



**PROTOKÓŁ ZMIAN
DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA
IV KWARTAŁ 2021 R.
SPÓŁKI CREATIVEFORGE GAMES S.A.**

Warszawa, 7 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. niniejszym przedstawia wykaz zmian w treści raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. Przedmiotowe zmiany danych finansowych za okres IV kwartału 2021 r. związane są przeprowadzonym badaniem sprawozdania rocznego za 2021 r., w wyniku którego dokonano:

- odpisu aktualizującego wartość produkowanych gier Emitenta,
- odpisu aktualizującego wartość udziałów Emitenta w spółce Garlic Jam S.A. oraz wartość pożyczki udzielonej niniejszej spółce,
- pomniejszych zmian prezentacyjnych.

Punkt 3, str. 9-15

Przed zmianą:

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	300.195,86	126.521,17
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	18.813,12	18.051,77
1. Wartość firmy – jednostki zależne	1.938,80	2.579,80
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	16.874,32	15.471,97
III. Rzeczowe aktywa trwałe	109.605,82	108.469,40
1. Środki trwałe	109.605,82	108.469,40
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	171.776,92	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	171.776,92	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	12.410.490,48	8.987.576,49
I. Zapasy	7.603.704,79	4.836.884,88
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	4.865.555,35	2.172.569,20
3. Produkty gotowe	2.738.149,44	2.664.315,68
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1.270.720,02	1.300.785,12
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	1.270.720,02	1.300.785,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	3.312.407,79	2.841.717,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.312.407,79	2.841.717,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223.657,88	8.188,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	12.710.686,34	9.114.097,66

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	10.607.355,66	7.228.138,65
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	3.920.704,24	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4.790.347,98	- 4.855.545,75
VII. Zysk (strata) netto	- 548.527,21	58.157,79
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	1.761.863,47	1.763.021,29
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	341.467,21	122.937,72

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	341.467,21	122.937,72
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	341.467,21	122.937,72
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	12.710.686,34	9.114.097,66

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.630.804,95	618.311,22	5.256.557,67	2.813.906,62
I. Przychody ze sprzedaży produktów	405.195,14	450.730,58	2.489.737,76	2.480.781,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1.225.609,81	167.580,64	2.766.819,91	333.124,72
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	2.053.350,09	1.151.887,48	6.768.152,40	3.018.142,55
I. Amortyzacja	7.914,09	12.932,37	51.101,93	41.694,33
II. Zużycie materiałów i energii	67.444,70	76.796,15	290.613,96	259.849,61
III. Usługi obce	1.135.864,73	602.052,60	3.403.334,97	1.618.709,54
IV. Podatki i opłaty	1.391,41	3.670,30	13.049,09	5.708,40

V. Wynagrodzenia	822.507,54	456.295,00	2.979.080,23	1.080.955,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.893,61	141,06	19.389,34	11.225,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10.334,01	0,00	11.582,88	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 422.545,14	- 533.576,26	-1.511.594,73	- 204.235,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	3.602,31	13.404,55	4.022,86	13.814,49
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	3.602,31	13.404,55	4.022,86	13.814,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	5.710,46	1.002.891,71	9.014,39	1.008.553,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	994.010,50	0,00	994.010,50
III. Inne koszty operacyjne	5.710,46	8.881,21	9.014,39	14.542,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 424.653,29	- 1.523.063,42	- 1.516.586,26	- 1.198.974,68
G. Przychody finansowe	48.214,64	808.245,40	661.976,60	1.228.424,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	2.443,99	0,00	2.794,74	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	9.350,00	812.213,00	622.761,21	1.209.213,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	36.420,65	- 3.967,60	36.420,65	19.211,42
H. Koszty finansowe	49.860,37	- 5.842,79	73.269,60	47.228,42
I. Odsetki	1.748,23	57,90	2.229,62	4.489,25
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	48.112,14	- 5.900,69	71.039,98	42.739,17
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	- 426.299,02	- 708.975,23	- 927.879,26	- 17.778,68
K. Odpis wartości firmy	268,40	40,00	536,80	144,20
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	268,40	40,00	536,80	144,20
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	- 3.404,82	- 11.528,03	- 39.606,68	- 11.528,03

N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	- 429.972,24	- 720.543,26	-968.022,74	- 29.450,91
O. Podatek dochodowy	- 9.318,00	57,00	0,00	57,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	-115.265,61	- 73.209,46	- 419.495,53	- 87.665,70
S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)	- 305.388,63	- 647.390,80	- 548.527,21	58.157,79

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 305.388,63	- 647.390,80	- 548.527,21	58.157,79
II. Korekty razem	-1.046.906,02	464.208,03	- 3.842.841,97	-260.449,03
1. Zyski (straty) mniejszości	- 115.265,61	73.209,46	- 419.495,53	- 87.665,70
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	3.404,82	11.528,03	39.606,68	11.528,03
3. Amortyzacja	7.914,09	12.932,37	51.101,93	41.694,33
4. Odpisy wartości firmy	392,60	40,00	536,80	144,20
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)	- 708,36	57,90	- 1.059,11	4.053,13
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 8.291,51	- 812.213,00	- 621.552,72	- 1.209.213,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	- 1.225.609,81	924.950,36	- 2.766.819,91	759.406,28
11. Zmiana stanu należności	339.089,62	122.423,32	91.565,10	51.481,40
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	34.840,74	137.740,11	6.052,58	165.820,49
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 77.040,74	- 6.460,52	- 217.270,13	- 7.698,19
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	- 5.631,86	0,00	- 5.507,66	10.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1.352.294,65	- 183.182,77	- 4.391.369,18	- 202.291,24
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	114.100,00	904.860,00	779.397,21	934.860,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	110.500,00	904.860,00	775.797,21	934.860,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki	255.039,84	65.566,36	452.396,84	108.543,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5.039,84	65.566,36	57.046,84	108.543,18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	250.000,00	0,00	395.350,00	0,00
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)	- 140.939,84	839.293,64	327.000,37	826.316,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	1.504.500,00	1.798.044,66	4.553.499,75	1.798.044,66
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1.404.500,00	1.744.800,00	4.453.499,75	1.744.800,00
2. Kredyty i pożyczki	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	53.244,66	0,00	53.244,66
II. Wydatki	100.000,00	360.000,00	100.000,00	3.016.727,56
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	100.000,00	360.000,00	100.000,00	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	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1.404.500,00	1.438.044,66	4.453.499,75	- 1.218.682,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 88.734,49	2.094.155,53	389.130,94	- 594.657,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 88.734,49	2.094.155,53	389.130,94	- 594.657,32
F. Środki pieniężne na początek okresu	3.319.583,17	747.562,21	2.841.717,74	3.436.375,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3.230.848,68	2.841.717,74	3.230.848,68	2.841.717,74

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10.241.989,12	7.872.891,85	7.228.138,65	7.167.343,26
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10.241.989,12	7.872.891,85	7.228.138,65	7.167.343,26
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	3.920.704,24	0,00	3.920.704,24	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5.319.782,20	-4.858.183,35	-4.855.545,75	-4.858.183,35
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5.319.782,20	4.858.183,35	4.855.545,75	4.693.583,11
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5.319.782,20	4.858.183,35	4.855.545,75	4.693.583,11
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5.033.486,56	4.149.997,16	4.790.347,98	4.855.545,75
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5.033.486,56	-4.149.997,16	-4.790.347,98	-4.855.545,75
8. Wynik netto	-305.388,63	-647.390,80	-548.527,21	58.157,79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10.607.355,66	7.228.138,65	10.607.355,66	7.228.138,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10.607.355,66	7.228.138,65	10.607.355,66	7.228.138,65

Źródło: Emitent

Punkt 3, str. 9-15

Po zmianie:

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	256.511,30	126.521,17
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	18.848,56	18.051,77
1. Wartość firmy – jednostki zależne	2.043,00	2.579,80
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	16.805,56	15.471,97
III. Rzeczowe aktywa trwałe	103.914,79	108.469,40
1. Środki trwałe	103.914,79	108.469,40
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	133.747,95	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	133.747,95	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	11.326.684,39	8.987.576,49
I. Zapasy	6.565.140,66	4.836.884,88
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	4.232.281,22	2.172.569,20
3. Produkty gotowe	2.332.859,44	2.664.315,68

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1.566.022,36	1.300.785,12
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	1.566.022,36	1.300.785,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.971.688,48	2.841.717,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.971.688,48	2.841.717,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223.832,89	8.188,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11.583.195,69	9.114.097,66

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	9.304.314,59	7.228.138,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	613.410,00	613.410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14.428.071,94	11.412.116,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	664.885,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4.507.656,12	- 4.855.545,75
VII. Zysk (strata) netto	- 1.894.396,23	58.157,79
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	1.772.896,50	1.763.021,29
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	505.984,60	122.937,72
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	505.984,60	122.937,72
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	505.984,60	122.937,72
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	11.583.195,69	9.114.097,66

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.656.592,45	618.311,22	5.282.345,17	2.813.906,62
I. Przychody ze sprzedaży produktów	651.908,01	450.730,58	2.736.450,63	2.480.781,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1.004.684,44	167.580,64	2.545.894,54	333.124,72
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	2.473.871,33	1.151.887,48	7.188.673,64	3.018.142,55
I. Amortyzacja	13.605,12	12.932,37	56.792,96	41.694,33
II. Zużycie materiałów i energii	67.444,70	76.796,15	290.613,96	259.849,61
III. Usługi obce	1.180.302,72	602.052,60	3.447.772,96	1.618.709,54
IV. Podatki i opłaty	1.438,41	3.670,30	13.096,09	5.708,40
V. Wynagrodzenia	1.189.340,36	456.295,00	3.345.913,05	1.080.955,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.827,31	141,06	19.323,04	11.225,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13.912,71	0,00	15.161,58	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 817.278,88	- 533.576,26	-1.906.328,47	- 204.235,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	3.604,92	13.404,55	4.025,47	13.814,49

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	3.604,92	13.404,55	4.025,47	13.814,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	822.956,34	1.002.891,71	826.260,27	1.008.553,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	779.508,43	994.010,50	779.508,43	994.010,50
III. Inne koszty operacyjne	43.447,91	8.881,21	46.751,84	14.542,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1.636.630,30	- 1.523.063,42	- 2.728.563,27	- 1.198.974,68
G. Przychody finansowe	5.169,57	808.245,40	208.170,32	1.228.424,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	5.154,87	0,00	5.505,62	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	812.213,00	202.650,00	1.209.213,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	14,70	- 3.967,60	14,70	19.211,42
H. Koszty finansowe	602.715,45	- 5.842,79	215.363,47	47.228,42
I. Odsetki	890,86	57,90	1.372,25	4.489,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	410.761,21	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	108.059,11	0,00	108.059,11	0,00
IV. Inne	83.004,27	- 5.900,69	105.932,11	42.739,17
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	238.124,72	0,00	238.124,72	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	- 1.996.051,46	- 708.975,23	- 2.497.631,70	- 17.778,68
K. Odpis wartości firmy	268,40	40,00	536,80	144,20
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	268,40	40,00	536,80	144,20
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	23.526,42	- 11.528,03	- 12.675,44	- 11.528,03
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	- 1.972.793,44	- 720.543,26	- 2.510.843,94	- 29.450,91
O. Podatek dochodowy	- 9.318,00	57,00	0,00	57,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	- 312.217,79	- 73.209,46	- 616.447,71	- 87.665,70
S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)	- 1.651.257,65	- 647.390,80	- 1.894.396,23	58.157,79

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 1.651.257,65	- 647.390,80	- 1.894.396,23	58.157,79
II. Korekty razem	28.502,80	464.208,03	- 2.767.433,15	- 260.449,03
1. Zyski (straty) mniejszości	- 312.217,79	73.209,46	- 616.447,71	- 87.665,70
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	- 23.526,42	11.528,03	12.675,44	11.528,03
3. Amortyzacja	13.605,12	12.932,37	56.792,96	41.694,33
4. Odpisy wartości firmy	392,60	40,00	536,80	144,20
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)	- 4.456,31	57,90	- 4.807,06	4.053,13
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	245.549,92	- 812.213,00	- 367.711,29	- 1.209.213,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	- 187.439,55	924.950,36	- 1.728.649,65	759.406,28
11. Zmiana stanu należności	- 156.062,72	122.423,32	- 403.587,24	51.481,40
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	427.446,44	137.740,11	398.658,28	165.820,49
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 77.215,74	- 6.460,52	- 217.445,13	- 7.698,19
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	102.427,25	0,00	102.551,45	10.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1.622.754,85	- 183.182,77	- 4.661.829,38	- 202.291,24
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	114.100,00	904.860,00	779.397,21	934.860,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	10.500,00	904.860,00	675.797,21	934.860,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
II. Wydatki	255.039,84	65.566,36	452.396,84	108.543,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5.039,84	65.566,36	57.046,84	108.543,18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	150.000,00	0,00	295.350,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Inne wydatki inwestycyjne	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 140.939,84	839.293,64	327.000,37	826.316,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	1.504.500,00	1.798.044,66	4.553.499,75	1.798.044,66
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1.404.500,00	1.744.800,00	4.453.499,75	1.744.800,00
2. Kredyty i pożyczki	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	53.244,66	0,00	53.244,66
II. Wydatki	100.000,00	360.000,00	100.000,00	3.016.727,56
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	100.000,00	360.000,00	100.000,00	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	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1.404.500,00	1.438.044,66	4.453.499,75	- 1.218.682,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 359.194,69	2.094.155,53	118.670,74	- 594.657,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 359.194,69	2.094.155,53	118.670,74	- 594.657,32
F. Środki pieniężne na początek okresu	3.319.583,17	747.562,21	2.841.717,74	3.436.375,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2.960.388,48	2.841.717,74	2.960.388,48	2.841.717,74

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10.241.989,12	7.872.891,85	7.228.138,65	7.167.343,26
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10.241.989,12	7.872.891,85	7.228.138,65	7.167.343,26
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	3.015.955,33	0,00	3.015.955,33	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14.428.071,94	11.412.116,61	14.428.071,94	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	664.885,00	0,00	664.885,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	664.885,00	0,00	664.885,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5.319.782,20	-4.858.183,35	-4.797.387,96	-4.858.183,35
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5.319.782,20	4.858.183,35	4.797.387,96	4.693.583,11
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5.319.782,20	4.858.183,35	4.797.387,96	4.693.583,11
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4.750.794,70	4.149.997,16	4.507.656,12	4.855.545,75
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4.750.794,70	-4.149.997,16	-4.507.656,12	-4.855.545,75
8. Wynik netto	-1.651.257,65	-647.390,80	1.894.396,23	58.157,79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9.304.314,59	7.228.138,65	9.304.314,59	7.228.138,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9.304.314,59	7.228.138,65	9.304.314,59	7.228.138,65

Źródło: Emitent

Punkt 4, str. 9-15

Przed zmianą:

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	499.723,35	358.610,30
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	13.379,43	35.057,30
1. Środki trwałe	13.379,43	35.057,30
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	486.343,92	323.553,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	335.367,00	323.553,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	150.976,92	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	7.249.044,16	7.148.662,35
I. Zapasy	5.113.001,75	4.547.879,33
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2.676.687,66	1.944.145,25
3. Produkty gotowe	2.436.314,09	2.603.734,08
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	929.383,67	1.179.530,62
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	67.650,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	929.383,67	1.111.880,62
III. Inwestycje krótkoterminowe	989.619,16	1.414.864,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	907.801,34	1.414.864,65

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	81.817,82	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217.039,58	6.387,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	7.748.767,51	7.507.272,65

Źródło: Emitent

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	7.669.531,91	7.457.746,50
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	211.785,41	287.765,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79.235,60	49.526,15
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	79.235,60	49.526,15
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	79.235,60	49.526,15
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	7.748.767,51	7.507.272,65

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	802.764,15	413.932,67	2.838.559,38	2.512.901,07
I. Przychody ze sprzedaży produktów	353.894,34	493.730,58	2.273.436,96	2.523.781,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	448.869,81	-79.797,91	565.122,42	-10.880,83
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	889.825,50	703.427,76	3.025.863,12	2.416.991,88
I. Amortyzacja	4.112,91	6.757,85	21.677,87	34.563,25
II. Zużycie materiałów i energii	62.508,46	59.413,16	255.359,69	232.910,16
III. Usługi obce	637.727,13	542.090,75	2.307.716,75	1.860.868,71
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	7.217,40	0,00
V. Wynagrodzenia	185.477,00	95.166,00	432.728,39	282.142,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	284,55	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-87.061,35	-289.495,09	-187.303,74	95.909,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,19	13.054,83	411,81	13.460,85
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	1,19	13.054,83	411,81	13.460,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	576,29	1.002.652,98	3.055,81	1.008.314,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	994.010,50	0,00	994.010,50
III. Inne koszty operacyjne	576,29	8.642,48	3.055,81	14.303,72

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-87.636,45	-1.279.093,24	-189.947,74	-898.944,18
G. Przychody finansowe	27.044,47	808.683,76	459.311,90	1.231.649,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		0,00
II. Odsetki	2.321,67	438,36	2.794,74	3.224,66
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	9.350,00	812.213,00	420.111,21	1.209.213,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	15.372,80	-3.967,60	36.405,95	19.211,42
H. Koszty finansowe	19.834,73	-8.173,46	57.578,75	44.882,26
I. Odsetki	12,60	0,00	247,60	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	19.822,13	-8.173,46	57.331,15	40.466,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-80.426,71	-462.236,02	211.785,41	287.822,64
J. Podatek dochodowy	0,00	57,00	0,00	57,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-80.426,71	-462.293,02	211.785,41	287.765,64

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-80.426,71	-462.293,02	211.785,41	287.765,64
II. Korekty razem	-168.495,96	305.921,97	-897.145,93	82.422,25
1. Amortyzacja	4.112,91	6.757,85	21.677,87	34.563,25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2.321,67	-438,36	-2.794,74	755,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9.500,00	-812.213,00	-420.111,21	-1.209.213,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-448.869,81	1.072.516,91	-565.122,42	1.003.599,83
7. Zmiana stanu należności	349.278,07	110.712,21	250.146,95	229.013,90

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15.680,63	-26.754,12	29.709,45	29.600,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76.876,09	-4.659,52	-210.651,83	-5.897,19
10. Inne korekty	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-248.922,67	-156.371,05	-685.360,52	370.187,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	110.500,00	904.860,00	572.097,21	934.860,00
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	110.500,00	904.860,00	572.097,21	934.860,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	50.000,00	68.000,00	393.800,00	269.200,00
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:	50.000,00	68.000,00	393.800,00	269.200,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	60.500,00	836.860,00	178.297,21	665.660,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	153.224,66	0,00	153.224,66
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	153.224,66	0,00	153.224,66
II. Wydatki	0,00	50.000,00	0,00	3.166.727,56
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	50.000,00	0,00	150.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	103.224,66	0,00	-3.013.502,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-188.422,67	783.713,61	-507.063,31	-1.977.655,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-188.422,67	783.713,61	-507.063,31	-1.977.655,01
F. Środki pieniężne na początek okresu	1.096.224,01	631.151,04	1.414.864,65	3.392.519,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	907.801,34	1.414.864,65	907.801,34	1.414.864,65

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7.749.958,62	7.920.039,52	7.457.746,50	7.169.980,86
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7.749.958,62	7.920.039,52	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	-4.567.780,11	-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	4.275.567,99	4.105.487,09	4.567.780,11	4.855.545,75
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4.275.567,99	-4.105.487,09	-4.567.780,11	-4.855.545,75
6. Wynik netto	-80.426,71	-462.293,02	211.785,41	287.765,64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7.669.531,91	7.457.746,50	7.669.531,91	7.457.746,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7.669.531,91	7.457.746,50	7.669.531,91	7.457.746,50

Źródło: Emitent

Punkt 4, str. 9-15

Po zmianie:

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	462.823,35	358.610,30
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	13.379,43	35.057,30
1. Środki trwałe	13.379,43	35.057,30
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	449.443,92	323.553,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	449.443,92	323.553,00
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	6.539.603,23	7.148.662,35
I. Zapasy	4.318.609,95	4.547.879,33
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1.985.750,51	1.944.145,25
3. Produkty gotowe	2.332.859,44	2.603.734,08
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1.084.593,65	1.179.530,62
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	67.650,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1.084.593,65	1.111.880,62
III. Inwestycje krótkoterminowe	919.360,05	1.414.864,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	919.360,05	1.414.864,65
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217.039,58	6.387,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	7.002.426,58	7.507.272,65

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	6.719.546,10	7.457.746,50
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	-738.200,40	287.765,64

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282.880,48	49.526,15
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	282.880,48	49.526,15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	86.000,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	52.644,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	144.236,48	49.526,15
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	7.002.426,58	7.507.272,65

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	916.959,48	413.932,67	2.952.754,71	2.512.901,07
I. Przychody ze sprzedaży produktów	482.973,04	493.730,58	2.402.515,66	2.523.781,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	433.986,44	-79.797,91	550.239,05	-10.880,83
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	1.068.053,48	703.427,76	3.204.091,10	2.416.991,88
I. Amortyzacja	4.112,91	6.757,85	21.677,87	34.563,25

II. Zużycie materiałów i energii	62.508,46	59.413,16	255.359,69	232.910,16
III. Usługi obce	783.142,11	542.090,75	2.453.131,73	1.860.868,71
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	7.217,40	0,00
V. Wynagrodzenia	218.290,00	95.166,00	465.541,39	282.142,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	284,55	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-151.094,00	-289.495,09	-251.336,39	95.909,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,34	13.054,83	411,96	13.460,85
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	1,34	13.054,83	411,96	13.460,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	780.084,87	1.002.652,98	782.564,39	1.008.314,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	779.508,43	994.010,50	779.508,43	994.010,50
III. Inne koszty operacyjne	576,44	8.642,48	3.055,96	14.303,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-931.177,53	-1.279.093,24	-1.033.488,82	-898.944,18
G. Przychody finansowe	-8.461,48	808.683,76	423.805,95	1.231.649,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	2.321,67	438,36	2.794,74	3.224,66
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	10.250,00	812.213,00	421.011,21	1.209.213,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-21.033,15	-3.967,60	0,00	19.211,42
H. Koszty finansowe	90.773,51	-8.173,46	128.517,53	44.882,26
I. Odsetki	12,60	0,00	247,60	4.415,86
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	108.059,11	0,00	108.059,11	0,00
IV. Inne	-17.298,20	-8.173,46	20.210,82	40.466,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1.030.412,52	-462.236,02	-738.200,40	287.822,64

J. Podatek dochodowy	0,00	57,00	0,00	57,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1.030.412,52	-462.293,02	-738.200,00	287.765,64

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1.030.412,52	-462.293,02	-738.200,40	287.765,64
II. Korekty razem	781.489,85	305.921,97	52.839,88	82.422,25
1. Amortyzacja	4.112,91	6.757,85	21.677,87	34.563,25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2.321,67	-438,36	-2.794,74	755,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10.400,00	-812.213,00	-421.011,21	-1.209.213,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	345.521,99	1.072.516,91	229.269,38	1.003.599,83
7. Zmiana stanu należności	194.068,09	110.712,21	94.936,97	229.013,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	219.325,51	-26.754,12	233.354,33	29.600,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76.876,09	-4.659,52	-210.651,83	-5.897,19
10. Inne korekty	108.059,11	-40.000,00	108.059,11	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-248.922,67	-156.371,05	-685.360,52	370.187,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	110.500,00	904.860,00	572.097,21	934.860,00
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	10.500,00	904.860,00	472.097,21	934.860,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
II. Wydatki	50.000,00	68.000,00	393.800,00	269.200,00
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:	50.000,00	68.000,00	393.800,00	269.200,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	60.500,00	836.860,00	178.297,21	665.660,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	153.224,66	0,00	153.224,66
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	153.224,66	0,00	153.224,66
II. Wydatki	0,00	50.000,00	0,00	3.166.727,56
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	50.000,00	0,00	150.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	103.224,66	0,00	-3.013.502,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-188.422,67	783.713,61	-507.063,31	-1.977.655,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-188.422,67	783.713,61	-507.063,31	-1.977.655,01
F. Środki pieniężne na początek okresu	1.096.224,01	631.151,04	1.414.864,65	3.392.519,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	907.801,34	1.414.864,65	907.801,34	1.414.864,65

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7.749.958,62	7.920.039,52	7.457.746,50	7.169.980,86
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7.749.958,62	7.920.039,52	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	-4.567.780,11	-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	4.275.567,99	4.105.487,09	4.567.780,11	4.855.545,75
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4.275.567,99	-4.105.487,09	-4.567.780,11	-4.855.545,75
6. Wynik netto	-1.030.412,52	-462.293,02	738.200,40	287.765,64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6.719.546,10	7.457.746,50	6.719.546,10	7.457.746,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6.719.546,10	7.457.746,50	6.719.546,10	7.457.746,50

Źródło: Emitent

Punkt 6, str. 27-28

Przed zmianą:

Grupa Kapitałowa Emitenta w IV kw. 2021 r. wypracował przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości **1.630.804,95 zł**, co w porównaniu z 618.311,22 zł osiągniętymi w analogicznym okresie 2020 roku jest wynikiem przeszło 2-krotnie wyższym. Na poziomie przychodów ze sprzedaży Grupa wypracowała kwotę **405.195,14 zł**, w porównywalnym okresie poprzedniego roku była to kwota 450.730,58 zł. Po czterech kwartałach 2021 r. wartość przychody netto ze sprzedaży wyniosła **5.256.557,67 zł** i była o 86,81% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta w raportowanym okresie wyniosła **305.388,63 zł**. W tym samym okresie 2020 r. Grupa Kapitałowa wypracowała stratę netto w wysokości 647.390,80 zł. Narastająco, po dwunastu miesiącach 2021 r. strata netto Grupy wynosi **548.527,21 zł**.

Na poziomie jednostkowym Emitent osiągnął w IV kw. 2021 r. przychody netto ze sprzedaży w kwocie **802.764,15 zł**. W IV kw. 2020 r. była to kwota 413.932,67 zł. Na poziomie przychodów ze sprzedaży produktów Emitent wypracował kwotę równą **353.894,34 zł**. W porównywalnym okresie 2020 r. pozycja ta wyniosła 493.730,58 zł. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży netto oraz przychodów ze sprzedaży produktów wyniosła odpowiednio **2.838.559,38 zł** oraz **2.273.436,96 zł**.

Emitent w IV kw. 2021 r. poniósł stratę ze sprzedaży na poziomie **87.061,35 zł** wobec straty na poziomie 289.495,09 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowy strata netto za IV kw. 2021 r. wyniosła **80.426,71 zł**. W IV kw. 2020 r. strata netto Emitenta wyniosła 462.293,02 zł. Narastająco, po czterech kwartałach 2021 r., wartość zysku netto Emitenta wynosi **211.785,41 zł**.

W minionym kwartale miała miejsce premiera jednej gry – Timerunner, której wydawcą jest G-Devs sp. z o.o (spółka zależna od Emitenta). Ponadto na wynik jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy miały wpływ przychody ze sprzedaży gier, których premiery odbyły się w poprzednich kwartałach. Na wynik finansowy wpływają również stale rosnące koszty usług obcych. Wynika to z wyższych nakładów pieniężnych, jakie Grupa przeznaczająca na produkcję gier.

Punkt 6, str. 27-28

Po zmianie:

Grupa Kapitałowa Emitenta w IV kw. 2021 r. wypracował przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości **1.656.592,45 zł**, co w porównaniu z 618.311,22 zł, osiągniętymi w analogicznym okresie 2020 roku, jest wynikiem przeszło 2-krotnie wyższym. Na poziomie przychodów ze sprzedaży gier Grupa wypracowała kwotę **651.908,01 zł**, a w porównywalnym okresie poprzedniego roku była to kwota 450.730,58 zł. Po czterech kwartałach 2021 r. wartość przychody netto ze sprzedaży wyniosła

5.282.345,17 zł i była o **87,72%** wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta w raportowanym okresie wyniosła **1.651.257,65** zł. W tym samym okresie 2020 r. Grupa Kapitałowa wypracowała stratę netto w wysokości 647.390,80 zł. Narastająco, po dwunastu miesiącach 2021 r. strata netto Grupy wynosi **1.894.396,23** zł.

Na poziomie jednostkowym Emitent osiągnął w IV kw. 2021 r. przychody netto ze sprzedaży w kwocie **916.959,48** zł. W IV kw. 2020 r. była to kwota 413.932,67 zł. Na poziomie przychodów ze sprzedaży produktów Emitent wypracował kwotę równą **482.973,04** zł. W porównywalnym okresie 2020 r. pozycja ta wyniosła 493.730,58 zł. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży netto oraz przychodów ze sprzedaży produktów wyniosła odpowiednio **2.952.754,71** zł oraz **2.512.901,07** zł.

Emitent w IV kw. 2021 r. poniósł stratę ze sprzedaży na poziomie **151.094,00** zł wobec straty na poziomie 289.495,09 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowa strata netto za IV kw. 2021 r. wyniosła **-1.030.412,52** zł. W IV kw. 2020 r. strata netto Emitenta wyniosła 462.293,02 zł. Narastająco, po czterech kwartałach 2021 r., wartość **straty** netto Emitenta wynosi **738.200,40** zł.

W minionym kwartale miała miejsce premiera jednej gry – Timerunner, której wydawcą jest G-Devs sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta). Ponadto na wynik jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy miały wpływ przychody ze sprzedaży gier, których premiery odbyły się w poprzednich kwartałach. Na wynik finansowy wpływają również stale rosnące koszty usług obcych. Wynika to z wyższych nakładów pieniężnych, jakie Grupa przeznaczająca na produkcję gier. **Wysoka strata netto Emitenta w IV kwartale 2021 r. związana jest dokonaniem odpisem aktualizacyjnym wartości produkowanych przez Emitenta gier. Dodatkowo dokonane zostały odpisy aktualizujące wartość udziałów Emitenta w spółce Garlic Jam S.A. oraz wartość pożyczki udzielonej niniejszej spółce.**