



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności

Spokko sp. z o.o.

za okres

od 1 stycznia

do 31 grudnia 2021 roku

1

Informacje ogólne

Dane jednostki

Nazwa:	Spokko sp. z o.o.
Forma Prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301
Kraj rejestracji:	Polska
Podstawowy przedmiot działalności:	Działalność związana z oprogramowaniem - PKD (2007) 6201Z
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer statystyczny REGON:	381131103
Numer identyfikacji podatkowej NIP:	1132981811

Spokko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), działa 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 16 sierpnia 2018 roku sporządzonej przez notariusza Jacka Nalewajka, Rep. A nr 7183/2020. Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 roku pod sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/49917/18/729, 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: 0000746503.

Zgodnie z § 20 ust. 1 umowy Spółki rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

■ Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Członek Zarządu	Marcin Iwiński
Członek Zarządu	Maciej Weiss
Członek Zarządu	Rafał Staszewski

■ Zmiany w składzie Zarządu w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Po dacie bilansowej, Pan Rafał Staszewski - Członek Zarządu, dnia 28 lutego 2022 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spokko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03.301. Rezygnacja była skuteczna z dniem 1.03.2022 roku.

■ Prokurenci wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Prokurent	Piotr Nielubowicz
-----------	-------------------

■ Zmiany wśród Prokurentów w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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/49917/18/729 z datą wpisu 29 sierpnia 2018 r. do dnia poprzedzającego zarejestrowanie pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki 5.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziału/ów
CD PROJEKT S.A.	75 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.750,00 zł
Weiss, Maciej Michał	10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł
Staszewski, Rafał	10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł
Rosiński, Maciej Paweł	2 udziały o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł
Bąk, Kacper Krzysztof	1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł
Kamola, Mateusz	1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł
Kruszyńska, Marta Karolina	1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł

Od dnia zarejestrowania pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o sygnaturze WA.XIII NS-REJ.KRS/007161/19/953 z datą dokonania wpisu 15 lutego 2019 r. do dnia poprzedzającego zarejestrowanie drugiego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki 10.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT S.A.	150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.500,00 zł
Weiss, Maciej Michał	20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł
Staszewski, Rafał	20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł
Rosiński, Maciej Paweł	4 udziały o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł
Bąk, Kacper Krzysztof	2 udziały o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł
Kamola, Mateusz	2 udziały o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł
Kruszyńska, Marta Karolina	2 udziały o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł

Od dnia zarejestrowania drugiego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o sygnaturze WA.XIII NS-REJ.KRS/028262/19/540 z datą dokonania wpisu 17 maja 2019 r. do dnia poprzedzającego zarejestrowanie trzeciego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki 15.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT S.A.	225 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250,00 zł
Weiss, Maciej Michał	30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł
Staszewski, Rafał	30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł
Rosiński, Maciej Paweł	6 udziałów o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł
Bąk, Kacper Krzysztof	3 udziały o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł
Kamola, Mateusz	3 udziały o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł
Kruszyńska, Marta Karolina	3 udziały o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł

Od dnia zarejestrowania trzeciego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o sygnaturze WA.XIII NS-REJ.KRS/050389/19/543 z datą dokonania wpisu 9 września 2019 r. do dnia poprzedzającego zarejestrowanie czwarte podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki 20.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT S.A.	300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł
Weiss, Maciej Michał	40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł
Staszewski, Rafał	40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł
Rosiński, Maciej Paweł	8 udziałów o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł
Bąk, Kacper Krzysztof	4 udziały o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł
Kamola, Mateusz	4 udziały o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł
Kruszyńska, Marta Karolina	4 udziały o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł

Od dnia zarejestrowania czwartego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o sygnaturze WA.XIII NS-REJ.KRS/065350/19/333 z datą dokonania wpisu 3 grudnia 2019 r.:

Kapitał zakładowy Spółki 25.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT S.A.	375 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18.750,00 zł
Weiss, Maciej Michał	50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł
Staszewski, Rafał	50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł
Rosiński, Maciej Paweł	10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł
Bąk, Kacper Krzysztof	5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł
Kamola, Mateusz	5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł
Kruszyńska, Marta Karolina	5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł

Na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 2 lipca 2021 roku zawartej pomiędzy CD PROJEKT S.A. jako Sprzedawcą a Panem Mateuszem Janczewskim jako Kupującym:

Kapitał zakładowy Spółki 25.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT S.A.	370 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18.750,00 zł
Weiss, Maciej Michał	50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł
Staszewski, Rafał	50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł
Rosiński, Maciej Paweł	10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł
Bąk, Kacper Krzysztof	5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł
Kamola, Mateusz	5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł
Kruszyńska, Marta Karolina	5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł
Janczewski, Mateusz	5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł

Dnia 28 kwietnia 2022 r. nastąpiła zmiana struktury udziałowców i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kształtuje się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki 25.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT S.A.	370 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18 500,00 zł
Weiss, Maciej Michał	61 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3 050,00 zł
Rosiński, Maciej Paweł	21 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 050,00 zł
Bąk, Kacper Krzysztof	16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł
Kruszyńska, Marta Karolina	16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł
Janczewski, Mateusz	16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł

2

Raport z działalności Spółki

■ Profil działalności Spółki

Spokko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w rozwijającej się branży rozrywki elektronicznej. Studio specjalizuje się i skupia na realizacji projektów na urządzenia mobilne - jednego z najszybciej rosnących segmentów rynku gier.

Produkty spółki są oferowane poprzez najistotniejsze platformy mobilne - iOS oraz Android. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej CD PROJEKT.

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

W związku z wybuchem pandemii COVID-19, Spółka w 2021 roku kontynuowała pracę zdalną, tym samym realizując zalecenia władz. Praca zdalna zapewniła całemu zespołowi najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i jednocześnie zabezpieczyła ciągłość pracy Spółki nad realizowanym projektem.

Spółka w czerwcu 2021 roku zdecydowała się umożliwić powrót chętnym osobom z zespołu do pracy stacjonarnej. Zgoda na korzystanie z przestrzeni biurowej była poprzedzona wykonaniem testu na obecności COVID-19 i uzyskaniu negatywnego wyniku.

21 lipca 2021 roku miała miejsce premiera gry The Witcher: Monster Slayer (Wiedźmin: Pogromca Potworów) - osadzonej w świecie Wiedźmina lokalizacyjnej gry role-playing wykorzystującej technologię rozszerzonej rzeczywistości. Tytuł zgodnie z założeniami został wydany w modelu free-to-play na obie najistotniejsze platformy mobilne iOS (Appstore) oraz Android (Google Play).

Gra w pierwszym miesiącu od wydania osiągnęła bardzo dobre oceny od graczy (4,5/5 - Appstore, 4,1/5 - Google Play) oraz bardzo dobre oceny mediów i pracy branżowej.

Gra nie osiągnęła jednak zadowalających Spółkę wskaźników monetaryzacyjnych czego efektem była decyzja o realizacji aktualizacji do projektów celem poprawy wyników.

24 listopada 2021 roku została wydana pierwsza kluczowa aktualizacja do gry The Witcher: Monster Slayer (Wiedźmin: Pogromca Potworów). Update 1.1.0 dodawał nowe funkcjonalności oraz nowe postaci i potwory, które uatrakcyjniały rozgrywkę.

Update 1.1.0 był podstawą do wprowadzenia szeregu pomniejszych zmian w rozgrywce. Kolejny duży i znaczący update Spółka planuje wdrożyć na przełomie maja i czerwca 2022 roku.

28 lutego 2022 roku Pan Rafał Staszewski - Członek Zarządu, dnia 28 lutego 2022 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spokko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03.301. Rezygnacja była skuteczna z dniem 1.03.2022 roku.

Na miejsce Pana Rafała Staszewskiego nie został na dzień przygotowywania tego raportu powołany nowy Członek Zarządu.

1 kwietnia 2022 roku Spółka rozpoczęła realizację pierwszej fazy kolejnego projektu mobilnego. Projekt będzie realizowany w oparciu o jedno z IP należących do CD Projekt S.A.

W dniu 28 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie, na mocy którego rozwiązana została umowa wspólników Spółki z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Porozumienie zawarte zostało z intencją zaktualizowania zasad i warunków dalszej współpracy pomiędzy wspólnikami Spółki, w tym związanej również z zaangażowaniem kapitałowym po stronie CD Projekt S.A.

W dniu 28 kwietnia 2022 roku -Pan Rafał Staszewski i Pan Mateusz Kamola, pozostający w tej dacie wspólnikami Spółki, zawarli umowy sprzedaży udziałów, na mocy których doszło do sprzedaży całości posiadanych przez nich udziałów na rzecz pozostałych wspólników Spokko sp. z o.o. W rezultacie struktura udziałowa Spółki zmieniła się i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest następująca:

Kapitał zakładowy Spółki 25.000,00 zł	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT S.A.	370 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18 500,00 zł

Weiss, Maciej Michał	61 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3 050,00 zł
Rosiński, Maciej Paweł	21 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 050,00 zł
Bąk, Kacper Krzysztof	16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł
Kruszyńska, Marta Karolina	16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł
Janczewski, Mateusz	16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł

Zgodnie z postanowieniami wspomnianej umowy, w dniu 24 maja 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spokko sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 589 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy. 584 nowoutworzone udiały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane są przez CD PROJEKT S.A. w zamian za wkład pieniężny w kwocie 26 010 tys. złotych. Nadwyżka w stosunku do wartości nominalnej nowoutworzonych udziałów zostanie wniesiona na kapitał zapasowy Spółki. Dodatkowo, 5 nowoutworzonych udziałów obejmowanych jest na analogicznych warunkach, tj. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 223 tys. zł, przez jednego z dotychczasowych wspólników Spółki - Pana Macieja Weissa. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców. W wyniku opisanych transakcji udział CD PROJEKT S.A. w prawach głosu i w kapitale Spokko sp. z o.o. ulegnie zwiększeniu z dotychczasowych 74,0% do 87,6%. Podniesienie kapitału umożliwi Spółce m. in. spłatę pożyczek, w tym pożyczki zaciągniętej uprzednio z CD PROJEKT S.A.

Ponadto, w dniu 24 maja 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spokko sp. z o.o. podjęło uchwały w sprawie: (i) zmiany umowy Spółki, a także (ii) zmian w Zarządzie Spółki. Na mocy uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do Zarządu, ze skutkiem z chwilą rejestracji zmian umowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców, powołane zostały następujące osoby: Pani Marta Kruszyńska, Pan Adam Badowski, Pan Mateusz Janczewski (wszyscy na stanowiska członków zarządu), zaś odwołany - ze skutkiem na ten sam dzień został Pan Marcin Iwiński.

■ Przewidywany rozwój Spółki

Spokko Sp. z o.o. skupia się na realizacji projektów na urządzenia mobilne.

Spółka przewiduje w najbliższym czasie kolejne aktualizacje do gry The Witcher: Monster Slayer (Wiedźmin: Pogromca Potworów).

Spokko Sp. z o.o. planuje rozwijać swoje portfolio projektów mobilnych, a pierwszym etapem tej strategii jest rozpoczęty 1 kwietnia 2022 roku nowy projekt mobilny.

■ Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Brak ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju w 2021 r.

■ Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. W 2022 roku Spółka planuje rozwijać dotychczasowy model działalności oparty na bliskiej współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej CD PROJEKT.

Spółka na przełomie maja i czerwca 2022 roku planuje wydać kolejną kluczową aktualizację do gry mobilną The Witcher Monster Slayer. Spółka przewiduje, że aktualizacja gry może mieć wpływ na sytuację finansową.

■ Finansowanie

W okresie sprawozdawczym głównym źródłem finansowania działalności Spółki były środki uzyskane z umów pożyczek zawartych ze spółką CD PROJEKT S.A., będącą głównym udziałowcem Spółki oraz z członkami Zarządu Spółki.

Łączne zadłużenie Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 10.215.947,63 zł.

Zgodnie z umowami pożyczek spłata zadłużenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem utraty płynności, na które jest narażona. Ryzyko to rozumiane jest jako utrata zdolności do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności. W celu zminimalizowania ryzyka związanego z utratą płynności w 2021 r. Spółka w znacznym stopniu korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania w formie pożyczek udzielonych przez Spółkę matkę - CD Projekt S.A. Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. Spółka narażona jest na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych wywołane zmianami stóp procentowych. Ryzyko to jest związane przede wszystkim z faktem, że Spółka na dzień bilansowy posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek. Oprocentowanie tych pożyczek jest zmienne i zależy od stawki WIBOR 3M. Spółka nie wykorzystuje instrumentów pochodnych jako narzędzia do zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych.

■ **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

	Nota	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży	1	6 914 812,71	13 706,55
Przychody ze sprzedaży produktów		6 914 812,71	13 706,55
Przychody ze sprzedaży usług		-	-
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2	2 900 631,38	-
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług		2 900 631,38	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży		4 014 181,33	13 706,55
Pozostałe przychody operacyjne	1,3	41 616,11	20 476,08
Koszty sprzedaży	2	5 982 452,76	404 578,70
Koszty ogólnego zarządu	2	665 016,06	374 782,01
Pozostałe koszty operacyjne	3	39 667,48	20 051,69
(Utrata wartości)/odwrócenie utraty wartości instrumentów finansowych		-	-
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej		(2 631 338,86)	(765 229,77)
Przychody finansowe	1,4	-	15 524,97
Koszty finansowe	4	224 670,42	41 338,65
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem		(2 856 009,28)	(791 043,45)
Podatek dochodowy	5	(79 278,34)	4 857,00
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej		(2 776 730,94)	(795 900,45)
Zysk/(strata) netto		(2 776 730,94)	(795 900,45)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Nota	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Zysk/(strata) netto		(2 776 730,94)	(795 900,45)
Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków		-	-
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty		-	-
Suma dochodów całkowitych	8	(2 776 730,94)	(795 900,45)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA TRWAŁE		12 828 845,54	9 398 716,34
<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	10	1 798 352,50	276 093,39
<i>Aktywa niematerialne</i>	11	26 875,22	34 502,50
<i>Nakłady na prace rozwojowe</i>	11	10 931 058,52	9 088 120,45
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>		1 033,30	-
<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		71 526,00	-
AKTYWA OBROTOWE		2 560 014,75	1 695 537,61
<i>Należności handlowe</i>	21,39	325 967,30	3 757,63
<i>Pozostałe należności</i>	22,39	460 000,80	370 567,85
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	23	289 088,68	205 335,57
<i>Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych</i>	24,39	1 484 957,97	1 115 876,56
AKTYWA RAZEM		15 388 860,29	11 094 253,95

KAPITAŁ WŁASNY		2 581 696,27	5 358 427,21
<i>Kapitały własne udziałowców jednostki</i>		2 581 696,27	5 358 427,21
<i>Kapitał zakładowy</i>	25	25 000,00	25 000,00
<i>Kapitał zapasowy</i>	26	6 481 250,00	6 481 250,00
<i>Niepodzielony wynik finansowy</i>		(1 147 822,79)	(351 922,34)
<i>Wynik finansowy bieżącego okresu</i>		(2 776 730,94)	(795 900,45)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		1 226 374,54	12 332,00
<i>Pozostałe zobowiązania finansowe</i>	28,39	1 226 374,54	-
<i>Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	5	-	12 332,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		11 580 789,48	5 723 494,74
<i>Kredyty i pożyczki</i>	27	10 215 947,63	5 281 140,70
<i>Pozostałe zobowiązania finansowe</i>	28,39	329 363,94	91 317,11
<i>Zobowiązania handlowe</i>	30,39	462 672,45	298 677,66
<i>Pozostałe zobowiązania</i>	31	94 397,58	37 359,27
<i>Pozostałe rezerwy</i>	38	478 407,88	15 000,00
PASYWA RAZEM		15 388 860,29	11 094 253,95

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Nota	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk/(strata) netto		(2 776 730,94)	(795 900,45)
Korekty razem:	50	2 848 210,67	(84 544,67)
Amortyzacja środków trwałych, aktywów niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe		257 447,33	41 268,53
Prace rozwojowe ujęte jako koszt własny sprzedaży		2 186 211,66	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		222 542,74	27 824,84
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(1 423,35)	-
Zmiana stanu rezerw		463 407,88	-
Zmiana stanu należności		(416 222,28)	(250 202,69)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów		221 033,10	185 319,31
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów		(84 786,41)	(88 754,66)
Gotówka z działalności operacyjnej		71 479,73	(880 445,12)
Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem		(79 278,34)	4 857,00
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(7 798,61)	(875 588,12)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
Wpływy		-	1 533 513,81
Wygaśnięcie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy		-	1 520 000,00
Inne wpływy inwestycyjne (odsetki)		-	13 513,81
Wydatki		4 111 224,72	5 516 504,19
Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		263 593,61	246 600,28
Nakłady na prace rozwojowe		3 847 631,11	4 869 903,91
Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy		-	400 000,00
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(4 111 224,72)	(3 982 990,38)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
Wpływy		4 900 000,00	5 260 00,00
Kredyty i pożyczki		4 900 000,00	5 260 000,00
Wydatki		411 895,26	109 699,40
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		224 159,45	89 501,45
Odsetki		183 018,11	20 197,95
Inne wydatki finansowe		4 717,70	-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		4 488 104,74	5 150 300,60
D. Przepływy pieniężne netto razem		369 081,41	291 722,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		369 081,41	291 722,10
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 115 876,56	824 154,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu		1 484 957,97	1 115 876,56

Wybrane wskaźniki finansowe i ekonomiczne

	DEFINICJA	
ZATRUDNIENIE		
Średnie zatrudnienie w okresie	W przeliczeniu na pełne etaty	10,08
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI		
Rentowność sprzedaży brutto	Zysk (strata) brutto na sprzedaży / Przychody ze sprzedaży x 100%	58,05%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	Zysk (strata) netto / Kapitał własny x 100%	-107,55%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	Zysk (strata) netto / Aktywa razem x 100%	-18,04%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ		
Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe	0,22
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI		
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem / Aktywa razem x 100%	83,22%

Warszawa, 7 czerwca 2022 r.

Marcin Iwiński	Maciej Weiss
Członek Zarządu	Członek Zarządu