



MovieGames

RAPORT OKRESOWY  
ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU



## Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	3
2.	KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	4
3.	KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.....	13
4.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....	21
5.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZONŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.....	21
6.	STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	23
7.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.....	23
8.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....	23
9.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ.....	23
10.	WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ.....	25
11.	WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ.....	25
12.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU .....	25
13.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	26

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

<b>Firma</b>	<b>MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA</b>
<b>Skrót firmy</b>	MOVIE GAMES S.A.
<b>Siedziba</b>	Warszawa
<b>Adres siedziby</b>	ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	-
<b>Strona internetowa</b>	<a href="http://www.moviegames.pl">www.moviegames.pl</a>
<b>NIP</b>	5272723755
<b>REGON</b>	360126430
<b>Sąd rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>KRS</b>	0000529853

### Zarząd:

Mateusz Wcześniak	-	Prezes Zarządu,
Maciej Miąsik	-	Wiceprezes Zarządu,

### Rada Nadzorcza:

Jacek Brzeziński	-	Członek Rady Nadzorczej,
David Jaffe	-	Członek Rady Nadzorczej,
Szymon Okoń	-	Członek Rady Nadzorczej,
Łukasz Wądołowski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Raport Movie Games S.A. za III kwartał roku 2021 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Z uwzględnieniem § 5 ust. 2a, zgodnie z którym Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego.

## 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

### Wybrane dane finansowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży	8 222	10 601	1 804	2 387
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 230	6 722	709	1 514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 226	6 581	708	1 482
Zysk (strata) brutto	17 812	7 461	3 907	1 680
Zysk (strata) netto	14 466	5 982	3 173	1 347
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 472	2 526	323	569
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	2 068	896	454	202
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	0
	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
Aktywa razem	29 218	13 818	6 307	3 094
Aktywa trwałe	13 525	879	2 919	197
Aktywa obrotowe	15 694	12 940	3 387	2 897
Zapasy	3 700	4 194	799	939
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 323	4 074	1 581	912
Kapitał własny	25 760	12 941	5 560	2 898
Rezerwy na zobowiązania	2 210	0	477	0
Zobowiązania długoterminowe	0	15	0	3
Zobowiązania krótkoterminowe	381	863	82	193
Rozliczenia międzyokresowe	868	0	187	0

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży	7 848	8 217	1 722	1 850
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 427	4 271	313	962
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 422	4 122	312	928
Zysk (strata) brutto	16 238	5 015	3 562	1 129
Zysk (strata) netto	12 802	3 535	2 808	796
Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą	13 433	3 571	2 947	804
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(3 678)	993	(807)	224
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	1 582	1 061	347	239
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	5 328	4 694	1 169	1 057
	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
Aktywa razem	39 389	15 963	8 502	3 574
Aktywa trwałe	13 760	568	2 970	127
Aktywa obrotowe	25 630	15 395	5 532	3 447
Zapasy	8 022	4 689	1 731	1 050
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 091	7 400	2 610	1 657
Kapitał własny	30 300	13 955	6 540	3 125
Kapitał mniejszości	4 314	1 099	931	246
Rezerwy na zobowiązania	3 401	1	734	0
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 006	908	217	203
Rozliczenia międzyokresowe	368	0	79	0

**Kwartałny skonsolidowany rachunek zysków i strat**

Wyszczególnienie	01.07.2021	01.07.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 800</b>	<b>1 095</b>	<b>9 290</b>	<b>8 055</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	2 320	331	7 848	8 217
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 480	764	1 442	(162)
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 938</b>	<b>1 904</b>	<b>7 863</b>	<b>3 784</b>
I. Amortyzacja	13	4	29	13
II. Zużycie materiałów i energii	36	116	225	135
III. Usługi obce	2 099	1 401	5 204	2 381
IV. Podatki i opłaty	23	9	39	11
V. Wynagrodzenia	729	363	2 231	1 228
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28	10	94	15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10	-	42	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>862</b>	<b>(809)</b>	<b>1 427</b>	<b>4 271</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
IV. Inne przychody operacyjne	0	0	1	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1</b>	<b>136</b>	<b>6</b>	<b>150</b>
III. Inne koszty operacyjne	1	136	5	150
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>861</b>	<b>(945)</b>	<b>1 422</b>	<b>4 122</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 876</b>	<b>1 248</b>	<b>14 857</b>	<b>1 268</b>
II. Odsetki	2	-	2	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 745	1 229	2 745	1 230
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 251	-	11 672	-
V. Inne	(122)	19	439	38
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>(28)</b>	<b>264</b>	<b>10</b>	<b>373</b>
I. Odsetki	3	( )	5	0
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	2	-	2	-
IV. Inne	(32)	264	3	373
<b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>		<b>5</b>	
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36		9	
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>7 801</b>	<b>40</b>	<b>16 284</b>	<b>5 017</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>2</b>
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	1	2	3	2
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	28	-	42	
<b>N. Zysk (strata) brutto</b>	<b>7 772</b>	<b>38</b>	<b>16 238</b>	<b>5 015</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>1 572</b>	<b>530</b>	<b>3 437</b>	<b>1 479</b>

<b>R. Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>(288)</b>	<b>(35)</b>	<b>(631)</b>	<b>(35)</b>
<b>S. Zysk (strata) netto</b>	<b>6 487</b>	<b>(457)</b>	<b>13 433</b>	<b>3 571</b>

**Kwartalny skonsolidowany bilans**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.09.2020</b>
	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 760</b>	<b>1 068</b>	<b>568</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	
2. Wartość firmy		-	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121	-	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>255</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
1. Wartość firmy – jednostki zależne	14	25	25
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	241	-	
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>123</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
1. Środki trwałe	123	34	35
2. Środki trwałe w budowie		-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych		-	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	
3. Od pozostałych jednostek		-	
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>13 262</b>	<b>1 009</b>	<b>507</b>
1. Nieruchomości		-	
2. Wartości niematerialne i prawne		-	
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 262</b>	<b>1 009</b>	<b>507</b>
<b>a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- udziały lub akcje		-	
- inne papiery wartościowe		-	
- udzielone pożyczki		-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	
<b>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>848</b>	<b>586</b>	<b>40</b>
- udziały lub akcje	718	586	40
- inne papiery wartościowe		-	
- udzielone pożyczki	131	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	
<b>c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>d) w pozostałych jednostkach</b>	<b>12 413</b>	<b>423</b>	<b>467</b>
- udziały lub akcje	12 263	423	467

- inne papiery wartościowe		-	
- udzielone pożyczki	151	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 630</b>	<b>17 230</b>	<b>15 395</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 022</b>	<b>5 813</b>	<b>4 689</b>
1. Materiały		-	
2. Półprodukty i produkty w toku	7 877	5 634	3 667
3. Produkty gotowe	144	145	1 022
4. Towary		-	
5. Zaliczki na dostawy i usługi		33	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 806</b>	<b>2 259</b>	<b>2 821</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		-	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2	-	
3. Należności od pozostałych jednostek	4 804	2 259	2 821
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 977	366	646
- do 12 miesięcy	2 977	366	646
- powyżej 12 miesięcy		-	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 638	1 771	724
c) inne	189	122	1 451
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 141</b>	<b>8 864</b>	<b>7 400</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 141	8 859	7 400
a) w jednostkach zależnych i współzależnych		-	
b) w jednostkach stowarzyszonych	51	-	
c) w pozostałych jednostkach		-	
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 091	8 859	7 400
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		5	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>660</b>	<b>300</b>	<b>485</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>39 389</b>	<b>18 303</b>	<b>15 963</b>



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.09.2020</b>
	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>30 300</b>	<b>15 123</b>	<b>13 955</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 573	2 573	2 573
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 235	3 549	3 549
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 258	-	3 425
V. Różnice kursowe z przeliczenia			
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 801	13	837
VII. Zysk (strata) netto	13 433	8 988	3 571
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>4 314</b>	<b>1 686</b>	<b>1 099</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Ujemna wartość – jednostki zależne			
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne			
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 775</b>	<b>1 494</b>	<b>909</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 401</b>	<b>981</b>	<b>1</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 281	981	1
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Pozostałe rezerwy	120		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 006</b>	<b>498</b>	<b>908</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	15
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 006	498	893
a) kredyty i pożyczki	399	-	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	
c) inne zobowiązania finansowe		-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	448	334	91
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	
f) zobowiązania wekslowe		-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77	72	752
h) z tytułu wynagrodzeń		91	-
i) inne	83	1	50
4. Fundusze specjalne		-	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>368</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	368	15	-
- długoterminowe	300	15	
- krótkoterminowe	68	-	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>39 389</b>	<b>18 303</b>	<b>15 963</b>

## Kwartalne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2020
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>15 123</b>	<b>6 959</b>	<b>6 959</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>15 123</b>	<b>6 959</b>	<b>6 959</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 573</b>	<b>2 573</b>	<b>2 573</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 573	2 573	2 573
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 686		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 235	3 549	3 549
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości</b>			
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>1 258</b>		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 258		
- niezarejestrowane podwyższenie kapitału w spółce zależnej	1 258		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 258		
<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia</b>			
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>9 001</b>	<b>837</b>	<b>837</b>
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 001	837	837
- korekta podatku dochodowego za rok 2020	486		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 487	837	837
- wypłata dywidendy		-823	
- przeznaczenie wyniku za rok poprzedni na kapitał zapasowy	4 686		0
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 801	13	837
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0

6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 801	13	837
<b>7. Wynik netto</b>	<b>13 433</b>	<b>8 988</b>	<b>4 028</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>30 300</b>	<b>15 123</b>	<b>10 987</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>30 300</b>	<b>15 123</b>	<b>10 987</b>

### Kwartalny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.07.2021	01.07.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	6 487	(457)	13 433	3 571
II. Korekty razem	(8 554)	(2 383)	(17 111)	(2 578)
1. Zyski (straty) mniejszości	(288)	(35)	(631)	(35)
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	(36)	-	(9)	-
3. Amortyzacja	13	4	29	13
4. Odpisy wartości firmy	29	2	45	2
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1)	-	2	-
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(2 743)	(1 241)	(2 743)	(1 242)
9. Zmiana stanu rezerw	874	-	2 420	-
10. Zmiana stanu zapasów	(1 369)	(574)	(1 409)	352
11. Zmiana stanu należności	481	(2 215)	(2 649)	(4 273)
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(503)	1 672	110	2 747
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(685)	4	(808)	(142)
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	(4 328)	-	(11 470)	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	<b>(2 067)</b>	<b>(2 840)</b>	<b>(3 678)</b>	<b>993</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 821</b>	<b>1 236</b>	<b>3 206</b>	<b>1 239</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-		
3. Z aktywów finansowych	2 451	1 236	2 836	1 239
a) w jednostkach powiązanych	14	887	27	887
b) w pozostałych jednostkach	2 438	348	2 810	352
4. Inne wpływy inwestycyjne	370	-	370	
<b>II. Wydatki</b>	<b>475</b>	<b>63</b>	<b>1 624</b>	<b>178</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51	19	277	28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	<b>424</b>	<b>44</b>	<b>1 347</b>	<b>149</b>
a) w jednostkach powiązanych	819	24	819	129
b) w pozostałych jednostkach	(395)	20	528	20
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>2 346</b>	<b>1 173</b>	<b>1 582</b>	<b>1 061</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>886</b>	<b>4 694</b>	<b>5 657</b>	<b>4 694</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	851	4 694	4 866	4 694
2. Kredyty i pożyczki	35	-	791	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-		
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>329</b>	
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. Spłaty kredytów i pożyczek	86	-	326	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki			2	
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>799</b>	<b>4 694</b>	<b>5 328</b>	<b>4 694</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 078</b>	<b>3 026</b>	<b>3 232</b>	<b>6 748</b>

<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 078</b>	<b>3 026</b>	<b>3 232</b>	<b>6 748</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 013</b>	<b>4 374</b>	<b>8 859</b>	<b>653</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>12 091</b>	<b>7 400</b>	<b>12 091</b>	<b>7 400</b>

### 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

#### Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	01.07.2021	01.07.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 986</b>	<b>2 983</b>	<b>7 283</b>	<b>9 944</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	2 641	2 715	8 222	10 601
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	345	268	(939)	(658)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 434</b>	<b>1 341</b>	<b>4 053</b>	<b>3 221</b>
I. Amortyzacja	2	4	9	13
II. Zużycie materiałów i energii	16	106	145	126
III. Usługi obce	1 079	933	2 753	1 913
IV. Podatki i opłaty	10	7	18	9
V. Wynagrodzenia	307	280	1 064	1 146
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15	10	58	15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6	0	6	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 552</b>	<b>1 642</b>	<b>3 230</b>	<b>6 722</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0		
II. Dotacje	0	0		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0		
IV. Inne przychody operacyjne	0	0	1	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>5</b>	<b>142</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0		
III. Inne koszty operacyjne	0	128	5	142
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 552</b>	<b>1 514</b>	<b>3 226</b>	<b>6 581</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 159</b>	<b>1 234</b>	<b>14 586</b>	<b>1 254</b>

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0		
II. Odsetki	6	0	13	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 741	-1	2 741	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 251	1 216	11 672	1 216
V. Inne	160	19	160	38
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>(34)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>373</b>
I. Odsetki	0	0	0	0
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	(2)	0		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0		
IV. Inne	(33)	264		373
<b>N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)</b>	<b>8 745</b>	<b>2 484</b>	<b>17 812</b>	<b>7 461</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>1 626</b>	<b>530</b>	<b>3 346</b>	<b>1 479</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (N-O-P +/- R)</b>	<b>7 119</b>	<b>1 954</b>	<b>14 466</b>	<b>5 982</b>

## Kwartalny jednostkowy bilans

Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 525</b>	<b>1 168</b>	<b>879</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	
2. Wartość firmy		0	
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Wartość firmy – jednostki zależne			
2. Wartość firmy – jednostki współzależne			
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
1. Środki trwałe	32	25	25
2. Środki trwałe w budowie		0	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Od jednostek powiązanych		0	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	
3. Od pozostałych jednostek		0	
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>13 493</b>	<b>1 143</b>	<b>853</b>
1. Nieruchomości		0	
2. Wartości niematerialne i prawne		0	
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 493</b>	<b>1 143</b>	<b>853</b>
<b>a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</b>	<b>762</b>	<b>651</b>	<b>346</b>
- udziały lub akcje	414	400	346
- inne papiery wartościowe		0	
- udzielone pożyczki	349	251	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	
<b>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>475</b>	<b>69</b>	<b>40</b>
- udziały lub akcje	475	69	40
- inne papiery wartościowe		0	
- udzielone pożyczki		0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	
<b>c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>d) w pozostałych jednostkach</b>	<b>12 256</b>	<b>423</b>	<b>467</b>
- udziały lub akcje	12 105	423	467
- inne papiery wartościowe		0	
- udzielone pożyczki	151	0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	

4. Inne inwestycje długoterminowe		0	
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 694</b>	<b>10 866</b>	<b>12 940</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 700</b>	<b>4 645</b>	<b>4 194</b>
1. Materiały		0	
2. Półprodukty i produkty w toku	3 555	4 494	3 171
3. Produkty gotowe	144	145	1 022
4. Towary		0	
5. Zaliczki na dostawy i usługi		6	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 374</b>	<b>2 140</b>	<b>4 203</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	364	290	2 023
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	
3. Należności od pozostałych jednostek	4 010	1 851	2 180
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 968	366	646
- do 12 miesięcy	2 968	366	646
- powyżej 12 miesięcy		0	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	977	1 452	244
c) inne	66	33	1 290
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 323</b>	<b>3 783</b>	<b>4 074</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 323	3 783	4 074
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych			
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 323	3 783	4 074
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>297</b>	<b>298</b>	<b>468</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>29 218</b>	<b>12 034</b>	<b>13 818</b>



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.09.2020</b>
	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>25 760</b>	<b>10 808</b>	<b>12 941</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 573	2 573	2 573
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 235	3 549	3 549
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
V. Różnice kursowe z przeliczenia			
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	486	13	837
VII. Zysk (strata) netto	14 466	4 673	5 982
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Ujemna wartość – jednostki zależne			
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne			
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 458</b>	<b>1 226</b>	<b>878</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 210	0	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Pozostałe rezerwy			
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
1. Wobec jednostek powiązanych			15
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>381</b>	<b>426</b>	<b>863</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	15	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	381	411	863
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	
c) inne zobowiązania finansowe		0	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	356	222	71
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0	
f) zobowiązania wekslowe		0	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24	52	741
h) z tytułu wynagrodzeń		68	
i) inne	0	69	50
4. Fundusze specjalne		0	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>868</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	868	800	0
- długoterminowe		0	
- krótkoterminowe	868	800	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>29 218</b>	<b>12 034</b>	<b>13 818</b>

**Kwartalne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01.2021 30.09.2021</b>	<b>01.01.2020 31.12.2020</b>	<b>01.01.2020 30.09.2020</b>
	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>10 808</b>	<b>6 959</b>	<b>6 959</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>10 808</b>	<b>6 959</b>	<b>6 959</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 573</b>	<b>2 573</b>	<b>2 573</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 573	2 573	2 573
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 686		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 235	3 549	3 549
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości</b>			
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>			
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia</b>			
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>4 686</b>	<b>837</b>	<b>837</b>
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 686	837	837
- korekta podatku dochodowego za rok 2020	486		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 172	837	837
- wypłata dywidendy		-823	
- podział wyniku finansowego	4 686		0
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	486	13	837
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0

6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	486	13	837
<b>7. Wynik netto</b>	<b>14 466</b>	<b>4 673</b>	<b>4 028</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 760</b>	<b>10 808</b>	<b>10 987</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>25 760</b>	<b>10 808</b>	<b>10 987</b>

#### Kwartałny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	7 119	1 954	14 466	5 982
II. Korekty razem	(6 794)	(3 260)	(12 994)	(3 456)
3. Amortyzacja	2	4	9	13
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(6)	-	(13)	
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(2 743)	(1 226)	(2 741)	(1 227)
9. Zmiana stanu rezerw	808	-	2 210	
10. Zmiana stanu zapasów	(338)	(78)	946	847
11. Zmiana stanu należności	623	(1 599)	(2 241)	(3 657)
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	202	(381)	(45)	694
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(732)	19	68	(126)
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	(4 609)	-	(11 186)	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	325	(1 307)	1 472	2 526
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 821</b>	<b>1 236</b>	<b>2 859</b>	<b>1 239</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-		
3. Z aktywów finansowych	2 821	1 236	2 859	1 239
a) w jednostkach powiązanych	14	887	50	887
b) w pozostałych jednostkach	2 808	348	2 810	352
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-		
<b>II. Wydatki</b>	<b>285</b>	<b>228</b>	<b>792</b>	<b>343</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	9	16	18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	269	220	776	325

a) w jednostkach powiązanych	119	200	626	305
b) w pozostałych jednostkach	150	20	150	20
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 537	1 007	2 068	896
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-		
2. Kredyty i pożyczki	-	-		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-		
4. Inne wpływy finansowe	-	-		
II. Wydatki	-	-	-	-
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. Spłaty 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)	-	-	-	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	2 861	(300)	3 540	3 422
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	2 861	(300)	3 540	3 422
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	4 461	4 374	3 783	653
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	7 323	4 074	7 323	4 074

#### 4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Skonsolidowany raport kwartalny Movie Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 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”.

Skonsolidowany raport okresowy obejmuje następujące spółki:

- Movie Games S.A. – jednostka dominująca,
- True Games S.A. – spółka zależna,
- Movie Games Mobile S.A. – spółka zależna,
- MD Games S.A. – spółka stowarzyszona,
- Pixel Crow sp. z o.o. – spółka zależna,
- Road Studio S.A. – spółka zależna,
- Mill Games S.A. – spółka zależna,
- Pixel Crow Games S.A. – spółka stowarzyszona,
- Movie Games VR S.A. (poprzednio IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.) – spółka stowarzyszona,
- Brave Lamb Studio S.A. (poprzednio Tovildo Investments S.A.) – spółka stowarzyszona,
- Goat Gamez S.A. – spółka zależna,
- Image Games S.A. – spółka zależna.

**Emitent wskazuje poniższe zasady zarówno w jednostkowym sprawozdaniu, jak i sprawozdaniu skonsolidowanym.**

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zmian.) o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółki sporządzają rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu finansowym spółki wykazują zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy spółek obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na ich rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonywane były zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Kwartalne jednostkowe jak i kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Movie Games S.A. za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.

W skład Movie Games S.A. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

#### 5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZONOCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Trzeci kwartał w działalności Emitenta upłynął pod znakiem przygotowywań do wydania Lust from Beyond: M Edition – okrojonej o treści dla dorosłych wersji gry Lust from Beyond. Developer wraz z Emitentem dokładają starań, aby gra otrzymała niższe ograniczenie wiekowe niż wersja oryginalna, co umożliwi grze dystrybucję na inne kluczowe rynki sprzedażowe, w tym rynek chiński, na którym tego rodzaju tytuły cieszą się dużą popularnością.

Emitent przeprowadził skuteczną kampanię crowdfundingową gry Mythbusters: The Game na platformie Kickstarter. Projekt zebrał 231% zakładanej kwoty, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój i udoskonalenie gry w kończącym się właśnie procesie przygotowywania gry do wydania.

Emitent przygotował i opublikował demo gry Fire Commander w ramach prowadzonych działań marketingowych tytułu. Demo zostało zaprezentowane w ramach wydarzeń: EGX w Londynie, zdalnie na Tokyo Game Show oraz udostępnione publiczności w ramach Steam Next Fest. W ramach rozwijania dema powstanie darmowa wersja typu prolog – Fire Commander: First Response.

Dział marketingu Emitenta zadbał o obecność promowanych tytułów na wiodących imprezach branżowych – gamescom, EGX, TGS oraz na mniejszych imprezach przeznaczonych dla gier niezależnych, typu Indie Cup. Dodatkowo członek Rady Nadzorczej Emitenta – David Jaffe – był keynote speakerem tegorocznej konferencji Digital Dragons, gdzie dał niezapomniane wystąpienie.

Zgodnie z prognozami wskazanymi w skonsolidowanym raporcie za II kwartał 2021r. w dniu 31 sierpnia 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz następnie podjęło w sprawie zmian Statutu Spółki umożliwiających wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za bieżący rok obrotowy, co zdaniem Emitenta będzie bardziej korzystnym rozwiązaniem dla akcjonariuszy Spółki. Zmiany statutu zostały już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, dlatego w najbliższym czasie Emitent planuje podjąć uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Jednostka dominująca dokonała na dzień 30 września 2021 roku przeszacowania posiadanych aktywów finansowych do wartości godziwej:

Nazwa Spółki	Wartość w cenie nabycia (w tys. PLN)	Ilość akcji	Wartość godziwa Spółki	Udział w kapitale	Wartość godziwa na dzień bilansowy (w tys. PLN)	Przeszacowanie (w tys. PLN)
Drago Entertainment S.A.	461	109 305	93 149	10,07%	9 378	8 918
Iron VR S.A.	14	136 800	30 000	9,09%	2 727	2 713
<b>Razem</b>	<b>474</b>				<b>12 105</b>	<b>11 631</b>

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wartość przeszacowanych aktywów finansowych prezentowała się w następujący sposób:

Nazwa Spółki	Wartość w cenie nabycia (w tys. PLN)	Ilość akcji	Wartość godziwa Spółki	Udział w kapitale	Wartość godziwa na dzień bilansowy (w tys. PLN)	Przeszacowanie (w tys. PLN)
Drago Entertainment S.A.	409	145 100	37 976	13,37%	5 076	4 666
Iron VR S.A.	14	136 800	30 000	9,09%	2 727	2 713
<b>Razem</b>	<b>423</b>				<b>7 803</b>	<b>7 380</b>

Wartość akcji Drago Entertainment S.A. na dzień 31 marca 2021 roku wynosiła 4 551 tys. złotych, na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 5 076 tys. zł, zaś na koniec III kwartału 2021r. wzrosła ona do

wartości 9 378 tys. złotych. Aktualizacja wyceny akcji na dzień 30 września 2021 roku została ustalona na podstawie aktualnego kursu akcji spółki notowanych na rynku NewConnect na ten dzień.

Wartość akcji Iron VR S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień 30 września 2021 roku. Wynosiła 2 727 tys. złotych. Aktualizacja wyceny akcji w stosunku do ceny nabycia została ustalona na podstawie dokumentu ofertowego sporządzonego przez spółkę Iron VR S.A. w związku z emisją 95 600 akcji serii E, która objęta została przez zewnętrznych inwestorów niepowiązanych z Grupą Kapitałową.

Pozycja aktualizacji wartości aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym wynika z wskazanych powyżej aktualizacji wyceny akcji. W ramach tej pozycji jednostka dominująca wykazała ponadto odwrócenie odpisu aktualizującego wartość Pixel Crow Games S.A. w kwocie 41.000,00 złotych.

### **Wydarzenia dotyczące grupy kapitałowej:**

W III kwartale 2021 roku spółka publiczna z grupy kapitałowej Emitenta- True Games Syndicate S.A. poinformowała o zakończeniu jednego z etapów trwającego procesu połączenia, tj. w dniu 31 sierpnia 2021 roku True Games Syndicate S.A. (TGS) przekazało informację o podpisaniu planu połączenia wraz z True Games S.A. oraz ogłosiło pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia. Plan Połączenia zawiera zaktualizowaną wycenę wartości wszystkich akcji TGS, wskazanej w raporcie bieżącym nr ESPI 12/2021 na poziomie 15.400.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100), która w związku z obowiązkiem aktualizacji wyceny wyniosła na dzień 31 lipca 2021 roku. 15.200.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100). Obecnie spółki oczekują na opinię biegłego rewidenta.

W spółce True Games S.A. ogłoszony został kolejny projekt- gra Night Club Manager: Violet Vibe. Spółka planuje zakończyć prace produkcyjne w 2022 roku.

W dniu 15 września 2021 roku w spółce DRAGO entertainment Spółka Akcyjna, której akcjonariuszem jest Emitent oraz której wyniki finansowe objęte są w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, na platformie Steam odbyła się premiera gry Gas Station Simulator w wersji PC. W ciągu półtorej godziny od rozpoczęcia sprzedaży na platformie Steam, koszt produkcji wytworzenia wersji na PC został w pełni zwrócony. W ciągu pierwszych 72 godzin, gra została zakupiona przez 71 tysięcy graczy. W dniu premiery tytuł zajmował pierwsze miejsca w kategoriach: Globalna Lista Bestsellersów, Wschodzące Nowości, Bestsellery, jak również otrzymał baner na głównej stronie Steam w kategorii Wyróżnione i Polecane. Znalazł się również na liście Global Top Bestsellers powyżej projektu Deathloop wydawanego przez Bethesda Softworks z budżetem w granicach 100mln USD. Maksymalna liczba jednocześnie grających osób sięgnęła poziomu 12.229 przebijając tym samym wyniki takich tytułów jak Drug Dealer Simulator, House Flipper, czy Ghostrunner. Było to możliwe m.in. dzięki odpowiedniemu przygotowaniu gry przez dział testów Emitenta oraz skutecznym działaniom marketingowym prowadzonym przez dział marketingu Emitenta.

Spółka zależna od Emitenta – Image Games S.A.- zakończyła ważny kamień milowy w produkcji swojego pierwszego tytułu. Powstał rozbudowany dokument koncepcyjny, który określił ramy projektowe planowanej gry – gry RPG kategorii AA.

## **6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**

Nie dotyczy zarówno Emitenta jak i grupy kapitałowej Emitenta.



## 7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

## 8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy.

## 9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nazwa	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	Objęcie konsolidacją
Drago Entertainment S.A.	Kraków	PKD 58.21.Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	109 305 akcji dających 10,6% udziału w kapitale zakładowym i 10,6% w ogólnej liczbie głosów	Tak
MD Games S.A.	Warszawa	PKD 62.01.Z, działalność związana z oprogramowaniem	40 000 akcji dających 37% udziału w kapitale zakładowym i 37% w ogólnej liczbie głosów	Tak
Pixel Crow sp. z o.o.	Warszawa	PKD 58.21.Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	232 udziały dających 52,13 % udziału w kapitale zakładowym i 52,13 % w ogólnej liczbie głosów	Tak
True Games S.A.	Warszawa	PKD 32.40.Z, produkcja gier i zabawek	71 000 akcji dających 71 % udziału w kapitale zakładowym i 71% w ogólnej liczbie głosów	Tak
Road Studio S.A.	Warszawa	PKD 32.40.Z, produkcja gier i zabawek	763 698 akcji, dających 61,54 % udziału w kapitale zakładowym i 61,54 % w ogólnej liczbie głosów	Tak
Movie Games Mobile S.A.	Warszawa	PKD 32.40.Z, produkcja gier i zabawek	70 898 akcji, dających 62,74 % udziału w kapitale zakładowym i 62,74% w ogólnej liczbie głosów	Tak



Mill Games S.A.	Warszawa	PKD 58.21.Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	500 000 akcji, dających 41,30 % udziału w kapitale zakładowym i 41,30 % w ogólnej liczbie głosów	Tak
Goat Gamez S.A.	Warszawa	PKD 32.40.Z, produkcja gier i zabawek	690 000 akcji, dających 69% udziału w kapitale zakładowym i 69 % w ogólnej liczbie głosów	Tak
Brave Lamb Studio S.A. (poprzednio Tovildo Investments S.A.)	Warszawa	PKD 58.21.Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	244 880 akcji, dających 23,95 % udziału w kapitale zakładowym i 23,95 % w ogólnej liczbie głosów	Tak
Pixel Crow Games S.A. (poprzednio Patent Fund S.A.)	Warszawa	PKD 58.21.Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	4 065 415 akcji dających 36,96 % udziału w kapitale zakładowym i 36,96 % w ogólnej liczbie głosów	Tak
Movie Games VR S.A. (poprzednio IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.)	Warszawa	PKD 70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	3 700 000 akcji dających 38,93% udziału w kapitale zakładowym i 38,93% w ogólnej liczbie głosów	Tak
Iron VR S.A.	Chorzów	PKD 58, 21, Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	136 800 akcji dających 9,09 % udziału w kapitale zakładowym i 9,09 % w ogólnej liczbie głosów	Tak
Image Games S.A.	Warszawa	PKD 58, 21, Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	500 000 akcji dających 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% w ogólnej liczbie głosów	Tak

#### 10. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Skonsolidowany raport okresowy obejmuje wszystkie Spółki zależne.

## 11. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy. Konsolidacją zostały objęte wszystkie Spółki zależne.

## 12. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
<b>PlayWay S.A.</b>	860 152	33,43%	860 152	<b>33,43%</b>
<b>Mateusz Wcześniak (wraz z Fundusz Stabilnego Rozwoju Sp. z o.o.)</b>	509 235	19,79%	509 235	<b>19,79%</b>
<b>Jakub Trzebiński</b>	197 175	7,66%	197 175	<b>7,66%</b>
<b>Pozostali</b>	1 006 570	39,12%	1 006 570	<b>39,12%</b>
<b>Razem</b>	<b>2 573 132</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 573 132</b>	<b>100,00%</b>

## 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Emitent wraz z podmiotami z grupy na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego zatrudnia trzech pracowników na umowie o pracę. Według stanu na dzień 30 września 2021 r. Spółka wraz z podmiotami z grupy na stałe współpracowała także z 67 osobami, które świadczyły na rzecz grupy kapitałowej Movie Games S.A. usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie Emitent oraz podmioty z jego grupy posiadają umowy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność w formie spółek prawa handlowego bądź jednoosobowej działalności gospodarczej, z którymi współpracuje przy produkcji gier. W związku z powyższym łączna liczba osób współpracujących przy realizacji projektów całej grupy kapitałowej na dzień 30 września 2021 r. wynosiła 125 osób.

