



MOONLIT

JEDNOSTKOWY RAPORT
KWARTALNY
01.10.2023 – 31.12.2023

Moonlit Spółka Akcyjna

KRAKÓW, 14 lutego 2024 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| 1. Podsumowanie sytuacji Spółki | 3 |
| 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu | 4 |
| 3. Podstawowe dane | 4 |
| 3.1. Dane kontaktowe i rejestrowe | 4 |
| 3.2. Podstawowe dane | 4 |
| 4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w czwartym kwartale 2023 roku | 5 |
| 5. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte po zakończeniu czwartego kwartału 2023 roku | 6 |
| 6. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Moonlit S.A. | 7 |
| 6.1. Komentarz Spółki do danych finansowych objętych raportem | 7 |
| 6.2. Skrócony jednostkowy bilans | 7 |
| 6.3. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat | 10 |
| 6.4. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych | 11 |
| 6.5. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym | 13 |
| 7. Prace nad projektami | 13 |
| 8. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania prognoz | 13 |
| 9. Podejmowane przez Spółkę w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań | 13 |
| 10. Opis organizacji grupy kapitałowej | 14 |
| 11. Struktura akcjonariatu Spółki | 14 |
| 12. Informacje o zatrudnieniu | 14 |

1. Podsumowanie sytuacji Spółki

Spółka realizuje plan naprawczy rozpoczęty w czwartym kwartale 2022 roku. Pierwszy etap przewidywał dokapitalizowanie Spółki, tak aby z powodzeniem zakończyć realizowane projekty, w tym projekt projekt HDWS finansowany przez program GameINN.

W lipcu 2023 roku, Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu dostępnych opcji strategicznych. Wśród rozważanych scenariuszy działań wymienić należy m.in. sprzedaż wybranych aktywów lub poszczególnych segmentów operacyjnych Spółki oraz zmianę lub rozszerzenie profilu działalności. Realizacja tego procesu może wymagać przeprowadzenia jednej lub kilku emisji akcji.

We wrześniu 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji w trybie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (seria H) oraz o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego (seria G).

Emisja akcji serii G została przeprowadzone w październiku roku, a emisja akcji serii H w listopadzie 2023 roku. W każdej z tych emisji inwestorzy objęli 1.210.002 akcje - spółka pozyskała łącznie ok. 240 tys. złotych, co pozwoliło na ustabilizowanie sytuacji finansowej. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w przez KRS w styczniu 2024 rok.

W pierwszym kwartale 2024 roku zarząd Spółki przystąpił do realizacji następnego etapu restrukturyzacji, na który składają się dwa działania. Pierwsze polega na komercjalizacji projektów, które były finansowane w ramach programu GameINN. Chcielibyśmy uzyskać przychody ze sprzedaży licencji na korzystanie z naszych rozwiązań. Drugie jest związane z rozpoczęciem przez spółkę fazy koncepcyjnej dwóch projektów ściśle związanych z tematyką ESG.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Niniejszy raport kwartalny Moonlit S.A. za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

3. Podstawowe dane

3.1. Dane kontaktowe i rejestrowe

| | |
|------------------------------|---|
| Firma: | Moonlit Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba i adres: | ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, Polska |
| Adres poczty elektronicznej: | contact@moonlit.games |
| Strona internetowa: | www.moonlit.games |
| Sąd rejestrowy: | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS: | 0000718186 |
| Regon: | 362001973 |
| NIP: | 9452185161 |

Moonlit S.A. (w niniejszym raporcie również: **“Spółka”**, **“Moonlit”**) powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 listopada 2017 r. (rep. A Nr 3365/2017), sporządzonego przez notariuszkę Jadwigę Zacharzewską.

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 r. (sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/4328/18/462) wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000718186.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

3.2. Podstawowe dane

Od dnia 15 sierpnia 2023 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu był następujący:

- **Artur Sierant** - Prezes Zarządu,
- **Łukasz Kozak** - Wiceprezes Zarządu.

Od 15 sierpnia 2023 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- **Małgorzata Opalińska** - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- **Maciej Sierant** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- **Tomasz Muchalski** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Jacek Nowak** - Członek Rady Nadzorczej,

- **Michał Obłój** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Dawid Sękowski** - Członek Rady Nadzorczej.

4. **Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w czwartym kwartale 2023 roku**

- W dniu **9 października 2023 r.** Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru w zakresie zmiany Statutu Emitenta dokonanej na podstawie uchwały 3/12/09/2023.
- W dniu **26 października 2023 r.** KDPW SA zarejestrował w depozycie papierów wartościowych 549.999 akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych kodem ISIN PLMNLIT00022.
- W dniu **31 października 2023 r.** KDPW zarejestrował w depozycie papierów wartościowych jednostkowe prawa poboru akcji serii H, które oznaczono kodem ISIN PLMNLIT00030. Prawa poboru uprawniają do objęcia nowych akcji spółki po cenie emisyjnej 0,10 PLN przy współczynniku poboru 5:1. Termin zapisów: od 20 listopada do 24 listopada 2023 r.
- W dniu **3 listopada 2023 r.**, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G. Kapitał Spółki zostanie podwyższony o kwotę 121.000,20 zł w drodze emisji 1.210.002 akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł. Subskrypcja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cenie emisyjna nowych akcji 0,10 zł.
- W dniu **3 stycznia 2024 r.** Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii G i H. Po rejestracji kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi 847.000,20 zł i dzieli się na 8.470.002 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
 - 1.399.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1399000,
 - 1.399.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B1399000,
 - 1.202.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C1202000,
 - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0000001 do D1000000,
 - 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do numeru E499999,
 - 549.999 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do numeru F549999,
 - 1.210.002 akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G1210002,
 - 1.210.002 akcje zwykłe na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002.

5. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte po zakończeniu czwartego kwartału 2023 roku

W dniu 14 listopada 2023 roku Spółka podpisała ze spółką Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie list intencyjny dotyczący wykorzystania posiadanych kompetencji, wiedzy i zasobów do stworzenia produktów i usług do wizualizacji, prezentacji, analizy oraz oceny raportowania czynników pozafinansowych przez podmioty gospodarcze. Zakres danych będzie dotyczyć wskaźników środowiskowych (environmental), społecznych (social) oraz ładu korporacyjnego (corporate governance) (zwanym dalej łącznie „ESG”).

Współpraca, o której mowa powyżej, będzie w szczególności obejmować:

- 1) zbieranie i przetwarzanie danych ESG przez Notorię;
- 2) budowę narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do agregowania danych rozproszonych dotyczących ESG przez Moonlit;
- 3) stworzenie Agencji Ratingowej ESG przez Moonlit;
- 4) stworzenie Operatora Indeksów ESG przez Notorię;
- 5) projektowanie i wdrażanie narzędzi do pozyskiwania danych ESG od podmiotów gospodarczych przez Notorię i Moonlit;
- 6) projektowanie, produkcję oraz sprzedaż gier komputerowych i planszowych o tematyce ESG przez Moonlit;
- 7) przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z dostępnych środków publicznych zarówno krajowych oraz międzynarodowych;
- 8) wzajemną i bieżącą wymianę informacji oraz wiedzy.

6. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Moonlit S.A.

6.1. Komentarz Spółki do danych finansowych objętych raportem

Na dzień 31 grudnia 2023 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 1.907.3 tys. zł w tym 887.9 tys. zł stanowiły kapitały własne, a 1.906.5 tys. zł aktywa obrotowe.

W 2023 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 72,4 tys. zł wobec 328,0 tys. zł rok wcześniej. spadek przychodów wynika ze znacznie niższych wpływów ze sprzedaży produktów spółki w II półroczu 2023 roku.

W ubiegłym roku Spółka poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 538.6 tys. zł. Wynikają one w głównej mierze z wynagrodzeń (1808 tys. zł) oraz kosztów podwykonawstwa (usługi obce: 294,8 tys. zł), na które składały się przede wszystkim usługi programistyczne, graficzne oraz testy w I półroczu oraz koszty związane z restrukturyzacją spółki w II półroczu. W rezultacie strata netto po w 2023 r. wyniosła 211.6 tys. zł.

6.2. Skrócony jednostkowy bilans

| Aktywa (PLN) | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|---------------|-------------------|
| Aktywa trwałe | 759,00 | 28 298,94 |
| <u>Wartości niematerialne i prawne</u> | <u>0,00</u> | <u>3 545,00</u> |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 545,00 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| <u>Rzeczowe aktywa trwałe</u> | <u>0,00</u> | <u>24 753,942</u> |
| Środki trwałe | 0,00 | 24 753,94 |
| Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| <u>Należności długoterminowe</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| <u>Inwestycje długoterminowe</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u> | <u>759,00</u> | 0,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | <u>759,00</u> | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 1 906 540,63 | 1 946 241,10 |
| <u>Zapasy</u> | <u>1 696 535,78</u> | <u>1 698 896,85</u> |
| Materiały | 0,00 | 0,00 |
| Półprodukty i produkty w toku | 638 067,39 | 640 428,46 |
| Produkty gotowe | 1 058 468,39 | 1 058 468,39 |
| Towary | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| <u>Należności krótkoterminowe</u> | <u>108 145,65</u> | <u>124 155,00</u> |
| Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek | 108 145,65 | 124 155,00 |
| <u>Inwestycje krótkoterminowe</u> | <u>25 020,75</u> | <u>114 431,86</u> |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 101 859,20 | 114 179,86 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| <u>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u> | <u>0,00</u> | <u>8 757,39</u> |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 1 907 299,63 | 1 974 540,04 |

| Pasywa (PLN) | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|----------------------|---------------------|
| Kapitał własny | 876 413,58 | 1 020 580,81 |
| <u>Kapitał (fundusz) podstawowy</u> | <u>676 000,10</u> | <u>549 999,90</u> |
| <u>Kapitał (fundusz) zapasowy</u> | <u>1 426 533,77</u> | <u>1 426 533,77</u> |
| <u>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</u> | <u>0,00</u> | 0,00 |
| <u>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</u> | <u>0,00</u> | 0,00 |
| <u>Zysk (strata) z lat ubiegłych</u> | <u>-1 014 540,12</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Zysk (strata) netto</u> | <u>-211 580,17</u> | <u>-588 751,86</u> |
| <u>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</u> | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem | 1 030 886,05 | 955 952,860 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>Rezerwy na zobowiązania</u> | <u>338 216,26</u> | <u>218 620,00</u> |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245 817,00 | 218 620,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe rezerwy | 92 399,26 | 0,00 |
| <u>Zobowiązania długoterminowe</u> | <u>208 698,24</u> | <u>50,00</u> |
| Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 50,00 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | 208 698,24 | 0,00 |
| <u>Zobowiązania krótkoterminowe</u> | <u>483 971,55</u> | <u>735 289,23</u> |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 193 598,240 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 483 971,55 | 541 690,99 |
| <u>Rozliczenia międzyokresowe</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 293 191,77 |
| PASYWA RAZEM | 1 907 299,63 | 1 974 540,04 |

6.3. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat (PLN) | 01.10.2023- 31.12.2023 | 01.10.2022- 31.12.2022 | 01.01.2023- 31.10.2023 | 01.01.2022- 31.12.2022 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 3 047,65 | -115 625,30 | 328 026,24 | 702 400,26 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 693 176,33 | 130 614,36 | 1 694 709,47 |
| Zmiana stanu produktów | 3 047,65 | -808 801,63 | 197 411,88 | -992 309,21 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 79 006,48 | 375 925,45 | 538 603,32 | 2 084 910,95 |
| Amortyzacja | 0,00 | 7 600,08 | 31 479,31 | 34 390,56 |
| Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 8 742,77 | 0,00 | 25 956,20 |
| Usługi obce | 76 613,42 | 167 180,96 | 294 803,18 | 1 086 801,10 |
| Podatki i opłaty | 1 889,06 | 3 186,97 | 4 432,85 | 8 686,669 |
| Wynagrodzenia | 0,00 | 159 069,66 | 180 816,65 | 785 815,80 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 23 258,65 | 25 232,13 | 122 755,527 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 504,00 | 6 886,36 | 1 839,20 | 20 505,11 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -75 958,83 | -2 273 470,63 | -210 577,08 | -1 382 510,69 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 112 770,67 | 214 536,08 | 416 493,22 |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 112 770,48 | 214 536,08 | 416 493,03 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,19 | 1,14 | 0,19 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1,79 | 1,19 | 214 537,87 | 8 217,77 |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne | 1,79 | 1,19 | 214 537,87 | 8 217,77 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -75 960,62 | -1 569 689,21 | -210 578,87 | -974 235,24 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Przychody finansowe | 1,36 | 6 395,,30 | 0,00 | 6 395,30 |
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 1,36 | 6 395,30 | 0,00 | 6 395,30 |
| Koszty finansowe | 0,00 | 5 199,03 | 1 001,30 | 14 550,92 |
| Odsetki | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 5 182,43 | 1 001,30 | 14 534,32 |
| Zysk (strata) brutto | -75 958,26 | -1 587 196,72 | -211 580,17 | -982 390,86 |
| Podatek dochodowy | 0,00 | -10 384,00 | 0,000 | -26 438,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | -75 959,26 | -367 201,00 | -211 580,17 | -955 952,86 |

6.4. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2022 -31.12.2022 |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -211 580,17 | -955 952,861 |
| <u>Zysk (strata) netto</u> | <u>58 159,31</u> | <u>415 822,16</u> |
| <u>Korekty razem</u> | <u>58 159,31</u> | <u>-421 945,35</u> |
| Amortyzacja | 31 479,31 | 34 390,568 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu rezerw | 92 399,26 | -42 582,98 |
| Zmiana stanu zapasów | -65 934,47 | 996 688,11 |
| Zmiana stanu należności | -15 924,77 | 5 017,87 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 429,16 | 293 960,83 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 710,82 | -898 471,86 |
| Inne korekty | 0,00 | 381,63 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -153 420,86 | -566 568,70 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| <u>Wpływy</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| <u>Wydatki</u> | <u>0,00</u> | <u>-25 431,25</u> |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | -25 431,25 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Na aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -25 431,25 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 141 100,20 | 193 598,24 |
| <u>Wpływy</u> | <u>141 100,20</u> | <u>193 598,24</u> |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 126 000,20 | 0,00 |
| Kredyty i pożyczki | 15 100,00 | 193 598,24 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| <u>Wydatki</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 141 100,20 | 193 598,24 |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| Przepływy pieniężne netto | -12 320,66 | -398 401,71 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -12 320,66 | -398 401,71 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 114 179,86 | 512 833,57 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 101 859,20 | 114 431,86 |

6.5. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (PLN) | 01.01.2023 -31.12.2023 | 01.01.2022-31.12.2022 |
|--|------------------------|-----------------------|
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 961 993,55 | 1 976 533,67 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 549 999,90 | 549 999,90 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 426 533,77 | 2 970 255,22 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| Żysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 014 540,12 | -1 543 721,45 |
| Wynik netto | -211 580,17 | -955 952,86 |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 876 413,58 | 1 020 580,81 |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 876 413,58 | 1 020 580,81 |

7. Prace nad projektami

W czwartym kwartale 2023 roku spółka zaczęła prace koncepcyjne nad dwoma projektami związanymi z tematyką ESG polegającymi na budowie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do agregowania danych rozproszonych dotyczących ESG oraz do przetwarzania informacji jakościowych w sprawozdaniach niefinansowych jednostek gospodarczych.

8. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Nie dotyczy. Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

9. Podejmowane przez Spółkę w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

Inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zostały opisane w punkcie 7.

10. Opis organizacji grupy kapitałowej

W czwartym kwartale 2023 r. oraz na datę publikacji raportu Spółka odpowiednio nie tworzyła i nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, ani odpowiednio nie posiadała i nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach zależnych.

11. Struktura akcjonariatu Spółki

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na datę publikacji raportu:

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2023 r.:

| LP | AKCJONARIUSZ | L. AKCJI | % AKCJI | L. GŁOSÓW | % GŁOSÓW |
|----|--------------------------|------------|---------|------------|----------|
| 1. | Akcjonariusze poniżej 5% | 6 049 9980 | 100,00% | 6 049 9980 | 100,00% |

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji niniejszego raportu:

| LP | AKCJONARIUSZ | L. AKCJI | % AKCJI | L. GŁOSÓW | % GŁOSÓW |
|----|--------------------------|------------|---------|------------|----------|
| 1. | Akcjonariusze poniżej 5% | 6 049 9980 | 100,00% | 6 049 9980 | 100,00% |

12. Informacje o zatrudnieniu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Spółka nie zatrudniała pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Spółka na stałe współpracowała natomiast z 3 osobami, które świadczyły na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sporządzono w Krakowie, dnia 14 lutego 2024 r.