

Innova Venture SGEIC S.A



MEMORIA

ENTIDAD: Innova Venture SGEIC S.A

Innova Venture, SGEIC., SAU., (en adelante, la Sociedad) se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo con el número 83.

El Accionista Único de la Sociedad es Venture Invercaria, SAU, constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005.

Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja.

La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, SGEIC., Venture Invercaria, SAU e Inverseed, SICC

Su objeto social consiste en la gestión de las inversiones de entidades de capital riesgo y de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, así como la gestión y control de sus riesgos y la administración de las mismas. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre.

Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación:

- Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.
- Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.
- Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, publicada en el BOJA nº 200 de fecha 16 de octubre de 2019.

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios

Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital Riesgo.

El fondo JEREMIE ANDALUCIA FICC, cuyo período de vigencia finaliza el próximo 4 de octubre de 2020, mantiene inversiones vivas en las cuales no ha desinvertido aún. Por ello, el órgano de administración de la sociedad gestora INNOVA VENTURE SGEIC, S.A. acordó, en sesión celebrada el 28 de julio de 2020 extender el plazo de duración del



MEMORIA

ENTIDAD: Innova Venture SGEIC S.A

fondo por un periodo adicional de un año, tal y como se contempla en su Reglamento de Gestión, con objeto de materializar la salida de dichas inversiones.

La sociedad INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA SICC, S.A.(INVERSEED), al ser una sociedad autogestionada, retribuye a la sociedad gestora del grupo, INNOVA VENTURE SGEIC, S.A. por la gestión de su activos, con una comisión de gestión que asciende al mayor de los dos importes siguientes:

- El 2 por 100 (2,0%) del patrimonio neto invertido de INVERSEED gestionado por la Sociedad Gestora, entendiéndose como tal el importe al que asciende el inmovilizado financiero que se derive de sus Cuentas Anuales.
- Cuatrocientos mil (400.000) euros, sin impuestos incluidos.

La Junta General de Accionistas de INVERSEED celebrada en fecha 30 de julio de 2020 acordó la ratificación de los acuerdos adoptados en su día relativos tanto a la delegación de la gestión de los activos de la Compañía en INNOVA VENTURE SGEIC, SAU, como al importe de la comisión de gestión que dicha Sociedad Gestora tendrá derecho a percibir en contraprestación a sus servicios.

PARTIDAS INGRESOS	2021
Ingresos Gestión cartera Inverseed , SICC	400.000
Ingresos Gestión cartera Jeremie Andalucía, FICC	216.110
Ingresos Gestión Participadas	13.862
TOTAL INGRESOS	629.972 Euros

1.2 Evolución de los principales gastos e inversiones:

PARTIDAS GASTOS	2021
Gasto de Personal	544.694
Reparación y Conservación	6.500
SPI Legal/Laboral/Fiscal	17.838
Seguros	20.009
Gastos de Viaje	3.000
Comunicaciones (Voz y datos)	908
Otros gastos	9.595
Otros Tributos	25.000
TOTAL GASTOS	627.544 Euros

La sociedad continua aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados, no obstante cuenta con unos gastos de estructura por aplicación de la normativa específica de regulación que establece la CNMV.

- SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos.
- Seguros.- Cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

MEMORIA

ENTIDAD: Innova Venture SGEIC S.A

- Otros Tributos.- Gastos ocasionados por IVA no deducible por aplicación de la regla de prorrata.

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	PAIF 2020	PAIF 2021	Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	616.110	629.972	2%
c) Prestaciones de servicios	616.110	629.972	2%
6. Gastos de personal	544.644	544.694	0%
a) Sueldos, salarios y asimilados	422.770	424.111	0%
b) Cargas sociales	121.874	120.583	-1%
7. Otros gastos de explotación	86.786	82.850	-5%
a) Servicios exteriores	56.286	57.850	3%
b) Tributos	30.500	25.000	-18%
8. Amortización del inmovilizado	0	0	0%
10. Exceso de provisiones	16.963	0	-100%
A.1) Resultados de explotación	1.643	2.428	48%
12. Ingresos Financieros	16	0	-100%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	16	0	-100%
b2) De terceros	16	0	-100%
13. Gastos financieros	1.659	1.660	0%
b) Por deudas con terceros	1.659	1.660	0%
Resultado Financiero	-1.643	-1.660	1%
Resultados del ejercicio	0	768	100%

La Junta de Andalucía ha diseñado y aprobado una nueva estrategia para la gestión de los instrumentos financieros que se ha plasmado en un nuevo marco normativo que afecta a la gestión del “Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico” (FEyDE) y del fondo JEREMIE. Esta gestión la tiene actualmente encomendada a la Agencia IDEA en su calidad de Agente Financiero, la cual ha iniciado un proceso de reorganización interna en su área de instrumentos financieros que afecta a sus sociedades instrumentales SOPREA, SA. y a VENTURE INVERCARIA, SAU y sociedades dependientes (empresas que integran el Grupo INVERCARIA), que gestionan actualmente estos instrumentos. El objetivo de la Agencia IDEA con esta reorganización es dotarse de una estructura de gestión propia de medios técnicos y humanos para la gestión de todos los instrumentos financieros. Para ello se han planificado determinadas operaciones societarias que actualmente están en ejecución y que se han iniciado con la sociedad SOPREA, SA. Una vez estén culminadas, se procederá a acometer las operaciones societarias de reestructuración de VENTURE INVERCARIA, SAU y sociedades dependientes (empresas que integran el Grupo INVERCARIA).



MEMORIA

ENTIDAD: Innova Venture SGEIC S.A

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para Innova Venture, SGEIC., es reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la innovación.

4. PERSONAL

La evolución de la plantilla en los últimos años ha sido la siguiente:

	2019	2020	2021
Plantilla de efectivos de personal	9	9	9

La plantilla media es de 9 trabajadores, de los cuales 7 son hombres y 2 mujeres. Para 2021 se ha procedido a actualizar el coste de personal con los incrementos retributivos de antigüedad del personal al servicio del sector público aprobados con carácter general.

Las funciones desarrolladas por las sociedades integrantes del Grupo Invercaria no pueden ser interpretadas ni valoradas de manera individual e independiente al estar estrechamente interrelacionadas y conectadas entre sí formando parte de una misma y única actividad. Así, la sociedad INNOVA VENTURE SGEIC, S.A. (empresa participada al 100% por VENTURE INVERCARIA, SAU) es la que aglutina el personal técnico de inversiones y es la sociedad encargada de la gestión y seguimiento de las carteras de inversión de las empresas VENTURE INVERCARIA SAU e INVERSEED SICC así como del resto de vehículos de inversión del grupo. Cabe señalar que INVERSEED SICC, (sociedad participada en un 71,7% por VENTURE INVERCARIA, SAU) no cuenta con medios humanos propios. Por todo lo descrito, la actividad de las empresas del Grupo INVERCARIA debe ser considerada en su conjunto, siendo la estructura de personal compartida para el desarrollo de sus objetivos.

El coste del personal presupuestado para el ejercicio 2021 es el siguiente:

2021	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad y Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	424.111	120.583	544.694
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de Personal	424.111Euros	120.583 Euros	544.694 Euros