



CD PROJEKT RED
STORE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności

CD PROJEKT RED STORE sp. z
o.o.

za okres

od 14 grudnia 2018 roku

do 31 grudnia 2019 roku

1

Informacje ogólne

Dane jednostki

Nazwa:	CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.
Forma Prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301
Kraj rejestracji:	Polska
Podstawowy przedmiot działalności:	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD (2007) 4791Z
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer statystyczny REGON:	382310300
Numer identyfikacji podatkowej NIP:	1132991838

CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), w pierwszym roku obrotowym działała zgodnie z umową Spółki jak i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Spółka powstała na mocy umowy Spółki z dnia 14 grudnia 2018 roku sporządzonej przez notariusza Jacka Nalewajka, Rep. A nr 12407/2018. Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 roku pod sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/1193/19/292, wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000766456.

Zgodnie z § 16 ust. 1 umowy Spółki, rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, a pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31.12.2019 r.

■ Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Członek Zarządu	Adam Kiciński
Członek Zarządu	Aleksandra Jarońkiewicz

■ Zmiany w składzie Zarządu w pierwszym roku obrotowym

Nie wystąpiły.

■ Prokurenci wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Prokurent	Piotr Nielubowicz
Prokurent	Arkadiusz Trojanowski

■ Zmiany wśród Prokurentów w pierwszym roku obrotowym

Nie wystąpiły.

■ Kapitał zakładowy Spółki i udziałowcy Spółki

Od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o sygnaturze akt WA.XIII NS-REJ.KRS/1193/19/292 z datą wpisu 14 stycznia 2019 r.:

Kapitał zakładowy Spółki 5.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziału/ów
CD PROJEKT Spółka Akcyjna	100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł

2

Raport z działalności Spółki

■ Profil działalności Spółki

CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w dziedzinie sprzedaży detalicznej, wysyłkowej ubrań, gadżetów oraz figurek kolekcjonerskich związanych z postaciami i grami komputerowymi studia CD PROJEKT RED.

■ Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w pierwszym roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego roku działalności Spółki było uruchomienie sprzedaży do klientów detalicznych. Wymagało to przygotowania oferty produktowej, zlecenia produkcji i zapewnienia źródeł dostaw, uruchomienia sklepu internetowego oraz skoordynowania wszystkich procesów logistycznych, płatnościowych, księgowych oraz obsługi klienta.

W marcu 2020 roku na terenie Unii Europejskiej - to jest głównego rynku sprzedaży Spółki - wybuchła pandemia COVID-19. Spółka wdrożyła środki ostrożności zgodne z polityką grupy kapitałowej, to jest zawieszenie podróży służbowych, spotkań biznesowych oraz pracę z domu. Ocena pierwszych tygodni pracy z domu w ocenie Zarządu wypada korzystnie. Procesy logistyczne oraz obsługa księgowa realizowane przez zewnętrzne podmioty również kontynuowane są bez zakłóceń.

Pandemia wirusa oraz jej następstwa mogą przyczynić się do czasowego ograniczenia popytu na produkty Spółki.

W okresie od 14 grudnia 2018 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły inne zdarzenia istotne mogące wpłynąć na działalność Spółki.

■ Przewidywany rozwój Spółki

CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. skupia się na wsparciu rozwoju sprzedaży w krajach Unii Europejskiej oraz szukaniu nowych rynków i kanałów sprzedaży. Spółka zamierza inwestować w lokalizację usług w poszczególnych krajach Unii budując tym samym większe zaufanie użytkowników do sklepu i zwiększając dzięki temu konwersję zakupowe, co bezpośrednio przełoży się na przychody Spółki. Spółka stale poszerza portfolio produktów oraz wchodzi w nowe kooperacje produktowe i marketingowe dbając jednocześnie o odpowiedni poziom marży.

Celem spółki na 2020 rok jest optymalizacja technologiczna, która zwiększy elastyczność we wdrażaniu nowych rozwiązań logistycznych, płatniczych i marketingowych, a także pozwoli bezpiecznie obsłużyć zwiększony ruch na stronie w okresie premiery gry Cyberpunk 2077.

■ Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. W 2020 roku Spółka planuje rozwijać dotychczasowy model działalności oparty na bliskiej współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej CD PROJEKT.

■ Finansowanie

W okresie sprawozdawczym głównym źródłem finansowania działalności gospodarczej Spółki były środki uzyskane w związku z realizacją zobowiązań wspólników Spółki, tj. objęciem udziałów w ramach powstania Spółki i powstającej z tego tytułu nadwyżki pieniężnej między wkładem z tytułu objęcia udziałów a ich wartością nominalną, przekazane w całości na kapitał zapasowy Spółki. Spółka otrzymała również środki od udziałowca w postaci pożyczek na łączną kwotę 1.100.000,00 PLN.

■ Nabycie udziałów własnych

Spółka nie nabywała udziałów własnych.

■ Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.

■ Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Nie dotyczy działalności Spółki.

3

Wybrane wyniki i wskaźniki finansowe Spółki

Rachunek zysków i strat

	14.12.2018 - 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	6 053 213,51
<i>Przychody ze sprzedaży produktów</i>	-
<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	664 399,69
<i>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	5 388 813,82
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 975 885,51
<i>Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług</i>	838 823,55
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	3 137 061,96
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży	2 077 328,00
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	17 307,94
<i>Koszty sprzedaży</i>	1 166 767,21
<i>Koszty ogólnego zarządu</i>	571 900,93
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	25 551,92
<i>(Utrata wartości)/odwrócenie utraty wartości instrumentów finansowych</i>	-
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	330 415,88
<i>Przychody finansowe</i>	4 965,00
<i>Koszty finansowe</i>	118 862,80
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	216 518,08
<i>Podatek dochodowy</i>	42 412,00
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej	174 106,08
Zysk/(strata) netto	174 106,08

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	14.12.2018 - 31.12.2019
Zysk/(strata) netto	174 106,08
<i>Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków</i>	
<i>Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty</i>	
Suma dochodów całkowitych	174 106,08

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31.12.2019
AKTYWA TRWAŁE	202 742,97
<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	69 474,41
<i>Aktywa niematerialne</i>	133 268,56
<i>Nakłady na prace rozwojowe</i>	-
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	-
<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	-
AKTYWA OBROTOWE	4 174 500,79
<i>Zapasy</i>	2 147 353,91
<i>Należności handlowe</i>	40 554,83
<i>Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego</i>	62 699,00
<i>Pozostałe należności</i>	543 673,28
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	6 660,00
<i>Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych</i>	1 373 559,77
<i>Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy</i>	-
AKTYWA RAZEM	4 377 243,76
KAPITAŁ WŁASNY	674 106,08
<i>Kapitały własne udziałowców jednostki</i>	674 106,08
<i>Kapitał zakładowy</i>	5 000,00
<i>Kapitał zapasowy</i>	495 000,00
<i>Pozostałe kapitały</i>	-
<i>Niepodzielony wynik finansowy</i>	-
<i>Wynik finansowy bieżącego okresu</i>	174 106,08
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 156 224,37
<i>Kredyty i pożyczki</i>	1 100 000,00
<i>Pozostałe zobowiązania finansowe</i>	56 224,37
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	-
<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	-
<i>Pozostałe rezerwy</i>	-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 546 913,31
<i>Kredyty i pożyczki</i>	5 216,22
<i>Pozostałe zobowiązania finansowe</i>	13 364,42
<i>Zobowiązania handlowe</i>	1 318 782,28
<i>Pozostałe zobowiązania</i>	-
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	1 209 550,39
<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	-
<i>Pozostałe rezerwy</i>	-
PASYWA RAZEM	4 377 243,76

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	14.12.2018 - 31.12.2019
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	
Zysk/(strata) netto	174 106,08
Korekty razem:	(178 973,75)
Amortyzacja środków trwałych, aktywów niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe	30 192,77
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	926,37
Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej	(183,54)
Zmiana stanu zapasów	(2 147 353,91)
Zmiana stanu należności	(584 228,11)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 318 782,28
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	1 202 890,39
Gotówka z działalności operacyjnej	(4 867,67)
Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem	42 412,00
Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony	(105 111,00)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(67 566,67)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	
Wpływy	4 965,00
Wygaśnięcie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy	-
Inne wpływy inwestycyjne (odsetki)	4 965,00
Wydutki	152 123,65
Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	152 123,65
Nakłady na prace rozwojowe	-
Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(147 158,65)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	
Wpływy	1 600 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500 000,00
Kredyty i pożyczki	1 100 000,00
Wydutki	5 440,00
Splaty kredytów i pożyczek	5 137,64
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	11 039,76
Odsetki	675,15
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 588 285,09
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 373 559,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 373 559,77
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 373 559,77

Wybrane wskaźniki finansowe i ekonomiczne

	DEFINICJA	
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI		
Rentowność sprzedaży brutto	Zysk (strata) brutto na sprzedaży / Przychody ze sprzedaży x 100%	34%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	Zysk (strata) netto / Kapitał własny x 100%	26%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	Zysk (strata) netto / Aktywa razem x 100%	4%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ		
Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe	1,64
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI		
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem / Aktywa razem x 100%	85%

Warszawa, 9 kwietnia 2020 roku

Adam Kiciński

Członek Zarządu

Aleksandra Jaroškievicz

Członek Zarządu