

sprawozdanie finansowe

dla:

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

za okres:

2023.01.01

-

2023.12.31

Data sporządzenia:

2024.03.15

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki CreativeForge Games Spółka Akcyjna

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Bluszczańska
Nr domu 76 Nr lokalu Paw. 6
Miejscowość Warszawa
Poczta Warszawa Kod pocztowy 00-712 Kod kraju PL
Gmina M. St. Warszawa
Powiat M. St. Warszawa
Województwo Mazowieckie

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica _____
Nr domu _____ Nr lokalu _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____ Kod kraju _____

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD 6201Z

Identyfikator podmiotu:

numer NIP 5213625821
numer KRS 0000406581 Pole wymagane przez system eKRS

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia _____
Do _____

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia 2023.01.01 Do dnia 2023.12.31

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie ▼

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak ▼

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

odpowieź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Metody wyceny aktywów i pasywów znajdują się w załączniku nr 1 w omówieniu przyjętych zasad polityki rachunkowości.

ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka ustala wynik finansowy w wariantcie porównawczym., to oznacza, że od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktu (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według rodzaju oraz wartość sprzedanych

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

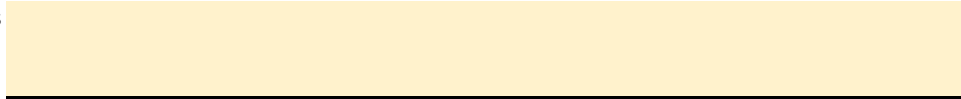
Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Opis



| Aktywa | | Stan na: | 2023.12.31 | 2022.12.31 | Przeł. dane porów. za poprzedni okres |
|---------------|--|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| A | Aktywa trwałe | | 85 581,57 | 114 312,38 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | | 6 731,57 | 5 981,38 | |
| 1 | Środki trwałe | | 6 731,57 | 5 981,38 | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | | |
| d) | środki transportu | | | | |
| e) | inne środki trwałe | | 6 731,57 | 5 981,38 | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | |
| III | Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | 78 850,00 | 108 331,00 | |
| 1 | Nieruchomości | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | 78 850,00 | 108 331,00 | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 | |
| 1) | udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 | |
| 2) | inne papiery wartościowe | | | | |
| 3) | udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 | |
| 4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |

| Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe") | | Stan na: | 2023.12.31 | 2022.12.31 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|---|---|----------|--------------|--------------|--|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 78 850,00 | 108 331,00 | |
| | 1) udziały lub akcje | | 78 850,00 | 108 331,00 | |
| | 2) inne papiery wartościowe | | | | |
| | 3) udzielone pożyczki | | | | |
| | 4) inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1) udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2) inne papiery wartościowe | | | | |
| | 3) udzielone pożyczki | | | | |
| | 4) inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| B | Aktywa obrotowe | | 5 050 484,68 | 6 440 085,25 | |
| I | Zapasy | | 4 197 231,70 | 5 105 912,64 | |
| 1 | Materiały | | | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | 2 770 585,54 | 3 525 340,55 | |
| | | | | | |
| 3 | Produkty gotowe | | 1 426 646,16 | 1 580 572,09 | |
| 4 | Towary | | | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | | 198 201,06 | 540 176,38 | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1) do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2) powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) | inne | | | | |

| Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe") | | Stan na: | 2023.12.31 | 2022.12.31 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|--|--|----------|--------------|--------------|--|
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1) do 12 miesięcy | | | | |
| | 2) powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) | inne | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | | 198 201,06 | 540 176,38 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 63 154,91 | 177 216,71 | |
| | 1) do 12 miesięcy | | 63 154,91 | 177 216,71 | |
| | 2) powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 79 113,10 | 349 339,23 | |
| c) | inne | | 55 933,05 | 13 620,44 | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | | 134 337,50 | 487 275,38 | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 134 337,50 | 487 275,38 | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1) udziały lub akcje | | | | |
| | 2) inne papiery wartościowe | | | | |
| | 3) udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1) udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2) inne papiery wartościowe | | | | |
| | 3) udzielone pożyczki | | | | |
| | 4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 134 337,50 | 487 275,38 | |
| | 1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 134 337,50 | 487 275,38 | |
| | 2) inne środki pieniężne | | | | |
| | 3) inne aktywa pieniężne | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 520 714,42 | 306 720,85 | |
| | w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | |
| | Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D) | | 5 136 066,25 | 6 554 397,63 | |

| Pasywa | | Stan na: | 2023.12.31 | 2022.12.31 | Przeł. dane porów. za poprzedni okres |
|---------------|---|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | | 4 933 611,39 | 6 129 574,07 | |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | 613 410,00 | 613 410,00 | |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 10 083 944,18 | 10 673 916,21 | |
| | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 10 083 944,18 | 10 673 916,21 | |
| | – kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | | |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | | | |
| | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | | |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | | | |
| | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | | | |
| | – na udziały (akcje) własne | | | | |
| | – kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | | |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | | -4 567 780,11 | -4 567 780,11 | |
| | – kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | | |
| | – kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | | |
| VI | Zysk (strata) netto | | -1 195 962,68 | -589 972,03 | |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 202 454,86 | 424 823,56 | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 0,00 | 0,00 | |
| | – długoterminowa | | | | |
| | – krótkoterminowa | | | | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 | |
| | – długoterminowe | | | | |
| | – krótkoterminowe | | | | |
| 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 | |
| a) | kredyty i pożyczki | | | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | | | |
| d) | zobowiązania wekslowe | | | | |
| e) | inne | | | | |

| Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania") | | Stan na: | 2023.12.31 | 2022.12.31 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|--|---|----------|---------------------|---------------------|--|
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | | 202 454,86 | 424 823,56 | |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1) do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2) powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) | inne | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 36 900,00 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 36 900,00 | |
| | 1) do 12 miesięcy | | 0,00 | 36 900,00 | |
| | 2) powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) | inne | | | | |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 202 454,86 | 387 923,56 | |
| a) | kredyty i pożyczki | | 100 378,04 | 219,67 | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 28 359,05 | 353 166,40 | |
| | 1) do 12 miesięcy | | 28 359,05 | 353 166,40 | |
| | 2) powyżej 12 miesięcy | | | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 1 927,71 | 6 224,42 | |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | | 42 695,00 | 26 285,71 | |
| i) | inne | | 29 095,06 | 2 027,36 | |
| 4 | Fundusze specjalne | | | | |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | |
| | – długoterminowe | | | | |
| | – krótkoterminowe | | | | |
| | – rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | | | | |
| Pasywa razem (suma pozycji A i B) | | | 5 136 066,25 | 6 554 397,63 | |

Rachunek zysków i strat

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

| wariant porównawczy | | za rok: | 2023 | 2022 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|---------------------|---|---------|---------------|--------------|--|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 1 242 845,03 | 4 047 568,64 | |
| | – od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 222 019,57 | 3 027 992,20 | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | 20 825,46 | 1 019 576,44 | |
| | – w tym: obiekty w zabudowie | | | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 1 615 843,44 | 4 119 399,72 | |
| I | Amortyzacja | | 4 696,96 | 7 398,05 | |
| II | Zużycie materiałów i energii | | 6 780,29 | 20 830,26 | |
| III | Usługi obce | | 958 953,80 | 3 331 913,21 | |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | | 24 766,40 | 53 487,30 | |
| | – podatek akcyzowy | | | | |
| V | Wynagrodzenia | | 595 638,26 | 696 158,18 | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | |
| | – emerytalne | | | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 25 007,73 | 9 612,72 | |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | | -372 998,41 | -71 831,08 | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 94 881,30 | 31 275,12 | |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 3 700,00 | 2 995,00 | |
| II | Dotacje | | | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 91 178,30 | 27 000,00 | |
| IV | Inne przychody operacyjne | | 3,00 | 1 280,12 | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 940 955,92 | 358 256,09 | |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 11 201,15 | 261 894,84 | |
| III | Inne koszty operacyjne | | 929 754,77 | 96 361,25 | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -1 219 073,03 | -398 812,05 | |
| G | Przychody finansowe | | 58 962,00 | 10 085,07 | |

Rachunek zysków i strat

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

| wariant porównawczy, c.d. poprzedniej strony | | za rok: | 2023 | 2022 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|--|--|---------|---------------|-------------|--|
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | | | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| II | Odsetki, w tym: | | 0,00 | 10 085,07 | |
| | – od jednostek powiązanych | | | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 58 962,00 | 0,00 | |
| | – w jednostkach powiązanych | | | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| V | Inne | | | | |
| H | Koszty finansowe | | 35 851,65 | 201 245,05 | |
| I | Odsetki, w tym: | | 355,72 | 76,57 | |
| | – dla jednostek powiązanych | | | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0,00 | 121 565,00 | |
| | – w jednostkach powiązanych | | | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 0,00 | 17 468,00 | |
| IV | Inne | | 35 495,93 | 62 135,48 | |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G–H) | | -1 195 962,68 | -589 972,03 | |
| J | Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 | |
| | – w tym podatek odroczony: | | | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| L | Zysk (strata) netto (I–J–K) | | -1 195 962,68 | -589 972,03 | |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

| wyszczególnienie | | za rok: | 2023 | 2022 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|------------------|---|---------|---------------|---------------|--|
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | | 6 129 574,07 | 6 719 546,10 | |
| | – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| | – korekty błędów | | | | |
| Ia | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | | 6 129 574,07 | 6 719 546,10 | |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | | 613 410,00 | 613 410,00 | |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | 0,00 | 0,00 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – wydania udziałów (emisji akcji) | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – umorzenia udziałów (akcji) | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| 1.2 | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | | 613 410,00 | 613 410,00 | |
| 2 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | | 10 673 916,21 | 11 412 116,61 | |
| 2.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | -589 972,03 | -738 200,40 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| | – podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| | – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | 589 972,03 | 738 200,40 | |
| | – pokrycia straty | | 589 972,03 | 738 200,40 | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| 2.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | | 10 083 944,18 | 10 673 916,21 | |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

| wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony | | za rok: | 2023 | 2022 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|---|--|---------|---------------|---------------|--|
| 3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | 0,00 | 0,00 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – zbycia środków trwałych | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| 3.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | 0,00 | 0,00 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| 4.2 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | -5 157 752,14 | -5 305 980,51 | |
| 5.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | |
| | – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| | – korekty błędów | | | | |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

| wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony | | za rok: | 2023 | 2022 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|---|--|---------|---------------|---------------|--|
| 5.2 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | 0,00 | 0,00 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| 5.3 | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | 5 157 752,14 | 5 305 980,51 | |
| | – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| | – korekty błędów | | | | |
| 5.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | 5 157 752,14 | 5 305 980,51 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 | |
| | – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | 0,00 | 0,00 | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | 589 972,03 | 738 200,40 | |
| | – pokrycie straty kapitałem zapasowym | | 589 972,03 | 738 200,40 | |
| | – | | | | |
| | – | | | | |
| 5.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | 4 567 780,11 | 4 567 780,11 | |
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | -4 567 780,11 | -4 567 780,11 | |
| 6 | Wynik netto | | -1 195 962,68 | -589 972,03 | |
| a) | zysk netto | | | | |
| b) | strata netto | | 1 195 962,68 | 589 972,03 | |
| c) | odpisy z zysku | | | | |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | | 4 933 611,39 | 6 129 574,07 | |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | 4 933 611,39 | 6 129 574,07 | |

Rachunek przepływów

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

| metoda pośrednia | | za rok: | 2023 | 2022 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|------------------|--|---------|---------------|-------------|--|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I | Zysk (strata) netto | | -1 195 962,68 | -589 972,03 | |
| II | Korekty razem | | 656 526,30 | 79 564,69 | |
| 1 | Amortyzacja | | 4 696,96 | 7 398,05 | |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | | | |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 355,72 | -10 085,07 | |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | -58 962,00 | 121 565,00 | |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | | | | |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | | 908 680,94 | -787 302,69 | |
| 7 | Zmiana stanu należności | | 341 975,32 | 544 417,27 | |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | -322 527,07 | 141 723,41 | |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | -213 993,57 | -89 681,27 | |
| 10 | Inne korekty | | -3 700,00 | 151 529,99 | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | | -539 436,38 | -510 407,34 | |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I | Wpływy | | 92 143,00 | 90 161,71 | |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 3 700,00 | 0,00 | |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | | 88 443,00 | 90 161,71 | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 89 403,00 | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | 88 443,00 | 758,71 | |
| 1) | zbycie aktywów finansowych | | 88 443,00 | 0,00 | |
| 2) | dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| 3) | splata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 0,00 | 0,00 | |
| 4) | odsetki | | 0,00 | 758,71 | |
| 5) | inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 | |
| II | Wydatki | | 5 447,15 | 500,00 | |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 5 447,15 | 0,00 | |

Rachunek przepływów

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

| metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony | | za rok: | 2023 | 2022 | Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres |
|---|---|---------|-------------|-------------|--|
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | | 0,00 | 500,00 | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 500,00 | |
| | 1) nabycie aktywów finansowych | | 0,00 | 500,00 | |
| | 2) udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | 86 695,85 | 89 661,71 | |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I | Wpływy | | 100 158,37 | 219,67 | |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | | 100 158,37 | 219,67 | |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 4 | Inne wpływy finansowe | | | | |
| II | Wydatki | | 355,72 | 0,00 | |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | | | |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | |
| 4 | Splaty kredytów i pożyczek | | | | |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | |
| 8 | Odsetki | | 355,72 | 0,00 | |
| 9 | Inne wydatki finansowe | | | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | 99 802,65 | 219,67 | |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | | -352 937,88 | -420 525,96 | |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | -352 937,88 | -420 525,96 | |
| | – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | | 487 275,38 | 907 801,34 | |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | | 134 337,50 | 487 275,38 | |
| | – o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

Dodatkowe informacje i objaśnienia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | Okres bieżący | | Okres poprzedni | |
|---|--|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Ogółem: | w tym z zysków kapitałowych: | Ogółem: | w tym z zysków kapitałowych: |
| A. | Zysk (strata) brutto za dany rok | -1 195 962,68 | — | -589 972,03 | — |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania * | 5 153,00 | | 38 426,93 | |
| C. | Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym | 0,00 | | 0,00 | |
| D. | Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | 0,00 | | 0,00 | |
| E. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów * | 6 702,88 | | 282 715,95 | |
| F. | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 0,00 | | 28 935,92 | |
| G. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 0,00 | | 0,00 | |
| | <i>Dochód (A - B - C + D + E + F - G)</i> | -1 194 412,80 | — | -316 747,09 | — |
| H. | Strata z lat ubiegłych | 0,00 | | 0,00 | |
| I. | Inne zmiany podstawy opodatkowania | 0,00 | | 0,00 | |
| J. | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -1 194 413,00 | — | -316 747,00 | — |
| K. | Podatek dochodowy | 0,00 | — | 0,00 | — |

* trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych

Załączniki i objaśnienia:

polityka rachunkowości

Załącznik:



polityka.pdf

informacja dodatkowa

Załącznik:



Informacja dodatkowa.pdf

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

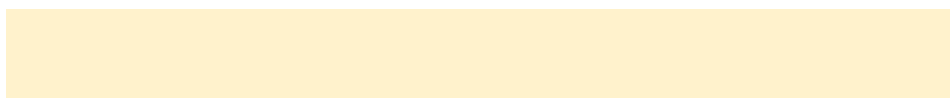
Dodatkowe informacje i objaśnienia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

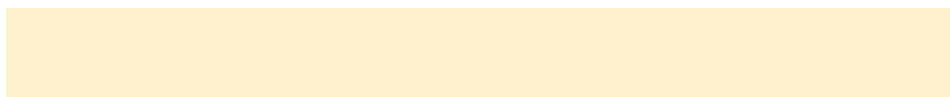
wszystkie kwoty w złotych



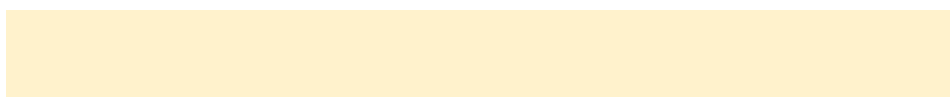
Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik: