

## 1. Wyjaśnienia do bilansu:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia **tabela zmian w rzeczowych aktywach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych - Załącznik nr.1**

1.2. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

1.3. Wykaz środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych:

Nie dotyczy.

1.4. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

LP	Wartość wykazana w bilansie	Wartość nominalna	Łączna liczba
<b>1 Akcje</b>			
a) długoterminowe	6 583 730,00	174 412,50	
— w jednostkach powiązanych	6 573 030,00	54 412,50	544 125
— w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
— w pozostałych jednostkach	10 700,00	120 000,00	200 000
b) krótkoterminowe			
— w jednostkach powiązanych	589 019,40	314 778,24	47 264
— w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
— w pozostałych jednostkach	525 783,80	306 079,74	1 285 535
<b>2 Udziały</b>	<b>18 163,07</b>	<b>11 450,00</b>	<b>229</b>
a) długoterminowe	18 163,07	11 450,00	229
— w jednostkach powiązanych	0,00	5 000,00	100
— w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18 163,07	6 450,00	129
— w pozostałych jednostkach	-	-	-
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

— w jednostkach powiązanych	-	-	-
— w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
— w pozostałych jednostkach	-	-	-

Odpisy aktualizujące wartość udziałów:

<b>Udziały</b>	<b>279 187,32</b>
a) długoterminowe	<b>279 187,32</b>
— w jednostkach powiązanych	<b>5 350,39</b>
— w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>273 836,93</b>

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

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Odpis aktualizujący wartość należności z tyt. dostaw i usług	0,00			0,00
Odpis aktualizujący wartość należności z tyt. pozostałych rozliczeń	196 600,00			196 600,00
Odpis aktualizujący wartość papierów wartościowych	86 000,00			86 000,00
Odpis aktualizujący wartość pożyczek	76 192,00			76 192,00
<b>Razem</b>	<b>358 792</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 792</b>

1.6. Dane o strukturze akcjonariatu na dzień 31.12.2023

**VARSAV GAME STUDIOS S.A.**

LP	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji w (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Liczba głosów (w sztukach)	Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.)
1	Varsav S.A.	8 500 000	42,39 %	8 500 000	42,39%
3	Pozostali	11 549 999	57,61%	11 549 999	57,61%
	<b>Razem</b>	<b>20 049 999</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 049 999</b>	<b>100,00%</b>

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

Stratę za rok obrotowy planuje się pokryć z zysków przyszłych okresów.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		razem	Stan na koniec roku obrotowego
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie		
Rezerwy długoterminowe	44,77		0,00	33,82	-33,82	10,95
Rezerwy krótkoterminowe	102 329,95		0,00	38 742,84	-38 742,84	48 587,11
– na świadczenia emerytalne i podobne	87 329,95		-	38 742,84	-38 742,84	48 587,11
– na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
– na pozostałe koszty	15 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
<b>Razem</b>	<b>102 374,73</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>38 776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64 598,07</b>

1.9. Spółka w zobowiązaniach długoterminowych w wysokości 1 269 180,00 zł wykazuje weksle z datą wykupu powyżej 1 roku.

1.10. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych aktywów i pasywów przedstawia się następująco:

LP	Tytuł	Rok poprzedni	Bieżący okres sprawozdawczy
	Rozliczenia międzyokresowe aktywów:		
1	długoterminowe	62 225,00	25 463,00
2	krótkoterminowe	28 636,95	47 685,63
	- ubezpieczenia	6 796,95	1 130,49
	- pozostałe	2 591,74	24 715,14
	- dyskonto weksla	21 840,00	21 840,00
<b>Razem</b>		<b>90 861,95</b>	<b>73 148,63</b>

Na rozliczenia międzyokresowe pasywów składa się rozliczenie dotacji w wysokości 4 219,88 zł.

1.11. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nie dotyczy

1.12 Aktywa niebędące instrumentami finansowymi:

Opis	Spółka	Wartość na dzień 31.12.2023	Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2023	Wartość wykazana w bilansie na dzień 31.12.2023
Udzielone pożyczki	Warhound Games sp. z o.o.	12 575,00	12 575,00	0,00
Udzielone pożyczki	Cyber Rain Games sp. z o.o.	63 617,00	63 617,00	0,00
Należności z tyt. weksli	Sirra Inwestycje sp. z o.o.	30 000,00	30 000,00	0,00
Należności z tyt. weksli	Wolf Capital sp. z o.o.	56 000,00	56 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>162 192,00</b>	<b>162 192,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynkı geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym eksport za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący okres sprawozdawczy	poprzedni rok obrotowy	bieżący okres sprawozdawczy
Wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
Usług	1 012 299,04	1 240 738,17	986 933,18	953 149,45
Towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 012 299,04</b>	<b>1 240 738,17</b>	<b>986 933,18</b>	<b>953 149,45</b>

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Spółka dokonała aktualizacji wartości projektów gier w łącznej kwocie 4 971 701,29 zł.

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

Nie dotyczy

2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Takie koszty nie wystąpiły.

2.6. Poniesione w ostatnim okresie sprawozdawczym i planowane na następny okres sprawozdawczy nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

<b>Nakłady na</b>	<b>Poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym</b>	<b>Planowane na następny okres sprawozdawczy</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.7. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy

### **3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny**

<b>Rodzaj składnika /Nazwa waluty</b>	<b>Kod waluty</b>	<b>Rodzaj kursu/ tabela kursów</b>	<b>Przyjęty kurs</b>
Środki pieniężne w kasie i w banku			
- euro	EUR	tabela 251/A/NBP/2023	4,348
- dolar amerykański	USD	tabela 251/A/NBP/2023	3,935

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

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostało sporządzone metodą pośrednią.

**Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:**

**46 693,65**

Odsetki z tytułu weksla	46 693,65
<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:</b>	<b>70 878,74</b>
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	70 878,74
Kompensata wierzytelności	0,00

## 5. Informacje o:

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

Nie wystąpiły.

5.2. Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, 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. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Jednostka nie zawierała transakcji ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>
Pracownicy umysłowi	10,49
<b>Razem</b>	<b>10,49</b>

5.4 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Członkowie organów	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	Zysk (tantiemy)
Zarządzających	47 737,92	-

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia w roku 2023.

5.5 Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Spółka w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

5.6 Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Badanie sprawozdania finansowego	15 000,00	16 000,00

## **6 Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości.**

6.1 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;

Nie dotyczy.

6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy.

6.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; Nie dotyczy.

6.4 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym są porównywalne.

## 7 Informacje o:

7.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Spółka/rodzaj transakcji	31.12.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie		31.12.2023
			Spłata/Sprzedż	Odpis aktualizujący	
<b>Warhound Games Studio Sp. z o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 575,00</b>	<b>0,00</b>
udzielone pożyczki	12 575,00	0,00	0,00	12 575,00	0,00
naliczone odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cyber Rain Games sp. z o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 617,00</b>	<b>0,00</b>
należność z tytułu weksli	63 617,00	0,00	0,00	63 617,00	0,00
<b>Varsav S.A.</b>	<b>1 224 180,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 180,00</b>
zobowiązanie z tytułu weksli	1 180 500,00	55 000,00	10 000,00	0,00	1 225 500,00
naliczone dyskonto weksla	43 680,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00

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

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej korzystając ze zwolnienia określonego w art. 56 pkt 1 ustawy o rachunkowości.



7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

**MOONEATERS Spółka Akcyjna stan na 31.12.2022**

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Kapitał własny	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
MOONEATERS S.A. 10-804 Olsztyn, ul. Rolna 245	55,01%	2 479 251,10	976 046,39

**Warhound Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

wcześniejsza nazwa: CROWD DRAGONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

udziałowiec	Liczba udziałów (szt.)	Cena nominalna	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale zakładowym spółki (w proc.)
Varsav Game Studios S.A.	100	50,00	5 000,00	100%

**PERIMETER GAMES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

udziałowiec	Liczba udziałów (szt.)	Cena nominalna	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale zakładowym spółki (w proc.)
Varsav Game Studios S.A.	49	50,00	2 450,00	30,06%

**CYBER RAIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

udziałowiec	Liczba udziałów (szt.)	Cena nominalna	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale zakładowym spółki (w proc.)
Varsav Game Studios S.A.	80	50,00	4 000,00	40%

## 8 Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
<b>1. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Obligacje Skarbu Państwa		
b Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
<b>2. Pożyczki udzielone i należności własne</b>	<b>259 328,98</b>	<b>138 822,18</b>
a Papiery dłużne, w tym obligacje		
b Pożyczki udzielone		
c Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane )		
d Lokaty i depozyty		
e Należności z tytułu dostaw i usług	259 328,98	138 822,18
f Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g Pozostałe należności finansowe		
<b>3. Aktywa dostępne do sprzedaży</b>	<b>536 483,80</b>	<b>1 001 203,39</b>
a Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b Udziały i akcje w podmiotach notowanych na aktywnych rynkach	536 483,80	1 001 203,39
c Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
d Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
e Papiery dłużne, w tym obligacje		
f Pozostałe aktywa finansowe		
<b>4. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne</b>	<b>189 085,69</b>	<b>445 315,65</b>
a Instrumenty pochodne		
b Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	189 085,69	445 315,65
e Pozostałe aktywa finansowe		
<b>5. Razem</b>	<b>1 585 341,22</b>	<b>6 078 712,26</b>

### 8.1 Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

Na dzień 31.12.2023 roku spółka nie wyceniała aktywów i zobowiązań finansowych w wartości godziwej.

### 8.2 Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży

Aktywa zaliczone do kategorii dostępnych do sprzedaży wykazywane w bilansie jako:

- długoterminowe** - skutki przeszacowania powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do

kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe

- b) **krótkoterminowe** – skutki przeszacowania jednostka odnosi do przychodów lub kosztów finansowych

- 8.3 Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednie skutki przeszacowania odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego;

Nie dotyczy.

- 8.4 Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość kapitału na początek</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Wartość kapitału na koniec roku</b>
Wycena inwestycji długoterminowych	2 909,09	6 518 617,50	2 909,09	6 518 617,50
<b>Razem</b>	<b>2 909,09</b>	<b>6 518 617,50</b>	<b>2 909,09</b>	<b>6 518 617,50</b>

- 8.5 Objasnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych nabytych instrumentów finansowych

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.

- 8.6 Określenie ryzyka zmiany stopy procentowej, a w szczególności informację o wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości instrumentów finansowych, a także o efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne;

Nie dotyczy.

## **9 Nie występują istotne zagrożenia dla kontynuowania działalności.**

## **10 Inne informacje**

**Nadal trwa konflikt rosyjsko-ukraiński. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2023, lecz za zdarzenie wymagające dodatkowych ujawnień. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja wciąż ulega zmianie i nie można przewidzieć przyszłych skutków konfliktu na koniunkturę w branży oraz sytuację finansową w Polsce i na świecie. Do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub realizację umów.**

- 11 Obligatoryjne informacje dodatkowe określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zmianami), które nie zostały zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu, nie dotyczą Spółki**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych nie związanych z projektem.**

<b>TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	<b>Budynki i lokale, budowle</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>Razem</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>
<b>Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>103 316,98</b>	<b>206 534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>309 851,46</b>	<b>2 986 892,85</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zakupy						
- środki trwałe z leasingu						
- pozostałe zwiększenia						
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż (-)						
- likwidacja (-)						
- aport (-)						
- pozostałe zmniejszenia (-)						
<b>Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>103 316,98</b>	<b>206 534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>309 851,46</b>	<b>2 986 892,85</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>101 105,83</b>	<b>206 534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>307 640,31</b>	<b>2 986 892,85</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,20</b>	<b>0,00</b>
- amortyzacja planowa za okres		520,20			520,20	
- nieplanowe odpisy amortyzacyjne						
- pozostałe zwiększenia						
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż (-)						
- likwidacja (-)						
- pozostałe zmniejszenia (-)						
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>101 626,03</b>	<b>206 534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>308 160,51</b>	<b>2 986 892,85</b>
<b>Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,95</b>	<b>0,00</b>