

I

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:**A Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie:**

L.p.	Wyszczególnienie	Grunty Własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	-	-
a)	zwiększenia	-	-	-	-	-	-
	zakup	-	-	-	-	-	-
b)	zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
3.	Umorzenie na początek Okresu	-	-	-	-	-	-
a)	zwiększenia	-	-	-	-	-	-
	amortyzacja	-	-	-	-	-	-
b)	zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
4.	Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość netto środków trwałych na początek okresu	-	-	-	-	-	-
6.	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	-	-	-	-	-	-

B. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość:

Nie wystąpiły.

C. Wartości niematerialne i prawne:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty Zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na WNIP	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	-	-	0,00	-	-
a)	zwiększenia	-	-	20 000,00	-	-
b)	zmniejszenia	-	-	-	-	-
2.	Wartość brutto na koniec okresu	-	-	20 000,00	-	-
3.	Umorzenie na początek Okresu	-	-	0,00	-	-
a)	zwiększenia	-	-	-	-	-
	amortyzacja	-	-	5 833,33	-	-
b)	zmniejszenia	-	-	-	-	-
4.	Umorzenie na koniec okresu	-	-	5 833,33	-	-
5.	Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	0,00	-	-
6.	Wartość netto wartości niematerialnych	-	-	14 166,67	-	-

na koniec okresu

D. Należności długoterminowe:

Spółka nie posiada należności długoterminowych.

E. Inwestycje długoterminowe:

Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych.

F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 308,00 zł.

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nie dotyczy.

3. Zmiana stanu zapasów:

Wyszczególnienie	Na dzień 31 grudnia 2020	Na dzień 31 grudnia 2019
Półprodukty i produkcja w toku	2 069 493,13	2 180 073,34
Produkty gotowe	0,00	0,00
RAZEM	2 069 493,13	2 180 073,34

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Spółka nie posiada zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 400 000 złotych i dzielił się na 4 000 000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 złotych każdy.

Wartość kapitału zakładowego razem:	4 000 000	0,10 zł	400 000,00 zł	100,00%
z tego:				
PlayWay S.A.	438 043	0,10 zł	43 804,30 zł	10,95%
Strzałkowski Tomasz	435 000	0,10 zł	43 500,00 zł	10,88%
Oliszewski Cezary	399 600	0,10 zł	39 960,00 zł	9,99%
Uchański Aleksy	219 999	0,10 zł	21 999,90 zł	5,50%
Trzebiński Jakub	212 000	0,10 zł	21 200,00 zł	5,30%
Pozostali	2 295 358	0,10 zł	229 535,80 zł	57,38%

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym:

Nie dotyczy.

6. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

A Kapitał zapasowy

L.p.	Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	2 547 418,74	-	2 547 418,74
a)	zwiększenia	0,00	-	0,00
	- agio	0,00		0,00
	- podział zysku	0,00	-	0,00
b)	Zmniejszenia	0,00		0,00
	- pokrycie straty	0,00	-	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego	2 547 418,74	-	2 547 418,74

B Pozostałe kapitały rezerwowe

Nie występują.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres 01.01. - 31.12.2020 r.:

Zysk za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r. w wysokości 770 519,75 zł. i zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Rozliczenia międzyokresowe bierne krótkoterminowe	Kwota w zł.
koszty z 2020, fa. wystawiona 01/2021	22 434,77

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

Zobowiązania krótkoterminowe	Kwota
z tytułu dostaw i usług do pozostałych jednostek	153 541,65 zł
Razem	153 541,65 zł

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	1 365,57	70,96	1 294,61
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	1 365,57	70,96	1 294,61
oprogramowanie	0,00	10,10	0,00	10,10
subskrypcje	0,00	303,04	0,00	303,04
domeny	0,00	1 052,43	70,96	981,47
Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00		
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Bienne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
TALES of TOMORROW: Experiment	0,00	50 000,00	0,00	50,000,00
RADIANCE	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Nie występują.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych:

Nie występują.

13. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:

Wyszczególnienie	Kwota
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	0,00

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2019 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00
RAZEM	0,00

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 500,00	3 589 529,05	128 000,00	0,00
	Sprzedaż gier (w tym udzielenie licencji na wydanie gry)	23 500,00	3 589 529,05	0,00	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi deweloperskie	0,00	0,00	128 000,00	0,00
	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi promocyjne i marketingowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przychody netto ze sprzedaży razem	23 500,00	3 589 529,05	128 000,00	0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie dotyczy.

5. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie dotyczy.

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie wystąpiły.

7. Informacje o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym o odsetkach oraz skapitalizowanych różnicach kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

Nie dotyczy.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nie dotyczy.

II A

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:

Rodzaj składnika/waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursowa	Przyjęty kurs
Należności/Zobowiązania			
euro	EUR	Tabela nr 255/A/NBP/2020	4,6148
dolar amerykański	USD	Tabela nr 255/A/NBP/2020	3,7584
Środki pieniężne w kasie i na rachunku			
euro	EUR	Tabela nr 255/A/NBP/2020	4,6148
dolar amerykański	USD	Tabela nr 255/A/NBP/2020	3,7584

III

1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne	31.12.2020 r.
Środki pieniężne w banku	1 352 704,84 zł
Środki pieniężne w kasie	1 977,41 zł
Lokaty bankowe	0,00 zł
RAZEM:	1 354 682,25 zł

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

IV

Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Nie dotyczy.

2. Istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Nie dotyczy.

3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 31.12.2020
Pracownicy umysłowi	0
Pracownicy na stanowiskach roboczych	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
Razem	0

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
Organ zarządzający	0,00 zł	0,00 zł
Organ nadzorujący	0,00 zł	0,00 zł
Organ administrujący	0,00 zł	0,00 zł

5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

Spółka nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		Wypłacone	Należne
Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Inne usługi atestacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Usługi doradztwa podatkowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe usługi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

Od marca 2020 roku wirus COVID- 19 rozprzestrzenił się na całym świecie co znacząco wpłynęło na światową gospodarkę. Zaobserwowano spadek wartości akcji, osłabienie kursu waluty polskiej a także fluktuacji cen towarów. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 2020, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. Ewentualny wpływ pandemii koronawirusa zostanie opisany i zaprezentowany w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywarłyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie dotyczy.

5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska:

	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym	0,00	0,00
	na ochronę środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
	na ochronę środowiska	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Wyszczególnienie	BO	Należności	Wpłaty	Stan na 31.12.2020
NAFT PETROL SP. Z O.O.	0,00 zł.	22 755,00 zł.	22 755,00 zł.	0,00 zł.

Razem	0,00 zł.	22 755,00 zł.	22 755,00 zł.	0,00 zł.
--------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:

Nie dotyczy.

4. Dodatkowe informacje, jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń:

Nie dotyczy.

5. Dodatkowe informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na najwyższym szczeblu:

Jednostka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., której skonsolidowane sprawozdanie finansowe publikowane są przez jednostkę dominującą PlayWay S.A.

VII

1. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy.

VIII

1. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r., przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

IX

1. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Nie występują.

Warszawa, dnia 17.03.2021 r.