



**SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2021 R.**

Warszawa, 10 listopada 2021 r.

PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu spółki CreativeForge Games S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy opisujący działania podejmowane przez nasz zespół w III kw. 2021 r.

Kwartał kończymy z wynikiem netto na poziomie 286 tys. zł. W ostatnim czasie nie było żadnych istotnych premier, a nakłady finansowe na produkowane przez nas gry stale rosną. Obecnie finalizujemy kilka z nich. Na najbardziej zaawansowanym poziomie są prace nad *Aircraft Carrier Survival* - strategiczno-symulacyjna gra przenosząca gracza do czasów II wojny światowej, w której można się wcielić w dowódcę lotniskowca. Gra w wersji komputerowej już niedługo dostępna będzie na platformie Steam.

Kolejne ważne dla nas produkcje własne to przede wszystkim *Stargate: Timekeepers* – gra strategiczna osadzona w uniwersum Gwiezdnego Wrót, *House Flipper City* – symulacja inwestora nieruchomości, *Builders of Greece* - strategia typu city builder, osadzona w czasach starożytnej Grecji oraz nasz tajemniczy *Projekt Y* przygotowywany wraz z Slitherine Software UK LTD. Prace nad nim ciągle trwają i zabierają sporo czasu, ponieważ są duże i bardzo istotne dla nas produkcje to staramy się je jak najlepiej dopracować. Gdy tylko będą gotowe to z przyjemnością podzielimy się z Państwem tą informacją.

Spośród gier, których jesteśmy wydawcą, jeszcze w listopadzie tego roku możemy spodziewać się premiery gry *Timerunner*. Oprócz tego w planach na najbliższe miesiące mamy wydanie takich gier jak *Colonize*, *Gnomepunk*, *Orc Warchieff*, *Deadwater Saloon* czy *City of Atlantis*.

Zachęcam do regularnego odwiedzenia naszej korporacyjnej strony internetowej www.creativeforge.pl oraz śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczamy informacje o naszych działaniach.

Z poważaniem,
Piotr Karbowski
Prezes Zarządu
CreativeForge Games S.A.

Spis treści

PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ	2
1. PODSTAWOWE INFORMACJE	4
2. PLAN PREMIER	4
3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ	9
4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	16
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	16
6. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE ...	28
7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	29
8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	29
9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI	29
10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	29
11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ	29
12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	30
13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	30
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	31

1. **PODSTAWOWE INFORMACJE**

CreativeForge Games S.A.

Spółka CreativeForge Games S.A. została zawiązana w 2011 roku. Przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier komputerowych w obszarze gier taktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktyczno-strategicznych.

Spółka jest jedynym właścicielem praw do produkowanych gier, a dotychczasowy model przychodowy zakładał, że przy sprzedaży swoich gier korzysta z usług wydawcy, który partycypuje w uzyskanych przychodach ze sprzedaży gier.

Największym akcjonariuszem Emitenta jest spółka PlayWay S.A. – jeden z czołowych producentów gier komputerowych i mobilnych, notowany na rynku regulowanym GPW.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1 526).

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	CreativeForge Games S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Bluszczańska nr 76 paw. 6, 00-712 Warszawa
Telefon:	+48 508 379 738
Adres poczty elektronicznej:	info@creativeforge.pl
Adres strony internetowej:	www.creativeforge.pl
NIP:	5213625821
REGON:	145937349
KRS:	0000406581

Źródło: Emitent

Ancient Games S.A.

W dniu 17 października 2019 r. opisany został akt zawiązania spółki Ancient Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Ancient Games S.A. wynosi 106.700,00 zł i dzieli się na 1.067.000 akcji o wartości 0,10 zł każda. Spółka zależna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 listopada 2019 r.

Głównym przedmiotem działalności Ancient Games S.A. jest tworzenie gier symulacyjnych. Zespół Ancient Games S.A. liczyć będzie ok. 10 osób i w pierwszej kolejności zajmie się realizacją 3 preprodukcji. Docelowo Ancient Games realizować ma 2 projekty w skali roku.

Utworzenie Ancient Games S.A. wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta zakładającą rozwój w trzech filarach: produkcyjnym, wydawniczym oraz bazującym na maksymalnym wykorzystaniu aktywów spółki.

Podstawowe dane o spółce Ancient Games S.A.

Firma:	Ancient Games S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa
NIP:	5213882541
REGON:	384889585
KRS:	0000813772
Prezes Zarządu:	Krzysztof Markowski
Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:	53,22%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	53,22%

*dane na dzień 30 września 2021 r.

Źródło: Emitent

Blum Entertainment sp. z o.o. (wcześniej: Maximus Games sp. z o.o.) oraz Gambit Games Studio sp. z o.o.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. Spółka nabyła od spółki GK Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 100 udziałów spółce KG LIV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 100 udziałów w spółce KG XCVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku obu spółek nabyte udziały stanowiły 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników ww. spółek postanowiły o zmianie firmy (nazwy) KG LIV sp. z o.o. na Maximus Games sp. z o.o., następnie nazwa spółki została zmieniona na Blum Entertainment sp. z o.o., a KG XCVIII sp. z o.o. na Gambit Games Studio sp. z o.o.

Przedmiotem działalności obu Spółek zależnych jest produkcja gier, przy czym Maximus Games sp. z o.o. zajmuje się mniejszymi produkcjami, których budżet wynosi od 50 do 100 tys. zł, natomiast a Gambit Games Studio sp. z o.o. produkcjami przekraczającymi tę kwotę oraz współpracą z zewnętrznymi podmiotami, zarówno wydawniczymi jak i pozyskiwaniem wartościowych IP do grupy.

Podstawowe dane o spółce Blum Entertainment sp. z o.o.

Firma:	Blum Entertainment sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
NIP:	5252602184
REGON:	360225390
KRS:	0000532529
Prezes Zarządu:	Błażej Musiał
Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:	52,81%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	52,81%

*dane na dzień 30 września 2021 r.

Źródło: Emitent

Podstawowe dane o spółce Gambit Games Studio sp. z o.o.

Firma:	Gambit Games Studio sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa
NIP:	5252705369
REGON:	366918208
KRS:	0000670905
Prezes Zarządu:	Piotr Golian
Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:	71,46%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	71,46%

*dane na dzień 30 września 2021 r.

Źródło: Emitent

SlavGames sp. z o.o.

W dniu 7 września 2020 r. Emitent wraz z innymi podmiotami zawiązał spółkę SlavGames sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy SlavGames sp. z o.o. wynosi 51.500,00 zł i dzieli się na 1030 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Spółka zależna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 września 2020 r.

Głównym przedmiotem działalności SlavGames sp. z o.o. będzie produkcja gier komputerowych. Wydawcą gier komputerowych produkowanych przez SlavGames sp. z o.o. będzie Emitent.

Podstawowe dane o spółce SlavGames sp. z o.o.

Firma:	SlavGames sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Bluszczańska nr 76 paw. 6, 00-712 Warszawa
NIP:	5213907873
REGON:	387087202
KRS:	0000860614
Prezes Zarządu:	Krzysztof Magda
Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:	49,90%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	49,90%

*dane na dzień 30 września 2021 r.

Źródło: Emitent

G-DEVS sp. z o.o.

W dniu 22 września 2020 r. Spółka wraz z osobą fizyczną zawiązała spółkę G-DEVS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy G-DEVS sp. z o.o. wynosi 52.700,00 zł i dzieli się na 1024 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Przedmiotem działalności G-DEVS sp. z o.o. będzie produkcja gier z wykorzystaniem zespołów deweloperskich zlokalizowanych poza granicami Polski oraz kooperacja zagraniczna w przypadku produkcji obecnie tworzonych przez zagraniczne podmioty.

Podstawowe dane o spółce G-DEVS sp. z o.o.

Firma:	G-DEVS sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Bluszczańska nr 76 paw. 6, 00-712 Warszawa
NIP:	5213911923
REGON:	387517944
KRS:	0000867912
Prezes Zarządu:	Marcin Masiejczyk
Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:	62,81%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	62,81%

*dane na dzień 30 września 2021 r.

Źródło: Emitent

Garlic Jam S.A.

W dniu 13 listopada 2020 r. Spółka wraz ze spółką PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką Games Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz dwiema osobami fizycznymi zawiązała nową spółkę tj. Garlic Jam Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Kapitał zakładowy Garlic Jam S.A. wynosi: 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Garlic Jam S.A. planuje zajmować się produkcją gier PC z nastawieniem na gatunek FPS. Docelowo planowana jest produkcja dwóch tytułów jednocześnie w skali roku.

Podstawowe dane o spółce Garlic Jam S.A.

Firma:	Garlic Jam S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Marszałkowska 87 /102, 00-683 Warszawa
NIP:	5252846348
REGON:	387759446
KRS:	0000874345
Prezes Zarządu:	Rafał Romanowicz

Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:	27,00%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	27,00%

*dane na dzień 30 września 2021 r.

Źródło: Emitent

NPC Games S.A.

W dniu 23 lutego 2021 r. Spółka wraz z Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innymi podmiotami zawiązała spółkę akcyjną pod nazwą: NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji wieloplatformowych gier komputerowych.

Kapitał zakładowy NPC Games S.A. wynosi 107.500,00 zł i dzieli się na 1.075.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

NPC Games będzie zajmować się produkcją gier PC. Docelowo będzie to produkcja dwóch - trzech tytułów jednocześnie w skali roku.

Podstawowe dane o spółce NPC Games S.A.

Firma:	NPC Games S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Bluszczańska nr 76 paw. 6, 00-712 Warszawa
NIP:	5213923352
REGON:	388465132
KRS:	0000889348
Prezes Zarządu:	Krzysztof Markowski
Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:	27,42%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	27,42%

*dane na dzień 30 września 2021 r.

Źródło: Emitent

2. **PLAN PREMIER**

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą aktualny plan wydawniczy gier, przy czym ma on charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Poszczególne terminy wydania gier są ustalane po analizie sytuacji rynkowej. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że z uwagi m. in. na zapisy umowne z podmiotami zewnętrznymi nie wszystkie gry planowane do wydania przez Emitenta znajdują się w niniejszym planie.

Planowane premiery gier

Gra	Planowany termin premiery gry
Aircraft Carrier Survival	2021
House Flipper City	2021/2022
Stargate: Timekeepers (<i>nazywana wcześniej Projekt X</i>)	2022
Projekt Y (<i>współpraca z Slitherine Software UK LTD</i>)	2021/2022
Destroyer /Battleships Commander	2021
POSTAL: Brain Damaged	2022
Gladiators Manager	Q4 2021
Orc Warchieff	2022
I Saw The Night	2022
Builders of Greece	2022
The Pit Broken Bones	TBA
Monsters Domain	2022
Once upon a Time... Life	2023
Builders of Egypt	TBA
Phantom Doctrine 2: The Cabal	TBA
City of Atlantis	2022

Źródło: Emitent

3. **KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	164.063,90	86.415,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	25.975,34	2.579,80
1. Wartość firmy – jednostki zależne	2.177,20	2.579,80
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	23.798,14	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	117.288,56	83.835,41
1. Środki trwałe	117.288,56	83.835,41
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	20.800,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20.800,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11.534.955,68	7.934.334,12
I. Zapasy	6.378.094,98	5.761.835,24
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3.534.605,78	3.077.346,17
3. Produkty gotowe	2.843.489,20	2.684.489,07
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1.609.809,64	1.423.208,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1.609.809,64	1.423.208,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	3.400.433,92	747.562,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.400.433,92	747.562,21

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146.617,14	1.728,23
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11.699.019,58	8.020.749,33

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	10.241.989,12	7.872.891,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	613.410,00	613.410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11.412.116,61	11.412.116,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	3.249.949,07	0,00
VI. Kapitał z tytułu zmian zaangażowania w jednostkach zależnych	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4.790.347,98	- 4.858.183,35
VIII. Zysk (strata) netto	- 243.138,58	705.548,59
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	1.301.380,91	68.543,76
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155.649,55	79.313,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	155.649,55	79.313,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	155.649,55	79.313,72

4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	11.699.019,58	8.020.749,33

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.064.249,85	616.873,10	3.625.752,72	2.195.595,40
I. Przychody ze sprzedaży produktów	1.084.872,68	292.504,32	2.084.542,62	2.030.051,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	979.377,17	324.368,78	1.541.210,10	165.544,08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2.025.790,18	709.893,00	4.714.802,31	1.866.255,07
I. Amortyzacja	14.782,45	8.802,05	43.187,84	28.761,96
II. Zużycie materiałów i energii	80.895,98	100.665,39	223.169,26	183.053,46
III. Usługi obce	997.449,94	350.878,50	2.267.470,24	1.016.656,94
IV. Podatki i opłaty	9.010,37	2.038,10	11.657,68	2.038,10
V. Wynagrodzenia	914.275,07	246.444,00	2.156.572,69	624.660,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.127,50	1.064,96	11.495,73	11.084,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.248,87	0,00	1.248,87	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	38.459,67	- 93.019,90	- 1.089.049,59	329.340,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	5,86	0,92	420,55	409,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5,86	0,92	420,55	409,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	193,30	61,89	3.303,93	5.661,53
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	193,30	61,89	3.303,93	5.661,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	38.272,23	- 93.080,87	- 1.091.932,97	324.088,74
G. Przychody finansowe	215.211,26	405.436,59	613.761,96	420.179,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Odsetki	350,75	0,00	350,75	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	202.800,00	397.000,00	613.411,21	397.000,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	12.060,51	8.436,59	0,00	23.179,02
H. Koszty finansowe	8.177,28	21.606,36	23.409,23	53.071,21
I. Odsetki	306,00	15,49	481,39	4.431,35
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	7.871,28	21.590,87	22.927,84	48.639,86
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	245.306,21	290.749,36	- 501.580,24	691.196,55
K. Odpis wartości firmy	134,20	104,20	268,40	104,20
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	134,20	104,20	268,40	0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	- 12.141,91	0,00	- 36.201,86	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	233.030,10	290.645,16	- 538.050,50	691.092,35
O. Podatek dochodowy	9.318,00	0,00	9.318,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	- 62.583,53	- 10.131,08	- 304.229,92	- 14.456,24
S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)	286.295,63	300.776,24	- 243.138,58	705.548,59

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	286.295,63	300.776,24	- 243.138,58	705.548,59
II. Korekty razem	- 1.808.454,67	- 302.229,68	-2.795.935,95	- 773.561,26
1. Zyski (straty) mniejszości	- 62.583,53	- 10.131,08	- 304.229,92	- 14.456,18
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	36.201,86	0,00
3. Amortyzacja	14.782,45	8.802,05	43.187,84	28.761,96

4. Odpisy wartości firmy	134,20	104,20	144,20	104,20
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 350,75	1.234,51	- 350,75	3.979,68
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-202.650,00	- 393.020,26	- 613.261,21	- 397.000,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	- 979.377,17	324.368,88	- 1.541.210,10	- 165.544,08
11. Zmiana stanu należności	- 465.295,62	- 308.227,84	- 247.524,52	- 323.291,92
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24.275,96	76.368,07	- 28.788,16	95.226,95
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 137.390,21	- 1.728,21	- 140.229,39	- 1.237,67
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00	124,20	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1.522.159,04	- 1.453,44	- 3.039.074,53	- 68.012,67
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	206.750,00	0,00	665.297,21	30.000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	206.750,00	0,00	665.297,21	30.000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	111.523,66	240.925,60	197.357,00	244.176,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9.173,66	39.725,60	52.007,00	42.976,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	102.350,00	201.200,00	145.350,00	201.200,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	95.226,34	- 240.925,60	467.940,21	- 214.176,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	3.048.999,75	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	3.048.999,75	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	2.656.727,56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	2.379.642,02

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	277.085,54
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	3.048.999,75	- 2.656.727,56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 1.426.932,70	- 242.379,04	477.865,43	- 2.698.812,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 1.426.932,70	- 242.379,04	477.865,43	- 2.698.812,85
F. Środki pieniężne na początek okresu	4.746.515,87	989.941,25	2.841.717,74	3.446.375,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3.319.583,17	747.562,21	3.319.583,17	747.562,21

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9.958.261,24	7.572.115,61	8.227.551,95	7.169.980,86
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9.958.261,24	7.572.115,61	8.227.551,95	7.169.980,86
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Kapitał z tytułu zmian zaangażowania w jednostkach zależnych	3.249.949,07	0,00	3.249.949,07	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 4.693.583,11	- 4.693.538,11	- 4.855.545,75	- 4.693.583,11
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4.693.583,11	4.693.583,11	4.855.545,75	4.693.583,11
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4.693.583,11	4.693.583,11	4.855.545,75	4.693.583,11
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5.319.782,20	4.453.411,00	4.790.347,98	4.858.183,35
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 5.319.782,20	- 4.453.411,00	- 4.790.347,98	- 4.858.183,35
8. Wynik netto	286.295,63	300.776,24	-243.138,58	705.548,59
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10.241.989,11	7.872.891,85	10.241.989,12	7.872.891,85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10.241.989,11	7.872.891,85	10.241.989,12	7.872.891,85

Źródło: Emitent

4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	453.914,19	350.015,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17.492,34	41.815,15
1. Środki trwałe	17.492,34	41.815,15
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	436.421,85	308.200,00

1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	436.421,85	308.200,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7.359.599,40	7.646.304,64
I. Zapasy	4.664.131,94	5.620.396,24
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2.122.478,09	2.935.907,17
3. Produkty gotowe	2.541.653,85	2.684.489,07
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1.278.661,74	1.290.242,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1.278.661,74	1.290.242,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.276.642,23	733.937,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.276.642,23	733.937,34
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140.163,49	1.728,23
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	7.813.513,59	7.996.319,79

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	7.749.958,62	7.920.039,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	613.410,00	613.410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11.412.116,61	11.412.116,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.567.780,11	-4.855.545,75
VI. Zysk (strata) netto	292.212,12	750.058,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63.554,97	76.280,27
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	63.554,97	76.280,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	63.554,97	76.280,27
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	7.813.513,59	7.996.319,79

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.163.036,73	625.096,40	2.035.795,23	2.098.968,40
I. Przychody ze sprzedaży produktów	924.872,68	292.504,32	1.919.542,62	2.030.051,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	238.164,05	332.592,08	116.252,61	68.917,08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	779.029,42	674.904,92	2.136.037,62	1.713.564,12
I. Amortyzacja	5.237,43	8.170,61	17.564,96	27.805,40
II. Zużycie materiałów i energii	79.844,50	95.400,39	192.851,23	173.497,00
III. Usługi obce	572.757,49	523.425,92	1.669.989,62	1.318.777,96
IV. Podatki i opłaty	7.217,40	0,00	7.217,40	0,00
V. Wynagrodzenia	113.740,00	47.908,00	247.251,39	186.976,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	284,55	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	232,60	0,00	878,47	6.507,76

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	384.007,31	(49.808,52)	(100.242,39)	385.404,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,76	0,00	410,62	406,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1,76	0,00	410,62	406,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	186,28	62,15	2.479,52	5.661,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	186,28	62,15	2.479,52	5.661,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	383.822,79	(49.870,67)	(102.311,29)	380.149,06
G. Przychody finansowe	13.661,03	408.222,89	432.267,43	422.965,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	473,07	1.219,18	473,07	2.786,30
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	397.000,00	410.761,21	397.000,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	13.187,96	10.003,71	21.033,15	23.179,02
H. Koszty finansowe	7.722,43	21.590,87	37.744,02	53.055,72
I. Odsetki	235,00	0,00	235,00	4.415,86
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	7.487,43	21.590,87	37.509,02	48.639,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	389.761,39	336.761,35	292.212,12	750.058,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	389.761,39	336.761,35	292.212,12	750.058,66

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	389.761,39	336.761,35	292.212,12	750.058,66
II. Korekty razem	-791.040,83	-449.478,02	-728.649,97	-223.499,72
1. Amortyzacja	5.237,43	8.170,61	17.564,96	27.805,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-18.286,16	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-473,07	-1.219,18	-473,07	1.193,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-397.000,00	-410.611,21	-397.000,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-238.164,05	-332.592,08	-116.252,61	-68.917,08
7. Zmiana stanu należności	-419.230,54	-139.549,61	-99.131,12	-201.698,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12.845,18	50.984,03	14.028,82	56.354,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-132.969,62	1.728,21	-133.775,74	-1.237,67
10. Inne korekty	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-401.279,44	-112.716,67	-436.437,85	526.558,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6.569,00	0,00	461.597,21	30.000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	6.569,00	0,00	461.597,21	30.000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	300.800,00	201.200,00	343.800,00	201.200,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	300.800,00	201.200,00	343.800,00	201.200,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-294.231,00	-201.200,00	117.797,21	-171.200,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	3.116.727,56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	2.739.642,02
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	277.085,54
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	100.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	-3.116.727,56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-695.510,44	-313.916,67	-318.640,64	-2.761.368,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-695.510,44	-313.916,67	-318.640,64	-2.761.368,62
F. Środki pieniężne na początek okresu	1.791.734,45	945.067,71	1.414.864,65	3.392.519,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1.096.224,01	631.151,04	1.096.224,01	631.151,04

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7.583.278,17	7.583.278,17	7.457.746,50	7.169.980,86
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7.583.278,17	7.163.557,62	7.457.746,50	7.169.980,86
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	613.410,00	613.410,00	613.410,00	613.410,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61	11.412.116,61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-4.855.545,75	-4.855.545,75	-4.693.583,11
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4.567.780,11	4.855.545,75	4.855.545,75	4.693.583,11
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4.567.780,11	4.855.545,75	4.855.545,75	4.693.583,11
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4.665.329,38	4.442.248,44	4.567.780,11	4.855.545,75
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4.665.329,38	-4.442.248,44	-4.567.780,11	-4.855.545,75
6. Wynik netto	389.761,39	336.761,35	292.212,12	750.058,66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7.749.958,62	7.920.039,52	7.749.958,62	7.920.039,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7.749.958,62	7.920.039,52	7.749.958,62	7.920.039,52

Źródło: Emitent

5. **INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy

Wytworzone przez jednostkę gry komputerowe, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia poprzedzającego płatność, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej. Akcje własne wyceniane są według ceny nabycia.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Instrumenty finansowe

Spółka stosuje zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych.

Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

Przy ustalaniu wartości godziwej aktywów oraz zobowiązań finansowych na dzień nabycia, uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji.

Instrumenty finansowe	Opis	Wycena
Przeznaczone do obrotu	Nabyte w celu odsprzedaży w okresie do 3 miesięcy, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu.	Wartość godziwa* Różnica z przeszacowania wartości godziwej odnoszona jest na wynik finansowy.
Pożyczki udzielone i należności własne	Niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne.	Skorygowana cena nabycia
	Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznaczona do sprzedaży w krótkim terminie, tj. 3 miesięcy, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.	Wartość godziwa* Różnica z przeszacowania wartości godziwej odnoszona jest na wynik finansowy.
Utrzymywane do terminu wymagalności	Niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte umowy/kontrakty ustalają termin	Skorygowana cena nabycia

	wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, pod warunkiem że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne i nastąpi ich wykup oraz nabyte dłużne instrumenty finansowe z opcją sprzedaży (put) lub opcją kupna (call), które odpowiednio dają stronom kontraktu prawo wykupu instrumentu przed upływem terminu wymagalności, pod warunkiem że jednostka – pomimo posiadania opcji sprzedaży - zamierza i może utrzymać instrument do terminu wymagalności.	
Dostępne do sprzedaży	Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające warunków zaliczenia do wcześniejszych kategorii.	Wartość godziwa* Różnica z przeszacowania wartości godziwej odnoszona jest na wynik finansowy.

* składniki aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym albo dla których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób, wyceny dokonuje się według:

- aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
- aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia ustalonej w sposób określony przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do ksiąg.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy wyżej opisanych aktywów finansowych odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy zobowiązań odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

6. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZONŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Grupa Kapitałowa Emitenta w III kw. 2021 r. wypracował przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości **2.064.249,85 zł**, co w porównaniu z 616.873,10 zł osiągniętymi w analogicznym okresie 2020 roku jest wynikiem przeszło 3-krotnie wyższym. Na poziomie przychodów ze sprzedaży Grupa wypracowała kwotę **1.084.872,68 zł**, w porównywalnym okresie ubiegłego roku była to kwota 292.504,32 zł. Po dziewięciu miesiącach 2021 r. wartość przychody netto ze sprzedaży wyniosła **3.625.752,72 zł** i była o 65,14% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Emitenta w raportowanym okresie wyniósł **286.295,63 zł**. W tym samym okresie 2020 r. Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 300.776,24 zł. Narastająco, po dziewięciu miesiącach 2021 r. strata netto Grupy wynosi **243.138,58 zł**.

Na poziomie jednostkowym Emitent osiągnął w III kw. 2021 r. przychody netto ze sprzedaży w kwocie **1.163.036,73 zł**. W III kw. 2020 r. była to kwota 625.096,40 zł. Na poziomie przychodów ze sprzedaży produktów Emitent wypracował kwotę równą **924.872,68 zł**. W porównywalnym okresie 2020 r. pozycja ta wyniosła 292.504,32 zł. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży netto oraz przychodów ze sprzedaży produktów wyniosła odpowiednio **2.035.795,23 zł** oraz **1.919.542,62 zł**.

Emitent w III kw. 2021 r. wypracował zysk ze sprzedaży na poziomie **384.007,31 zł** wobec straty na poziomie 49.808,52 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowy zysk netto za III kw. 2021 r. wyniósł **389.761,39 zł**. W III kw. 2020 r. Emitent wypracował zysk netto równy 336.761,35 zł. Narastająco, po dziewięciu miesiącach 2021 r., wartość zysku netto Emitenta wynosi **292.212,12 zł**.

Pomimo braku istotnych premier Grupie Kapitałowej udało się wypracować dodatni wynik finansowy. Wpływ miały na to przede wszystkim przychody ze sprzedaży gier, których premiery odbyły się w poprzednich kwartałach. Na wynik finansowy wpływają również stale rosnące koszty wynagrodzeń dla pracowników oraz usług obcych. Wynika to z wyższych nakładów pieniężnych, jakie Grupa przeznacza na produkcję gier.

7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem.

8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO - OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE - INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Dokładny opis spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w pkt. 2 niniejszego raportu.

11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Za okres objęty niniejszym raportem Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące wyniki CreativeForge Games S.A. (Emitent) oraz spółek: Ancient Games S.A., Gambit Games sp. z o.o., Blum Entertainment sp. z o.o. (dawniej: Maximus Games sp. z o.o.), G-Devs sp. z o.o. i Slav Games sp. z o.o. oraz spółek Garlic Jam S.A. oraz NPC Games S.A. wycenianych metodą praw własności.

12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

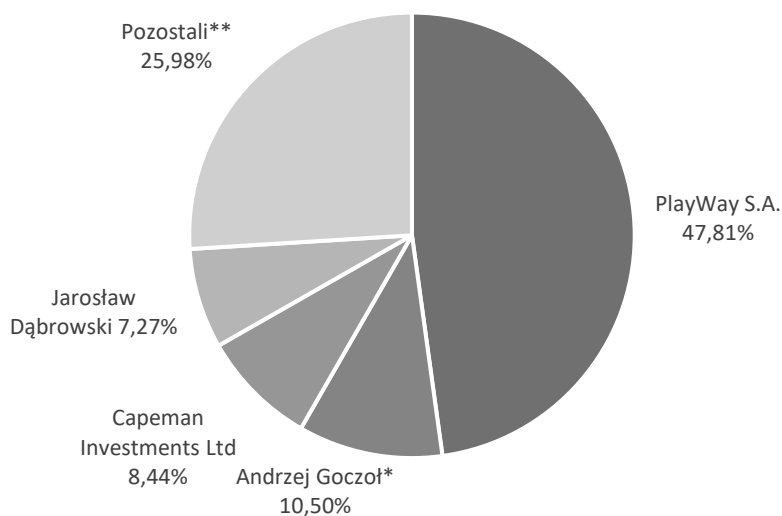
Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
PlayWay S.A.	1 275 000	47,81%	1 275 000	47,81%
Andrzej Goczoł*	280 000	10,50%	280 000	10,50%
Capeman Investments Ltd	225 000	8,44%	225 000	8,44%
Jarosław Dąbrowski	194 000	7,27%	194 000	7,27%
Pozostali**	693 000	25,98%	693 000	25,98%
Suma	2 667 000	100,00%	2 667 000	100,00%

* wraz ze spółką Arezzo Capital sp. z o.o.

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)



* wraz ze spółką Arezzo Capital sp. z o.o.

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 30 września 2021 r. w spółce CreativeForge Games S.A. w przeliczeniu na pełne etaty nie było osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, natomiast Emitent zatrudniał siedem osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jedną osobę z zarządu zatrudnioną z tyt. powołania. Łącznie w Grupie Kapitałowej w przeliczeniu na pełne etaty nie zatrudniano osób na podstawie umowy o pracę, jedną osobę zatrudniano z tyt. powołania oraz siedem osób na podstawie umów cywilnoprawnych. W sumie nad produktami Emitenta procowało około 50 osób.