

I

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

A. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie:

Nie wystąpiły.

B. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie wystąpiły.

C. Wartości niematerialne i prawne:

Nie wystąpiły.

D. Należności długoterminowe:

Spółka nie posiada należności długoterminowych.

E. Inwestycje długoterminowe:

Wyszczególnienie	31 grudnia 2022	31 grudnia 2021
Stan na początek roku (BO)	75 200,00	0,00
a) Zwiększenia	0,00	78 000,00
- udziały spółki Petard Games	0,00	78 000,00
b) Zmniejszenia	2 100,00	0,00
- udziały spółki Petard Games	2 100,00	2 800,00
Stan na koniec roku (BZ)	73 100,00	75 200,00

F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

	31.12.2022	31.12.2021
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 900,60 zł	468,55 zł
Razem	3 900,60 zł	468,55 zł

2. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nie dotyczy.

3. Zmiana stanu zapasów:

Wyszczególnienie	31 grudnia 2022	31 grudnia 2021
Stan na początek roku (BO)	1 027 294,95	0,00
c) zwiększenia	1 165 264,44	1 984 238,21
- produkcja w toku	1 165 264,44	1 984 238,21
d) zmniejszenia	813 140,88	956 943,26
- koszt własny	780 970,92	956 943,26
- odpis aktualizujący wartość produkcji w toku	32 169,96	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	1 379 418,51	1 027 294,95

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Spółka nie posiada zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 105 000,00 złotych.

- 1) 1 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 złotych każdy,
- 2) 50 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 złotych każdy,

Wyszczególnienie udziałowców:	Ilość akcji	Wartość jednej akcji	Wartość kapitału	Procentowy udział posiadanych akcji / udziałów
Wartość kapitału zakładowego razem:	1 050 000	0,10 zł	105 000,00 zł	100,00%
z tego:				
Playway	800 000	0,10 zł	80 000,00 zł	76,19%
Bartłomiej Misiniec	100 000	0,10 zł	10 000,00 zł	9,52%
Rafał Engelman	100 000	0,10 zł	10 000,00 zł	9,52%
Pozostali	50 000	0,10 zł	5 000,00 zł	4,77%

6. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

A. Kapitał zapasowy

L.p.	Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	1 495 000,00	-	1 495 000,00
a)	zwiększenia	0,00	-	0,00
	- agio	0,00		0,00
	- podział zysku	0,00	-	0,00
b)	Zmniejszenia	0,00		0,00
	- pokrycie straty	0,00	-	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego	1 495 000,00	-	1 495 000,00

B. Pozostałe kapitały rezerwowe

Nie wystąpiły.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres :

Zysk za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r. w wysokości 669 444,12 zł. zostanie przekazany zgodnie z uchwałą akcjonariuszy.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Rozliczenia międzyokresowe bierne krótkoterminowe	31.12.2022	31.12.2021
Rezerwa na podatek odroczony	4 756,89 zł	2 032,58 zł
Razem	4 756,89 zł	2 032,58 zł

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		od 1 rok do 3 lat		od 3 rok do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na								BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00							0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	0,00								0,00	0,00
inne	0,00	0,00							0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00
inne									0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 610,80	94 664,53							24 610,80	94 664,53
kredyty i pożyczki									0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	3 755,68	3 221,49							3 755,68	3 221,49
zaliczki otrzymane na dostawy									0,00	0,00
zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 555,12	70 793,04							11 555,12	70 793,04
z tytułu wynagrodzeń	9 300,00	20 650,00							9 300,00	20 650,00
inne	0,00								0,00	0,00
Razem	24 610,80	94 664,53							24 610,80	94 664,53

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

A. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe	31.12.2022	31.12.2021
Usługi informatyczne	14 842,72 zł	11 561,55zł
Razem	14 842,72 zł	11 561,55 zł

B. Bierne rozliczenia międzyokresowe

Nie występują.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych:

Nie występują.

14. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:

Wyszczególnienie	Kwota
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2019 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00
RAZEM	0,00

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2021	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 638 896,86	118 899,47	968 443,26	0,00
	Sprzedaż gier (w tym udzielenie licencji na wydanie gry)	1 638 896,86	118 899,47	968 443,26	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi deweloperskie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi promocyjne i marketingowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przychody netto ze sprzedaży razem	1 638 896,86	118 899,47	968 443,26	0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku 2022 nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

	31.12.2022	31.12.2021
Odpis aktualizujący projekty	32 169,96 zł	0,00 zł
Razem	32 169,96 zł	0,00 zł

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie dotyczy.

5. Informacje o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym o odsetkach oraz skapitalizowanych różnicach kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania;

Nie dotyczy.

II A

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:

Rodzaj składnika/waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursowa	Przyjęty kurs
Należności/Zobowiązania			
euro	EUR	Tabela nr 252/A/NBP/2022	4,6899
dolar amerykański	USD	Tabela nr 252/A/NBP/2022	4,4018
Środki pieniężne w kasie i na rachunku			
euro	EUR	Tabela nr 252/A/NBP/2022	4,6899
dolar amerykański	USD	Tabela nr 252/A/NBP/2022	4,4018

III

1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Rodzaj środków pieniężnych	31.12.2022	31.12.2021	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w banku	507 324,71 zł	413 374,69 zł	93 950,02 zł	0,00
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Lokaty bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM:	507 324,71 zł	413 374,69 zł	93 950,02 zł	0,00

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

IV

Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Nie dotyczy.

2. Istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Nie dotyczy.

3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

W roku 2022 spółka nie zatrudniała pracowników.

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:

Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 danych nie publikuje się.

5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

Spółka nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

Nie dotyczy.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

Nie dotyczy.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie dotyczy.

5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska:

Nie dotyczy.

VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Nie dotyczy.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:

Nie dotyczy.

4. Dodatkowe informacje, jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń:

Nie dotyczy.

5. Dodatkowe informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na najwyższym szczeblu:

Jednostka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., której skonsolidowane sprawozdanie finansowe publikowane są przez jednostkę dominującą PlayWay S.A.

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

	31.12.2022	31.12.2021
Badanie ust. w rozumieniu art.2 pkt.1 ustawy o biegłych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Razem	5 000,00 zł	5 000,00 zł

VII

1. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy.

VIII

1. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r., przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Spółka w roku 2020 weszła do Grupy PlayWay S.A. i rozpoczęła produkcję gier.

IX

1. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

W dniu 24.02.2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, nie wiadomo jak konflikt ten wpłynie na działalność gospodarczą jednostki. Kierownictwo na bieżąco obserwuje sytuację gospodarczą na rynkach światowych i stara się ocenić wpływ tych zmian na działalność spółki.

Pozostałe ujawnienia wymagane załącznikiem nr 1 do ustawy nie dotyczą Spółki.