



NEURONE
STUDIO

JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY

NEURONE STUDIO S.A.

IV KWARTAŁ 2021 ROKU

Poznań, 11 lutego 2022 r.

Raport Neurone Studio S.A. za IV 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”.



Neurone Studio S.A.

Plac Andersa 7 61-894 Poznań

KRS 0000601842 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 212.243,90 zł

tel. +48 61-668-38-98

www.neuronestudio.pl

office@neuronestudio.pl

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Dawid Modro

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

BILANS		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	258,08	2 081,41
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	258,08	2 081,41
1. Środki trwałe	258,08	2 081,41
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	258,08	2 081,41
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
B. AKTYWA OBROTOWE	469 720,88	769 503,81
I. Zapasy	78 430,00	2 100,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	71 330,00	
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	7 100,00	2 100,00
II. Należności krótkoterminowe	179 938,62	276 210,41
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	179 938,62	276 210,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 386,67	6 386,67
- do 12 miesięcy	6 386,67	6 386,67
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	113 900,00	82 808,38
c) inne	59 651,95	187 015,36
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	211 352,26	491 193,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 352,26	491 193,40
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	180 000,00	450 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	180 000,00	450 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 352,26	41 193,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 352,26	41 193,40
- inne środki pieniężne		

- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	469 978,96	771 585,22
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	449 545,71	665 265,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	212 243,90	212 243,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 892 500,79	3 892 500,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 290 000,79	3 290 000,79
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	- 3 545 196,71	- 3 176 684,02
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 110 002,27	- 262 794,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	20 433,25	106 319,34
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 433,25	74 319,34
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	20 433,25	74 319,34
a) kredyty i pożyczki		

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 880,54	53 527,75
- do 12 miesięcy	5 880,54	53 527,75
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	710,29	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 413,34	20 628,69
h) z tytułu wynagrodzeń	1 429,08	
i) inne		162,90
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	32 000,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	32 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		32 000,00
PASYWA RAZEM:	469 978,96	771 585,22

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
(WARIANT PORÓWNAWCZY)					
Wyszczególnienie		Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	5 500,00	-	209 050,00	-
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>				
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 500,00		209 050,00	
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty działalności operacyjnej	94 208,90	69 725,35	333 341,65	281 133,29
	I. Amortyzacja	379,43	1 258,06	1 823,33	8 641,43
	II. Zużycie materiałów i energii	2 073,24	2 223,02	7 356,92	4 671,86
	III. Usługi obce	75 725,60	47 593,34	231 121,64	190 980,74
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 605,37	1 670,90	7 568,17	14 156,21
	- podatek akcyzowy				
	V. Wynagrodzenia	11 343,96	14 272,00	59 207,13	53 899,63
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 081,30	2 529,03	10 428,67	6 116,21
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe		179,00	15 835,79	2 667,21
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	- 88 708,90	- 69 725,35	- 124 291,65	- 281 133,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 900,00	5 200,09	14 300,16	12 328,10
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
	II. Dotacje	3 900,00	5 200,00	14 300,00	10 400,00

	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
	IV.	Inne przychody operacyjne			0,09	0,16	1 928,10
E.		Pozostałe koszty operacyjne	0,21	-	0,41	0,56	
	I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
	III.	Inne koszty operacyjne	0,21			0,41	0,56
F.		Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 84 809,11	- 64 525,26	- 109 991,90	- 268 805,75	
G.		Przychody finansowe	-	-	-	6 010,96	
	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-
		a) od jednostek powiązanych, w tym:					
		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
		b) od jednostek pozostałych, w tym:					
		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
	II.	Odsetki, w tym:					6 010,96
		- od jednostek powiązanych					
	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					
		- w jednostkach powiązanych					
	IV.	Aktualizacja wartości inwestycji					
	V.	Inne					
H.		Koszty finansowe	-	-	10,37	-	
	I.	Odsetki, w tym:					
		- dla jednostek powiązanych					
	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					
		- w jednostkach powiązanych					
	III.	Aktualizacja wartości inwestycji					
	IV.	Inne			10,37		
I.		Wynik brutto (I+/-J)	- 84 809,11	- 64 525,26	- 110 002,27	- 262 794,79	
J.		Podatek dochodowy					
K.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L.		Wynik netto (K-L-M)	- 84 809,11	- 64 525,26	- 110 002,27	- 262 794,79	

Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH				
(METODA POŚREDNIA)				
Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-84 809,11	-64 525,26	-110 002,27	-262 794,79
II. Korekty razem	-4 512,97	-108 653,35	-169 828,49	-1 621 708,51
1. Amortyzacja	379,43	1 258,06	1 823,33	8 641,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			10,37	

3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				-6 010,96
5.	Zmiana stanu rezerw				
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00		-76 330,00	-600,00
7.	Zmiana stanu należności	-11 093,20	-21 057,62	-48 030,55	-164 419,60
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 200,80	-88 853,79	-49 489,34	-1 494 539,38
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			2 187,70	35 220,00
10.	Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)		-89 322,08	-173 178,61	-279 830,76	-1 884 503,30
B. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I. Wpływy		0,00	190 000,00	270 000,00	381 010,96
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	190 000,00	270 000,00	381 010,96
	a) w jednostkach powiązanych				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	190 000,00	270 000,00	381 010,96
	-zbycie aktywów finansowych				
	- dywidendy i udziały w zyskach				
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		190 000,00	270 000,00	375 000,00
	- odsetki				6 010,96
	- inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych				
	- udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		0,00	190 000,00	270 000,00	381 010,96
C. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I. Wpływy		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
2.	Kredyty i pożyczki				
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				1 500 000,00
4.	Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki		0,00	0,00	10,37	0,00
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.	Splaty 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			10,37	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00	-10,37	1 500 000,00
D. PRZEPLŹYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)		-89 322,08	16 821,39	-9 841,13	-3 492,34
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM					
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		120 674,34	24 372,01	41 193,39	44 685,74
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM		31 352,26	41 193,40	31 352,26	41 193,40
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	559 547,98	729 791,14
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	559 547,98	729 791,14
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	212 243,90	212 243,90
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	212 243,90	212 243,90
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 892 500,79	3 892 500,79
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 892 500,79	3 892 500,79
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 176 684,02	-3 176 684,02
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 176 684,02	-3 176 684,02
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 176 684,02	-3 176 684,02
a) zwiększenia (z tytułu)	-368 512,69	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-368 512,69	
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 545 196,71	-3 176 684,02
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 545 196,71	-3 176 684,02
6. Wynik netto	-110 002,27	-262 794,79
a) zysk netto		
b) strata netto	-110 002,27	-262 794,79
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	449 545,71	665 265,88
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych, spółka przyjęła następujące progi wartościowe: - cena nabycia aktywów do 10.000,00 zł - cena nabycia aktywów powyżej 10.000,00 zł Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową według wykazu stawek amortyzacyjnych, określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych środków trwałych, spółka przyjęła następujące progi wartościowe: - cena nabycia aktywów do 10.000,00 zł

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

- cena nabycia aktywów powyżej 10.000,00 zł Nabyte środki o wartości początkowej 10.000,00 zł lub niższej zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową według wykazu stawek amortyzacyjnych, określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenia wyniku finansowego: Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych. Rachunek zysków i strat sporządza się wersji porównawczej.

Sporządzenia sprawozdania finansowego: Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości: Nie dotyczy.

Emitent nie wprowadzał zmian do polityki rachunkowości.

III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W raporcie okresowym za III kwartał 2021 r. Spółka informowała o prowadzonych rozmowach dotyczących audytu gry Edengrad, w wyniku którego miała zostać podjęta decyzja co do formy dystrybucji gry Edengrad oraz produkcji na jej podstawie innych gier. W wyniku przeprowadzonego audytu Emitent podjął decyzję o wstrzymaniu przedsięwzięcia.

Emitent w raportowanym kwartale skupił się na rozwoju swojej najbardziej dochodowej części działalności, a mianowicie budowie programów użytkowych. Spółka ma zbudowany silnik, core systemu do tworzenia portali i związanym z tym wszelkich rozliczeń. System jest zbudowany w oparciu o doświadczenie zdobyte przy współpracy ze spółką z branży fotowoltaicznej, z którą została podpisana umowa w dniu 28 września 2020 roku.

Rada Nadzorcza Emitenta w IV kwartale 2021 roku działała w niepełnym składzie tj. 4 członków. Emitent podejmował czynności w zakresie obsadzenia wolnego wakatu jednak w IV kwartale 2021 r. składu Rady Nadzorczej nie uzupełniono.

Emitent zanotował w IV kwartale 2021r. stratę w wysokości 84.810 zł. Spółka wygenerowała przychody w kwocie 5.500 netto.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2021.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ % W KAPITALE	UDZIAŁ % W GŁOSACH
Dawid Modro	1.026.616 (w tym 260.000 akcji uprzywilejowanych*)	48,37	54,00
Kamil Modro	125.036	5,89	5,25
Marcin Poznański	123.906	5,84	5,20
Anna Maria Wesołowska	120.000	5,65	5,04
Pozostali	726.881	34,25	30,51
Razem	2.122.439	100,00	100,00

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	2	2
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	1	----

Dane na koniec IV kwartału 2021 r.

Poznań, dnia 11 lutego 2022 roku

Prezes Zarządu

Dawid Modro