



jujubee®



STRATEGY FORGE

SKONSOLIDOWANY RAPORT
JUJUBEE S.A. ZA 2020 ROK



SPIS TREŚCI

1. List Zarządu	3
2. Wybrane dane finansowe	5
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020	6
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2020 roku.....	7
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020r.....	7
6. Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego.....	7
7. Oświadczenia Zarządu.....	8

Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność przedstawić skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Jujubee S.A. obrazujący jej wyniki finansowe oraz istotne osiągnięcia w zakończonym 2020 r.

Grupa Kapitałowa Jujubee S.A. powstała w dniu 27.10.2020., poprzez zawiązanie przez Spółkę Dominującą Jujubee S.A. wraz z grupą inwestorów, Spółki Zależnej Strategy Forge S.A. z siedzibą w Katowicach. Kapitał zakładowy Strategy Forge S.A. wynosi 117.000,00 PLN (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.170.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 1.000.000 akcji serii A oraz 170.000 akcji serii B. Jujubee S.A. jako podmiot dominujący objęła 930.000 akcji serii A, stanowiących 79,49 % udziału w kapitale Spółki Zależnej. Pozostałe akcje Strategy Forge S.A. zostały objęte przez pozostałych założycieli za łączną kwotę wynoszącą 1.061.000,00 PLN. Z chwilą powołania, Strategy Forge S.A. pozyskało zatem kapitał w wysokości 1.154.000 zł, z czego kwota 117.000 PLN stanowi kapitał zakładowy, a pozostała kwota zasilą kapitał zapasowy nowego podmiotu. Cena emisyjna 170.000 akcji serii B wyniosła 6,2 zł za akcję. Jujubee S.A. pełni funkcję dominującą względem Strategy Forge S.A., sprawując kontrolę kapitałową oraz posiadając reprezentację większościową w organach tej Spółki. Zakładając wzajemne korzyści płynące ze współpracy obu Spółek, postanowiono, że Spółka Zależna podczas swoich produkcji, będzie korzystała z autorskiej technologii Emitenta (Narzędzie) umożliwiającej znacznie efektywniejsze tworzenie gier strategicznych na platformy stacjonarne i mobilne. Narzędzie zostało udostępnione Strategy Forge S.A. na zasadzie licencji. Nadto planowane jest ubieganie się o wprowadzenie Spółki Zależnej do obrotu na rynku NewConnect, a Prezesem zarządu Strategy Forge S.A. został Michał Stępień.

W związku z powyższym w dniu 01.02.2021r., Zarząd Spółki Dominującej podjął decyzję o zbyciu praw do tytułu PunkWars (Produkt) na rzecz spółki zależnej Strategy Forge S.A. Cena sprzedaży wyniosła 111 tys. PLN netto. Do ceny sprzedaży doliczono należny podatek VAT. Wskazana cena pokrywa koszty Emitenta poniesione w związku z produkcją prototypu poza dofinansowaniem z programu Rozwój sektorów kreatywnych. Na podstawie niniejszej umowy sprzedaży Emitent pozostanie wydawcą Gry na platformie PC oraz innych platformach, na których Produkt może się ukazać w przyszłości i z tego tytułu przysługiwać mu będzie wynagrodzenie stanowiące 20 % wszystkich przychodów netto ze sprzedaży gry powstałej w wyniku rozwinięcia prototypu. W ramach działań wydawniczych Emitent zajmie się min: dystrybucją, promocją, wsparciem marketingu oraz procesu QA, zaś spółka zależna Strategy Forge S.A. na stanowisku współwydawcy m.in.: przygotowaniem wersji produktu umożliwiającej dystrybucję, przygotowaniem materiałów graficznych, wsparciem technicznym oraz aktywnym uczestnictwem w kontakcie ze społecznością. Przedmiotem umowy są prawa do prototypu,

który stanowi podstawę do stworzenia średnich rozmiarów turowej gry strategicznej, przedstawiającej dystopijną wizję świata, z poważną fabułą, łączącą różne style fantastyki spekulacyjnej. Obecnie Spółka Strategy Forge intensywnie rozwija projekt PunkWars.

Spółka Dominująca w zakresie działalności produkcyjnej, w minionym roku osiągnęła sukces w postaci aż siedmiu premier produktów Emitenta takich jak: *Deep Diving Adventures* na platformie Nintendo Switch (16 marca 2020r.), *Deep Diving Adventures* na konsolę Nintendo Switch na rynku japońskim (17 grudnia 2020r.), gdzie wydawcą został Furyu Corporation, *COVID: The Outbreak* w wersji na PC (29 maja 2020r.), *VIRUS: The Outbreak* na platformie Nintendo Switch (28.12.2020r.), gdzie wydawcą był Forever Entertainment S.A., *Realpolitiks: New Power* na konsoli Xbox One (12 czerwca 2020r.), gdzie wydawcą był Forever Entertainment S.A., *Realpolitiks: New Power* na konsoli Sony PlayStation 4 (15 i 16.06.2020r.), gdzie wydawcą był Forever Entertainment S.A. oraz *Realpolitiks II* w ramach usługi Steam Early Access (18 listopada 2020r.), zaś prawidłowa premiera tej gry na platformie PC ustalona została na dzień 8 kwietnia 2021r.

Dodatkowo dbając o aspekt motywacyjny, w dniu 18 marca 2021r., Rada Nadzorcza Emitenta stosownie do brzmienia § 1 ust. 7 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE z dnia 02 września 2020 r. (raport ESPI nr 25/2020 oraz EBI nr 13/2020), w sprawie programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki. Regulamin ten określa warunki realizacji Programu Motywacyjnego w latach 2021-2023 (w granicach przewidzianych we wskazanej wyżej Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 września 2020 r.), w tym w szczególności kryteria, których spełnienie będzie uprawniać do uczestnictwa w ww. Programie.

Z uwagi na fakt, że Spółka Strategy Forge S.A. istnieje stosunkowo krótko i nie wydała jeszcze żadnego produktu, dominujący wpływ na uzyskanie zysku netto widocznego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym miała Spółka Jujubee S.A.

W opinii Zarządu Spółki Dominującej, wzajemne relacje oraz współpraca obu Spółek niewątpliwie przyczynia się do uzyskania zadawalających wyników finansowych Grupy Kapitałowej w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku

Michał Stępień

Prezes Zarządu Jujubee S.A.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe, podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. (sprawozdanie finansowe skonsolidowane) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z danymi porównawczymi za 2019 r. Wartości przedstawiono w tysiącach - PLN i EUR.

Wybrane pozycje RZIS	2020	2019	2020	2019
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody netto ze sprzedaży	1 232	875	275	203
Zysk (strata) ze sprzedaży	225	-651	50	-151
EBIT	256	-3 025	57	-703
EBITDA	271	-2 972	60	-691
Wynik brutto	229	-3 069	51	-713
Wynik netto	237	-3 069	53	-713

Wybrane pozycje RPP	2020	2019	2020	2019
	tys. PLN		tys. EUR	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-118	-1 222	-26	-284
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-665	-379	-149	-88
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 771	1 621	396	377
Przepływy pieniężne netto razem	988	20	221	5

Wybrane pozycje bilansu	2020	2019	2020	2019
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	3 456	1 282	749	301
Aktywa trwałe	1 100	402	238	94

Aktywa obrotowe	2 356	879	511	207
Zapasy	1 048	672	227	158
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 010	23	219	5
Należności razem, w tym:	287	174	62	41
Należności krótkoterminowe	287	174	62	41
Pasywa razem	3 456	1 282	749	301
Kapitał własny, w tym:	1 945	588	421	138
Kapitał podstawowy	401	378	87	89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 285	694	278	163
Rezerwy na zobowiązania	58	10	13	2
Zobowiązania długoterminowe	210	0	46	0
Zobowiązania krótkoterminowe	372	390	81	92

* Zestawienie kursów:

a) dane bilansowe (średni kurs NBP):

- średni kurs EUR na dzień bilansowy: 31.12.2020 - 4,6148

- średni kurs EUR na dzień bilansowy: 31.12.2019 - 4,2585

b) dane z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych (kurs NBP wyliczony jako średnia arytmetyczna kursów średnich obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca):

- średni kurs EUR w 2020 r. - 4,4742

- średni kurs EUR w 2019 r. - 4,3018

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2020 ROKU

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2020 roku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Grupa kapitałowa skorzystała z możliwości przewidzianych w artykule 55 ust 2a ustawy o rachunkowości i sporządziła sprawozdanie z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej w jednym dokumencie.

5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2020 R.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

6. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółśród spółek należących do grupy kapitałowej, na dzień 31.12.2020 r. jedynie Jujubee S.A. była spółką publiczną, notowaną na rynku New Connect i stosowała zasady ładu korporacyjnego. Oświadczenie o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego zostanie dołączone do jednostkowego raportu rocznego Jujubee S.A.

7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenia Zarządu Emitenta, w tym oświadczenie o sprawozdaniach Grupy Kapitałowej oraz oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta, stanowią załącznik nr 4 do niniejszego raportu.