



**SKONSOLIDOWANY RAPORT
ROZNY
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
za okres 01.01.2022 – 31.12.2022**

Warszawa, 16 marca 2023 r.

Spis treści

1.	LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW	3
2.	INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ	4
3.	WYBRANE DANE FINANSOWE	4
4.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU CREATIVEFORGE GAMES S.A.	9
5.	ZAŁĄCZNIKI	10

1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu CreativeForge Games S.A., z radością przedstawiam Państwu skonsolidowany raport roczny, który opisuje osiągnięcia Grupy Kapitałowej w 2022 roku. Miniony rok pozwolił nam na weryfikację współpracy z naszymi zespołami deweloperskimi, co przyczyniło się do ugruntowania naszych relacji z partnerami.

Dzięki temu mamy teraz sprawdzonych developerów, którzy idealnie wpisują się w strategię Spółki oraz gwarantują wysoką jakość produktów. W rezultacie, na koniec 2022 r. CreativeForge Games nie posiada już spółek zależnych, a jedynie stowarzyszone, z którymi CFG pragnie dalej rozwijać swoje projekty i koncentrować się na najbardziej obiecujących inicjatywach.

Nasz priorytet to nieustanne rozbudowywanie i różnicowanie portfolio gier, aby przyciągnąć jak najszerszą grupę odbiorców. W 2022 roku kontynuowaliśmy prace nad trzema kluczowymi tytułami, z których jeden - Aircraft Carrier Survival - udało nam się zakończyć i wydać. Dwa pozostałe, tj. House Flipper City i Monsters Domain, można już wypróbować w wersji demonstracyjnej.

Kilka innych większych i mniejszych produkcji jest w trakcie realizacji. Najbliżej premiery jest Colonize, strategiczna gra o kolonizacji. Ponadto nadal pracujemy nad takimi projektami jak Builders of Greece, Orc Warchieff czy Route 66.

W 2023 roku, po okresie intensywnych prac nad naszymi flagowymi projektami, mamy zaszczyt poinformować, że będzie to pierwszy rok, w którym oczekujemy wydania większych produkcji. Oczekujemy, że te premiery będą istotnym krokiem w rozwoju naszej Spółki, a jednocześnie wpłyną na poprawę naszych wyników finansowych. Przekonani jesteśmy, że starannie opracowane strategie oraz zaangażowanie naszych zespołów zaowocują sukcesem na rynku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszym raportem oraz materiałami uzupełniającymi, które pozwolą na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej oraz ogólnogospodarczej Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. w 2022 roku, jak również przedstawiają najważniejsze wydarzenia po jego zakończeniu. Dodatkowo, w związku z informacją z drugiego akapitu niniejszego listu, chciałbym poinformować, iż jest to ostatni skonsolidowany raport Grupy, który publikujemy. Począwszy od raportu okresowego za I kwartał 2023 r., z uwagi na brak spółek zależnych, będziemy przekazywać wyłącznie raporty jednostkowe.

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

2. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

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

Blum Entertainment sp. z o.o. (wcześniej: Maximus Games 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, które stanowiły 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ww. spółki postanowiło o zmianie firmy (nazwy) KG LIV sp. z o.o. na Maximus Games sp. z o.o., a także o podniesieniu kapitału zakładowego do kwoty 100.000,00 zł. W maju 2021 r. nazwa spółki została zmieniona na Blum Entertainment sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Blum Entertainment sp. z o.o. (wcześniej: Maximus Games sp. z o.o.) na dzień 31 grudnia 2022 r., a także na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, wynosi 111.900,00 zł i dzieli się na 2.238 udziałów o wartości 50,00 zł każdy.

Przedmiotem działalności ww. spółki stowarzyszonej jest produkcja mniejszych gier, których budżet wynosi od 50 do 100 tys. zł.

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

Firma:	Blum Entertainment sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Bluszczańska nr 76 paw. 6, 00-712 Warszawa
NIP:	5252602184
REGON:	360225390
KRS:	0000532529
Prezes Zarządu:	Błażej Musiał
Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:	47,36%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	47,36%

*dane na dzień 31 grudnia 2022 r.

Źródło: Emitent

G-DEVS sp. z o.o.

W dniu 22 września 2020 r. Spółka dominująca 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 1.054 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 stowarzyszonej 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*:	49,05%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:	49,05%

*dane na dzień 31 grudnia 2022 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 stowarzyszonej 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 31 grudnia 2022 r.*

Źródło: Emitent

Wyniki spółki Ancient Games S.A., Gambit Games Studio sp. z o.o., SlavGames sp. z o.o. oraz Garlic Jam S.A., po wyłączeniu transakcji w Grupie Kapitałowej Emitenta, zostały również uwzględnione w skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CreativeForge za 2022 r., ale przedmiotowe wyniki obejmują okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia utraty kontroli przez Emitenta nad poszczególnymi spółkami.

W związku z tym, iż na dzień 31 grudnia 2022 r. CreativeForge Games S.A. nie posiada jednostek zależnych (a jedynie stowarzyszone), od początku roku 2023 Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EUR według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31.12.2022 r. średni kurs wyniósł 4,6899,

- na dzień 31.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosła 4,6883,
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniosła 4,5775.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2022	4,6899	4,6883
2021	4,5994	4,5775

Źródło: NBP

Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień	Na dzień	Na dzień
	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał (fundusz) własny	5 664 119,70	9 304 314,59	1 207 727,18	2 022 940,95
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	540 176,38	1 566 022,36	115 178,66	340 484,05
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	487 275,38	2 960 388,48	103 898,88	643 646,67
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	424 823,56	505 984,60	90 582,65	110 011,00
Suma bilansowa	6 088 943,26	11 583 195,69	1 298 309,83	2 518 414,35

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	4 867 998,99	5 282 345,17	1 038 329,24	1 153 980,38
Amortyzacja	35 829,77	56 792,96	7 642,38	12 406,98
Zysk (strata) ze sprzedaży	-593 916,64	-1 906 328,47	-126 680,60	-416 456,25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-963 895,05	-2 728 563,27	-205 595,86	-596 081,54
Zysk (strata) brutto	-1 836 892,81	-2 510 843,94	-391 803,60	-548 518,61
Zysk (strata) netto	-1 759 410,41	-1 894 396,23	-375 276,84	-413 849,53

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.01.2022 r.	od 01.01.2021 r.	od 01.01.2022 r.	od 01.01.2021 r.
	do 31.12.2022 r.	do 31.12.2021 r.	do 31.12.2022 r.	do 31.12.2021 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 328 062,81	-4 661 829,38	-283 271,72	-1 018 422,58
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 145 269,96	327 000,37	-244 282,57	71 436,45
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	219,67	4 453 499,75	46,85	972 910,92
Przepływy pieniężne netto razem	-2 473 113,10	118 670,74	-527 507,43	25 924,79

Źródło: Emitent

4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU CREATIVEFORGE GAMES S.A.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA 2022 ROK OBROTOWY

Działając jako Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A., Spółki dominującej Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A., niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę Kapitałową lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Piotr Karbowski
Prezes Zarządu
CreativeForge Games S.A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA 2022 ROK OBROTOWY

Działając jako Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A., niniejszym oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Piotr Karbowski
Prezes Zarządu
CreativeForge Games S.A.

5. ZAŁĄCZNIKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki oraz Grupy Kapitałowej Creativeforge Games S.A. w roku obrotowym 2022

SPRAWOZDANIE Z BADANIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r. CreativeForge Games S.A.