

sprawozdanie finansowe

dla:

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

za okres:

2018-01-01 - 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-04-12

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki **CreativeForge Games Spółka Akcyjna**

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica **Aleja Komisji Edukacji Narodowej**
Nr domu **95** Nr lokalu
Miejscowość **Warszawa**
Poczta **Warszawa** Kod pocztowy **02-777** 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 **1820Z**

Identyfikator podmiotu:

numer KRS **0000406581** (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		132 794,45	249 043,25	
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	67 142,85	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	67 142,85	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe		132 794,45	181 900,40	
1	Środki trwałe		132 794,45	181 900,40	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	4 080,40	
c)	urządzenia techniczne i maszyny				
d)	środki transportu				
e)	inne środki trwałe		132 794,45	177 820,00	
2	Środki trwałe w budowie				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
1)	udziały lub akcje		0,00	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		0,00	0,00	
1)	udziały lub akcje		0,00	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	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B	Aktywa obrotowe	14 422 162,49	8 812 053,93	
I	Zapasy	7 231 022,03	6 087 754,55	
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku	2 053 271,28	6 087 754,55	
3	Produkty gotowe	5 177 750,75	0,00	
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	1 917 769,42	962 453,41	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
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	1 917 769,42	962 453,41	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 164 243,48	265 865,92	
	1) do 12 miesięcy	1 164 243,48	265 865,92	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	704 689,22	520 569,65	
	c) inne	48 836,72	176 017,84	
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 222 360,90	1 580 573,14	

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 222 360,90	1 580 573,14	
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	5 222 360,90	1 580 573,14	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 221 012,95	1 580 573,14	
	2) inne środki pieniężne	1 001 347,95	0,00	
	3) inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 010,14	181 272,83	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		14 554 956,94	9 061 097,18	

Pasywa		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		7 331 943,50	862 236,07	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		613 410,00	460 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		11 412 116,61	4 138 500,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	
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		-3 820 732,33	-1 487 298,53	
VI	Zysk (strata) netto		-872 850,78	-2 248 965,40	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 223 013,44	8 198 861,11	
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	

1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
	– długoterminowa			
	– krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	5 866 949,17	5 489 202,39	
1	Wobec jednostek powiązanych	5 866 949,17	5 489 202,39	
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	1 178 932,68	2 703 647,35	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	517 378,53	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy			
	b) inne	517 378,53	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	661 554,15	2 703 647,35	
	a) kredyty i pożyczki	593 018,71	2 296 070,53	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 754,20	64 732,76	
	1) do 12 miesięcy	47 754,20	64 732,76	
	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	14 928,00	57 658,00	
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 388,47	262 116,85	
i)	inne	3 464,77	23 069,21	
4	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	177 131,59	6 011,37	
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	177 131,59	6 011,37	
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	177 131,59	6 011,37	
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	14 554 956,94	9 061 097,18	

Rachunek zysków i strat

CreativeForge 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:		3 722 258,45	4 429 697,33	
	– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 633 028,22	1 127 696,21	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 089 180,23	3 302 001,12	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		50,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej		4 222 270,99	6 462 909,22	
I	Amortyzacja		106 676,07	130 964,00	
II	Zużycie materiałów i energii		127 567,95	213 159,24	
III	Usługi obce		565 178,00	452 075,95	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1 618,00	3 303,84	
	– podatek akcyzowy				
V	Wynagrodzenia		3 214 119,16	3 224 632,65	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		4 807,81	0,00	
	– emerytalne				
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		202 304,00	214 973,46	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	2 223 800,08	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-500 012,54	-2 033 211,89	
D	Pozostałe przychody operacyjne		63 447,62	67 129,19	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje		0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne		63 447,62	67 129,19	
E	Pozostałe koszty operacyjne		232 886,18	87 758,60	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 398,55	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		162 051,49	20 077,26	
III	Inne koszty operacyjne		69 436,14	67 681,34	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-669 451,10	-2 053 841,30	
G	Przychody finansowe		1 347,95	0,00	
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

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	1 347,95	0,00	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	204 747,63	195 124,10	
I	Odsetki, w tym:	128 646,62	120 117,28	
	– dla jednostek powiązanych	114 526,10	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	7,41	
IV	Inne	76 101,01	74 999,41	
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-872 850,78	-2 248 965,40	
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-872 850,78	-2 248 965,40	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2018	2017
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		862 236,07	3 111 201,47
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		862 236,07	3 111 201,47
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		460 000,00	460 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		153 410,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		153 410,00	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)		153 410,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)			
	–			
	–			
	–			
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		613 410,00	460 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		4 138 500,00	4 138 500,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		7 273 616,61	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		7 273 616,61	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		7 273 616,61	0,00
	– 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		11 412 116,61	4 138 500,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

CreativeForge 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	-1 487 298,53	-941 710,00
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

CreativeForge 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	1 487 298,53	46,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 487 298,53	941 710,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 333 433,80	545 588,53
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 248 965,40	545 588,53
	– koszty poprzednich okresów	84 468,40	0,00
	–		
	–		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	–		
	–		
	–		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 820 732,33	1 487 298,53
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 820 732,33	-1 487 298,53
6	Wynik netto	-872 850,78	-2 248 965,40
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	872 850,78	2 248 965,40
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 331 943,50	862 236,07
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 331 943,50	862 236,07

Rachunek przepływów

CreativeForge 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		-872 850,78	-2 248 965,40	
II	Korekty razem		-1 937 940,68	-667 637,48	
1	Amortyzacja		106 676,07	130 964,00	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		1 398,55	0,00	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		128 629,59	120 117,28	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00	
6	Zmiana stanu zapasów		-1 143 267,48	-1 050 528,71	
7	Zmiana stanu należności		-955 316,01	195 209,23	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-339 041,38	118 048,73	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		301 382,91	-181 448,01	
10	Inne korekty		-38 402,93	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-2 810 791,46	-2 916 602,88	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	
I	Wpływy		110,00	0,00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		110,00	0,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
1)	zbycie aktywów finansowych				
2)	dywidendy i udziały w zyskach				
3)	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
4)	odsetki		0,00	0,00	
5)	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki		38 001,29	65 795,89	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		38 001,29	65 795,89	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	

Rachunek przepływów

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) nabycie aktywów finansowych			
	2) udzielone pożyczki długoterminowe			
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-37 891,29	-65 795,89	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	
I	Wpływy	7 427 026,61	2 859 000,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 427 026,61	0,00	
2	Kredyty i pożyczki	0,00	2 859 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
II	Wydatki	936 556,10	894,47	
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	Spląty kredytów i pożyczek	936 556,10	0,00	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8	Odsetki	0,00	894,47	
9	Inne wydatki finansowe			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6 490 470,51	2 858 105,53	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 641 787,76	-124 293,24	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 641 787,76	-124 293,24	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 580 573,14	1 704 866,38	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 222 360,90	1 580 573,14	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Dodatkowe informacje i objaśnienia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		Okres bieżący		Okres poprzedni			
		Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:	Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:		
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-872 850,78	—	-2 248 965,40	—		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *	5 018,09		6 907,67			
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *, w tym:	539 974,00					
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)						
1)	Ustawa o pdop - reprezentacja, podróże służbowe	16	1	28	165 003,12		
2)	Ustawa o pdop - odsetki od pożyczek naliczone	16	1	11	128 629,59		
3)	Ustawa o pdop - różnice kursowe bilansowe	15a	3		74 238,44		
4)	Ustawa o pdop - odpis aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16	1	26a	162 051,49		
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):				10 051,36		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	7 375,61			274 721,33		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-330 519,00	—		-1 981 152,00	—	
K.	Podatek dochodowy	0,00	—		0,00	—	

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

Załączniki i objaśnienia:

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 rachunkowosci.pdf

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

Załącznik:  informacja doidatkowa3.pdf

W załączniku znajdują się załączniki do wyżej wymienionych not.

Załącznik:  zalacznik cfg.pdf

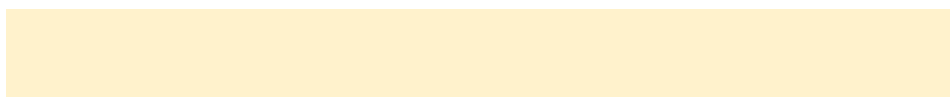
Załącznik:

Załącznik:

Dodatkowe informacje i objaśnienia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

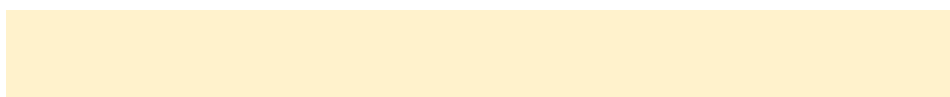
wszystkie kwoty w złotych



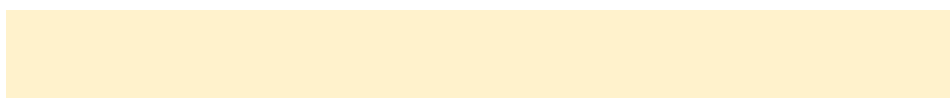
Załącznik:



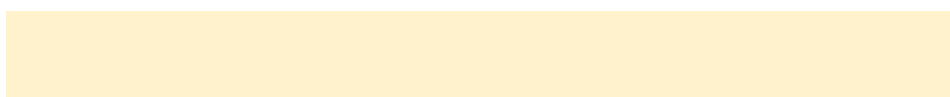
Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
W zakresie ewidencji środków trwałych	Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania. W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.
W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych	Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500,00 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe Spółka stosuje zasady określone dla środków trwałych.
W zakresie ewidencji inwestycji	Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej. Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty przez bank dewizowy, z którego usług Spółka korzystała. Znajdujące się w kasie środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.
W zakresie wyceny produkcji w toku	Stan produkcji w toku wyceniana jest wg kosztu jej wytworzenia uwzględniając art. 28 ust.3 Ustawy o Rachunkowości, czyli koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

W zakresie ewidencji należności i zobowiązań	Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
W zakresie rozliczeń międzyokresowych	Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów kiedy dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych (art.39 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują te wydatki, które zostały już przez jednostkę poniesione, ale są uznane za koszt w przyszłym okresie rozliczeniowym, ponieważ dopiero wtedy Jednostka uzyska z nich korzyści ekonomiczne.
W zakresie ewidencji towarów i materiałów	Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie oraz są one objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się zgodnie z art 34 ust 2 ustawy o rachunkowości.
Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych umową długoterminową.	nie dotyczy
Inne	Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

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 wieczystie

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
Play Way S.A.	1 275 000	293 250,00	63,75%
Łukasz Żarnowiecki	225 000	51 750,00	11,25%
Jarosław Dąbrowski	194 000	44 620,00	9,70%
Arezzo Capital Sp. z o.o.	180 000	41 400,00	9,00%
Andrzej Goczoł	100 000	23 000,00	5,00%
Pozostali	26 000	5 980,00	1,30%
suma	2 000 000	460 000,00	100,00%
wartość 1 udziału/akcji	0,23		

Właściciel udziału/akcji stan na 31-12-2018	ilość udziałów/akcji	wartość	% całej wartości
Play Way S.A.	1 275 000	293 250,00	47,81%
Andrzej Goczoł	280 000	64 400,00	10,50%
Łukasz Żarnowiecki	225 000	51 750,00	8,44%
Jarosław Dąbrowski	194 000	44 620,00	7,27%
Pozostali	693 000	159 390,00	25,98%
suma	2 667 000	613 410,00	100,00%
wartość 1 udziału/akcji	0,23		

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

Strata zostanie pokryta zyskami w przyszłych okresach

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

Pozycja nie występuje

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

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	0,00	162 051,49	0,00	0,00	162 051,49
dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00
inne	0,00				0,00
	0,00	162 051,49	0,00	0,00	162 051,49

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

Rodzaj zbowiązania	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	do 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
kredyty i pożyczki		5 866 949,17			5 866 949,17
z emisji papierów dłużnych					0,00
inne zobowiązania finansowe					
inne					0,00
RAZEM	0,00	5 866 949,17	0,00	0,00	5 866 949,17

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe	51 010,14
licencje, abonamenty	51 010,14
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 %
sprzedaż towarów	50,00	0,00%
sprzedaż usług	0,00	0,00%
produkcja w toku	1 089 180,23	29,26%
sprzedaż produktów	2 633 028,22	70,74%
		100,00%
RAZEM	3 722 258,45	
Struktura terytorialna	kwota	udział w %
produkcja w toku	1 089 180,23	29,26%
kraj	50,00	0,00%
eksport	2 633 028,22	70,74%

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

3.1 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 niezbędnymi 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	7 000,00
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 Spółka CreativeForgeGames spłacała pożyczkę udzieloną przez podmiot powiazany PlayWay S.A.

- 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;

Pozycja nie występuje

- 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 76/6; 00-702 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

WARTOŚCI 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	225 504,88				0,00				0,00	225 504,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	225 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 504,88

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	158 362,03	67 142,85			67 142,85				0,00	225 504,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	158 362,03	67 142,85	0,00	0,00	67 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225 504,88

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	67 142,85	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	67 142,85	0,00

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Środki trwałe	325 897,96	42 081,69	0,00	0,00	42 081,69	6 705,69	0,00	4 080,40	10 786,09	357 193,56
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	4 080,40				0,00			4 080,40	4 080,40	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	321 817,56	42 081,69			42 081,69	6 705,69			6 705,69	357 193,56
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	325 897,96	42 081,69	0,00	0,00	42 081,69	6 705,69	0,00	4 080,40	10 786,09	357 193,56

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Środki trwałe	143 997,56	85 598,69	0,00	0,00	85 598,69	5 197,14	0,00	0,00	5 197,14	224 399,11
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	143 997,56	85 598,69			85 598,69	5 197,14			5 197,14	224 399,11
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	143 997,56	85 598,69	0,00	0,00	85 598,69	5 197,14	0,00	0,00	5 197,14	224 399,11

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	181 900,40	132 794,45
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 080,40	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	177 820,00	132 794,45
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	181 900,40	132 794,45

