

I

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

A. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie:

L.p.	Wyszczególnienie	Grunty Własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	-	-	36 349,29	-	-	36 349,29
a)	zwiększenia	-	-	0,00	-	-	0,00
	zakup	-	-	0,00	-	-	0,00
b)	zmniejszenia	-	-	0,00	-	-	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	-	-	36 349,29	-	-	36 349,29
3.	Umorzenie na początek Okresu	-	-	27 099,91	-	-	27 099,91
a)	zwiększenia	-	-	4 825,76	-	-	4 825,76
	amortyzacja	-	-	4 825,76	-	-	4 825,76
b)	zmniejszenia	-	-	0,00	-	-	0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	-	-	31 925,67	-	-	31 925,67
5.	Wartość netto środków trwałych na początek okresu	-	-	9 249,38	-	-	9 249,38
6.	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	-	-	4 423,62	-	-	4 423,62

B. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie wystąpiły.

C. Wartości niematerialne i prawne:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty Zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na WNIP	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	-
a)	zwiększenia	-	-	-	-	-
b)	zmniejszenia	-	-	-	-	-
2.	Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	-
3.	Umorzenie na początek Okresu	-	-	-	-	-
a)	zwiększenia	-	-	-	-	-
	amortyzacja	-	-	-	-	-
b)	zmniejszenia	-	-	-	-	-
4.	Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	-	-
5.	Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	-	-	-
6.	Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	-	-	-

D. Należności długoterminowe:

Nie występują.

E. Inwestycje długoterminowe:

Nie występują.

F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Nie występują.

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nie dotyczy.

3. Zmiana stanu zapasów:

Wyszczególnienie	Na dzień 31 grudnia 2022	Na dzień 31 grudnia 2021
Półprodukty i produkcja w toku	2 486 860,37	1 762 396,92
Produkty gotowe	539 548,20	822 504,76
Zaliczki na dostawy i usługi	425 000,00	12 551,61
RAZEM	3 451 408,57	2 597 453,29

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Spółka nie posiada zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 247 300,00 złotych i dzielił się na 2 473 000 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 0,10 złotych każda.

Wyszczególnienie akcjonariuszy:	Ilość akcji	Wartość jednej akcji	Wartość kapitału	Procentowy udział posiadanych akcji / udziałów
Wartość kapitału zakładowego razem:	2 473 000	0,10 zł	247 300,00 zł	100,00%
z tego:		0,10 zł		
PlayWay S.A.	1 120 000	0,10 zł	112 000,00 zł	45,29 %
Ciślak Dawid	334 000	0,10 zł	33 400,00 zł	13,51 %
Pozostali	1 019 000	0,10 zł	101 900,00 zł	41,20 %

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym:

W 2022 r. nie było zmian w kapitale zakładowym.

6. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

A. Kapitał zapasowy

L.p.	Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	3 897 632,10	0,00	3 897 632,10
a)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
	- agio	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	- zarejestrowanie kapitału w KRS		0,00	0,00
	- rozliczenie nakładów związanych z wejściem na giełdę	0,00		0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego	3 897 632,10	0,00	3 897 632,10

B. Pozostałe kapitały rezerwowe

Nie występują.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres 01.01. - 31.12.2022 r.:

Strata za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r. w wysokości 761 517,55 zł. zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Spółka nie tworzyła rezerw.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

Zobowiązania krótkoterminowe	Kwota
z tytułu dostaw i usług do powiązanych jednostek	160 810,00 zł
z tytułu dostaw i usług do pozostałych jednostek:	100 198,88 zł
-kredyty i pożyczki	293 437,69 zł
-z tytułu podatków publicznoprawnych	41 492,03 zł
z tytułu wynagrodzeń	9 049,99 zł
Razem	604 988,59 zł

Zobowiązania długoterminowe	Kwota
Do 1 roku	-
Powyżej 1 roku do 3 lat	139 996,00 zł
Powyżej 3 lat do 5 lat	-
Powyżej 5 lat	-

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 160,24	12 644,99	7 995,89	6 809,34
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	6 809,34	16 744,54	21 779,35	1 774,53
Subskrypcje	3 162,34	13 867,54	17 029,88	0,00
Domeny	70,48	155,00	142,00	83,48
Inne	3 576,52	2 722,00	4 737,47	1 691,05
Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	100 000,00	48 000,00	157 000,00	9 000,00
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	100 000,00	48 000,00	157 000,00	9 000,00
- Przychody otrzymane przed zakończeniem produkcji	100 000,00	48 000,00	157 000,00	9 000,00

B. Biernie rozliczenia międzyokresowe

Nie występują.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych:

Nie występują.

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:

Wyszczególnienie	Kwota
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2019 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00
RAZEM	0,00

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	490 359,77	229 440,53	625 489,91	867 862,40
	Sprzedaż gier (w tym udzielenie licencji na wydanie gry)	490 359,77	229 440,53	625 489,91	867 862,40
2	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi deweloperskie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi promocyjne i marketingowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przychody netto ze sprzedaży razem	490 359,77	229 440,53	625 489,91	867 862,40

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisy aktualizujące wartość zapasów o łącznej wartości 238 762,71 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wyksięgowane nakłady na nierentowny projekt o wartości 193 982,01 zł.

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

Nie dotyczy.

5. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie dotyczy.

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie wystąpiły.

7. Informacje o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym o odsetkach oraz skapitalizowanych różnicach kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

Nie dotyczy.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nie dotyczy.

II A

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:

Rodzaj składnika/waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursowa	Przyjęty kurs
Należności/Zobowiązania			
dolar amerykański	USD	Tabela nr 252/A/NBP/2022	4,4018
euro	EUR	Tabela nr 252/A/NBP/2022	4,6899
Środki pieniężne w kasie i na rachunku			
dolar amerykański	USD	Tabela nr 252/A/NBP/2022	4,4018
euro	EUR	Tabela nr 252/A/NBP/2022	4,6899

III

1. Objąsnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne 31.12.2022 r.

Środki pieniężne w banku	9 596,72 zł
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
Lokaty bankowe	0,00 zł
RAZEM:	9 596,72 zł

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

IV

Informacje o:

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 dotyczy.

2. Istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Nie dotyczy.

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022
Pracownicy umysłowi	2
Pracownicy na stanowiskach roboczych	0

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
Razem	2

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:

Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 danych nie publikuje się.

5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

Spółka nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

Nie wystąpiły.

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, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywarły by istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie dotyczy.

5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska:

	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym	0,00	0,00

	na ochronę środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
	na ochronę środowiska	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiazanymi:

Nie dotyczy.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

5. Dodatkowe informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na najwyższym szczeblu:

Jednostka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., której skonsolidowane sprawozdanie finansowe publikowane są przez jednostkę dominującą PlayWay S.A.

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za audyt sprawozdania finansowego za rok 2022 wynosi 10 000 zł.

VII

1. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy.

VIII

1. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r., przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

W dniu 24.02.2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Konflikt ten nie wpłynął na działalność gospodarczą jednostki. Kierownictwo na bieżąco obserwuje sytuację gospodarczą na rynkach światowych i stara się ocenić wpływ tych zmian na działalność spółki. Pozostałe ujawnienia wymagane załącznikiem nr 1 do ustawy nie dotyczą Spółki.

Kraków,20.03.2022