

sprawozdanie finansowe

dla:

Movie Games Spółka Akcyjna

za okres:

2018-01-01 - 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-04-02

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki **Movie Games Spółka Akcyjna**

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica **Jana Gawińskiego**
Nr domu **8** Nr lokalu
Miejscowość **Warszawa**
Pocztą **Warszawa** Kod pocztowy **01-645** Kod kraju **PL**
Gmina **Warszawa**
Powiat **Warszawa**
Województwo **Mazowieckie**

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD **5821Z**

Identyfikator podmiotu:

numer KRS **0000529853** (Płatnicy CIT wpisują numer KRS, a płatnicy PIT - numer NIP)

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 **2018-01-01** Do dnia **2018-12-31**

Zastosowane zasad rachunkowości przewidzianych dla mniejszych jednostek:

Wyszczególnienie wybranych uproszczeń:

brak

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:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

Tak odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Jeżeli tak - to jakie to okoliczności?

Łączenie spółek:

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

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości znajduje się w załączniku nr 1

w tym:

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 wariacie 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 towarów i materiałów. Kolejne elementy, które są ujmowane w rachunku zysków i strat to pozycje pozostałe

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.

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Opis

--

Nazwa pozycji

--

Opis

--

Nazwa pozycji

--

Opis

--

Nazwa pozycji

--

Opis

--

Aktywa		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		569 817,11	70 189,38	
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		36 557,11	57 814,38	
1	Środki trwałe		36 557,11	57 814,38	
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		36 557,11	57 814,38	
2	Środki trwałe w budowie				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III	Należności długoterminowe		12 375,00	12 375,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek		12 375,00	12 375,00	
IV	Inwestycje długoterminowe		502 500,00	0,00	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		502 500,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		3 500,00	0,00	
1)	udziały lub akcje		3 500,00	0,00	
2)	inne papiery wartościowe				
3)	udzielone pożyczki				
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		499 000,00	0,00	
1)	udziały lub akcje		499 000,00	0,00	
2)	inne papiery wartościowe				
3)	udzielone pożyczki				
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				

c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 385,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 385,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B	Aktywa obrotowe	6 132 333,12	3 595 140,41	
I	Zapasy	4 725 091,82	2 639 561,63	
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku	4 414 139,72	2 552 324,76	
3	Produkty gotowe	206 612,10	77 136,87	
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi	104 340,00	10 100,00	
II	Należności krótkoterminowe	958 912,14	89 221,72	
1	Należności od jednostek powiązanych	113,16	2 110,34	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113,16	2 110,34	
	1) do 12 miesięcy	113,16	2 110,34	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
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	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	958 798,98	87 111,38	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	718 876,82	5 905,38	
	1) do 12 miesięcy	718 876,82	5 905,38	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	232 655,56	77 756,00	
	c) inne	7 266,60	3 450,00	
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	213 899,01	856 024,45	

Bilans

Movie Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 899,01	856 024,45	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	213 899,01	856 024,45	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	213 899,01	856 024,45	
	2) inne środki pieniężne			
	3) inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 430,15	10 332,61	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	599 998,99	
D	Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		6 702 150,23	4 265 328,78	

Pasywa		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		6 122 347,01	3 817 660,38	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		2 573 132,00	2 464 791,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3 420 981,47	1 753 389,99	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		3 420 981,47	1 753 389,99	
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				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-400 520,61	-46,00	
VI	Zysk (strata) netto		528 754,15	-400 474,61	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		579 803,22	447 668,40	
I	Rezerwy na zobowiązania		47 991,00	0,00	

1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 991,00	0,00	
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			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
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			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	182 971,74	261 936,56	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 972,88	192 125,75	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 920,00	192 125,75	
	1) do 12 miesięcy	4 920,00	192 125,75	
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne	1 052,88	0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	176 998,86	69 810,81	
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110 694,17	21 152,62	
	1) do 12 miesięcy	110 694,17	21 152,62	
	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	66 287,75	13 992,26	
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	34 650,00	
i)	inne	16,94	15,93	
4	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	348 840,48	185 731,84	
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	348 840,48	185 731,84	
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	348 840,48	185 731,84	
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	6 702 150,23	4 265 328,78	

Rachunek zysków i strat

Movie Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		za rok:	2018	2017	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 897 272,48	2 659 235,60	
	– od jednostek powiązanych		0,00	39 972,39	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 885 055,72	50 658,32	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		2 012 216,76	2 608 577,28	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej		3 274 656,17	3 054 836,19	
I	Amortyzacja		17 030,27	3 708,97	
II	Zużycie materiałów i energii		64 158,44	30 077,59	
III	Usługi obce		2 131 244,91	2 312 385,27	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		5 192,97	15 280,72	
	– podatek akcyzowy				
V	Wynagrodzenia		1 048 519,42	686 845,24	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		5 166,35	3 189,57	
	– emerytalne		3 101,74	0,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		3 343,81	3 348,83	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		622 616,31	-395 600,59	
D	Pozostałe przychody operacyjne		33 957,11	3,62	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje		33 946,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne		11,11	3,62	
E	Pozostałe koszty operacyjne		3 765,40	277,50	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne		3 765,40	277,50	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		652 808,02	-395 874,47	
G	Przychody finansowe		11 634,44	1 537,24	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a)	od jednostek powiązanych, w tym:				
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				

Rachunek zysków i strat

Movie Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	1 807,32	1 537,24	
	– od jednostek powiązanych	0,00	32,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne	9 827,12	0,00	
H	Koszty finansowe	26 250,31	6 137,38	
I	Odsetki, w tym:	96,00	0,00	
	– dla jednostek powiązanych			
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	6 137,38	
IV	Inne	26 154,31	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	638 192,15	-400 474,61	
J	Podatek dochodowy	109 438,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	528 754,15	-400 474,61	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Movie Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2018	2017
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		3 817 660,38	99 954,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		3 817 660,38	99 954,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		2 464 791,00	100 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		108 341,00	2 364 791,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		108 341,00	2 364 791,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)		108 341,00	2 364 791,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)			
	–			
	–			
	–			
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		2 573 132,00	2 464 791,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 753 389,99	0,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		1 667 591,48	1 753 389,99
a)	zwiększenie (z tytułu)		1 667 591,48	1 753 389,99
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		1 667 591,48	1 753 389,99
	– podziału zysku (ustawowo)			
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– pokrycia straty			
	–			
	–			
	–			
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		3 420 981,47	1 753 389,99
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Movie Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

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	-400 520,61	-46,00
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
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
	–		
	–		

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Movie Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

	–		
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	400 520,61	46,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	400 520,61	46,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	–		
	–		
	–		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	–		
	–		
	–		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	400 520,61	46,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-400 520,61	-46,00
6	Wynik netto	528 754,15	-400 474,61
a)	zysk netto	528 754,15	0,00
b)	strata netto	0,00	400 474,61
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 122 347,01	3 817 660,38
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 122 347,01	3 817 660,38

Rachunek przepływów

Movie Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2018	2017	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00	
I	Zysk (strata) netto		528 754,15	-400 474,61	
II	Korekty razem		-3 047 172,19	-2 300 159,59	
1	Amortyzacja		17 030,27	3 708,97	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-3 344,81	0,00	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-1 807,32	0,00	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw		47 991,00	0,00	
6	Zmiana stanu zapasów		-2 085 530,19	-2 639 561,63	
7	Zmiana stanu należności		-869 690,42	-101 596,72	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-78 964,82	261 890,56	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-79 373,90	175 399,23	
10	Inne korekty		6 518,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-2 518 418,04	-2 700 634,20	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	
I	Wpływy		1 807,32	0,00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:		1 807,32	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		1 807,32	0,00	
1)	zbycie aktywów finansowych				
2)	dywidendy i udziały w zyskach				
3)	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
4)	odsetki		1 807,32	0,00	
5)	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki		501 447,12	61 523,35	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	61 523,35	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:		501 447,12	0,00	

Rachunek przepływów

Movie Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

a)	w jednostkach powiązanych	2 447,12	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	499 000,00	0,00	
	1) nabycie aktywów finansowych	499 000,00	0,00	
	2) udzielone pożyczki długoterminowe			
4	Inne wydatki inwestycyjne			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-499 639,80	-61 523,35	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	
I	Wpływy	2 375 932,40	3 518 182,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 375 932,40	3 518 182,00	
2	Kredyty i pożyczki			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
II	Wydatki	0,00	0,00	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
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			
9	Inne wydatki finansowe			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 375 932,40	3 518 182,00	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-642 125,44	756 024,45	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-642 125,44	756 024,45	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F	Środki pieniężne na początek okresu	856 024,45	100 000,00	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	213 899,01	856 024,45	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Movie 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	638 192,15	—	-400 474,61	—
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *, w tym:	38 323,51			
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	dotacja um. 11387/17/fpk/dmp	17			33 946,00
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):				4 377,51
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	127 903,00			
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	Kickstarter 2017	12	3a	2	127 903,00
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):				0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *, w tym:	60 435,07			
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	dotacja um. 11387/17/fpk/dmp	18			32 729,73
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):				27 705,34
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			186,25
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	186,25			
H.	Strata z lat ubiegłych	122 568,96			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	319 940,48			155 150,75
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	Kickstarter 2018	12	3a	2	319 940,48
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):				0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	729 586,00	—	-245 138,00	—
K.	Podatek dochodowy	109 438,00	—	0,00	—

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

Załączniki i objaśnienia:

W załączniku znajduje się omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Załącznik:  Omówienie zasad polityki rachunkowości.pdf

W załączniku znajdują się dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z UoR.

Załącznik:  informacja dodatkowa.pdf

W załączniku znajdują się załączniki do wyżej wymienionych not.

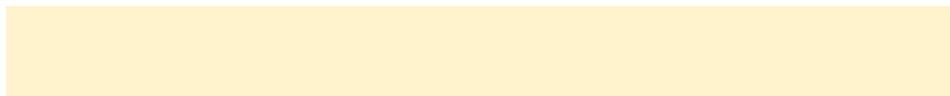
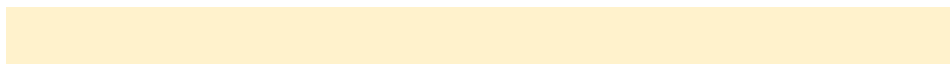
Załącznik:  załącznik 2.pdf

Załącznik:

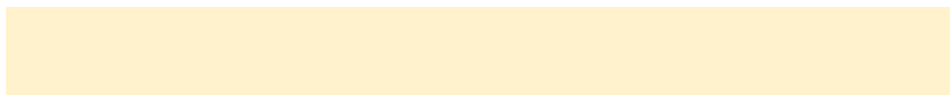
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Movie Games Spółka Akcyjna

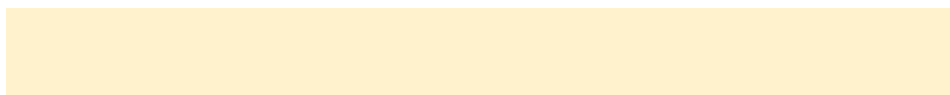
wszystkie kwoty w złotych



Załącznik:



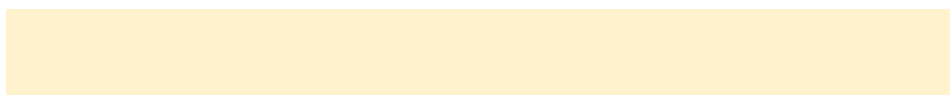
Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objaśnienia do bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości.

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Pozycja nie występuje

1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu

Pozycja nie występuje

1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Pozycja nie występuje

1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Właściciel udziału/akcji stan na 31-12-2017	ilość udziałów/akcji	wartość	% całej wartości
Income Capital Sp. z o.o.	976 000	976 000,00	39,6%
Play Way S.A.	1 020 364	1 020 364,00	41,4%
Fundusz Stabilnego Rozwoju	246 609	246 609,00	10,0%
Pozostali	221 818	221 818,00	9,0%
suma	2 464 791	2 464 791,00	100,00%
wartość 1 udziału/akcji	1		

Właściciel udziału/akcji stan na 31-12-2018	ilość udziałów/akcji	wartość	% całej wartości
Income Capital Sp. z o.o.	861 011	861 011,00	33,46%
Play Way S.A.	860 152	860 152,00	33,43%
Fundusz Stabilnego Rozwoju	246 609	246 609,00	9,58%
Jakub Trzebiński	197 175	197 175,00	7,66%
Pozostali	408 185	408 185,00	15,86%
suma	2 573 132	2 573 132,00	100,00%
wartość 1 udziału/akcji	1		

1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk Spółki za 2018 rok zostanie podzielony w następujący sposób: 400.520,61 - pokrycie straty z lat ubiegłych, 128.233,54 - kapitał zapasowy spółki

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na podatek dochodowy odroczony	0,00	47 991,00	0,00	0,00	47 991,00
Rezerwa na badanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47 991,00	0,00	0,00	47 991,00

1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Pozycja nie występuje

1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Pozycja nie występuje

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe	234 430,15
Usługi reklamowe	234 387,93
Polisa - lokal Jana Gawińskiego	42,22
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Przychody przyszłych okresów	0,00

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Pozycja nie występuje

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaje działalności	kwota	udział w %
produkcja w toku	2 012 216,76	51,63%
sprzedaż produktów	1 885 055,72	48,37%
		100,00%
RAZEM	3 897 272,48	
Struktura terytorialna	kwota	udział w %
produkcja w toku	2 012 216,76	51,63%
kraj	779 055,64	19,99%
eksport	1 106 000,08	28,38%

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

2.6 Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja nie występuje

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Pozycja nie występuje

2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Pozycja nie występuje

4. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach

4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy firmy

Pozycja nie występuje

4.2 Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (przez podmioty w rozumieniu zgodnie z MSR), wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnych dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Pozycja nie występuje

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Pozycja nie występuje

4.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie	Łącznie
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	0,00
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0

4.5 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wynagrodzenie za:	Łącznie
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 000,00
inne usługi poświadczające	0,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00
pozostałe usługi	0,00
RAZEM	0,00

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

5.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Pozycja nie występuje

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje

5.3 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

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Pozycja nie występuje

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

W 2018 roku Sonka S.A. zakupiła usługi od Ultimate Games, Sonka, PlayWay

6.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Nazwa i siedziba spółki	Procent udziałów
-------------------------	------------------

Drago Sp. z o.o.	22%
My Next Consoles	70%

6.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Pozycja nie występuje

6.5 Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna - **PlayWay S.A., ul. Bluszczańska 76 lok. 6, 00-712 Warszawa**
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)

Pozycja nie występuje

7. Połączenie jednostki z inną jednostką

7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Pozycja nie występuje

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

8.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane;

Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Pozycja nie występuje

WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
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
SUMA	0,00	0,00

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Środki trwałe	61 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,74	0,00	0,00	5 283,74	56 239,61
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
e) inne środki trwałe	61 523,35				0,00	5 283,74			5 283,74	56 239,61
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	61 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,74	0,00	0,00	5 283,74	56 239,61

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Środki trwałe	3 708,97	17 030,27	0,00	0,00	17 030,27	1 056,74	0,00	0,00	1 056,74	19 682,50
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
e) inne środki trwałe	3 708,97	17 030,27			17 030,27	1 056,74			1 056,74	19 682,50
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	3 708,97	17 030,27	0,00	0,00	17 030,27	1 056,74	0,00	0,00	1 056,74	19 682,50

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	57 814,38	36 557,11
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	57 814,38	36 557,11
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	57 814,38	36 557,11

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Brutto	Bilans	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans
--------	--------	-------------	--------------	--------

