



RAPORT ROCZNY

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kraków, dnia 27 maja 2022 r.



Spis treści

1. Pismo Zarządu.....	3
2. Podstawowe informacje o Spółce	5
2.1. Profil działalności.....	5
2.2. Struktura akcjonariatu.....	6
2.3. Skład organów Spółki.....	6
2.4. Grupa kapitałowa	7
3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego...7	
4. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi	9
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.....	9
6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego	9
7. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.....	9
8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.....	10
9. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	10

Raport roczny za 2021 rok One More Level S.A. został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załączniku nr 3 Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu Spółki przekazuję na Państwa ręce raport One More Level S.A. prezentujący wyniki finansowe za 2021 rok oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółki w minionym roku.

2021 rok zasługuje na miano najlepszego okresu z dotychczasowej historii naszej firmy, zarówno pod względem wypracowanych wyników finansowych, jak i dokonań na polu operacyjnym. **Zakończyliśmy go z rekordowymi wynikami:** 12,6 mln zł przychodów, 8 mln zł znormalizowanego wyniku EBIT (z wyłączeniem amortyzacji wartości firmy) oraz 3,4 mln zł zysku netto. W nowy rok wkroczyliśmy z 3,6 mln zł na koncie, 7,0 mln zł należności oraz mniejszym o 4,5 mln zł niż rok wcześniej długiem netto.

Znacząca zmiana sytuacji finansowej One More Level nie byłaby możliwa bez rynkowego sukcesu gry Ghostrunner. Jej entuzjastyczne przyjęcie przez graczy na całym świecie nie tylko przelożyło się na dodatkowy dochód z tytułu tantiem – 6,5 mln zł za miniony rok, ale również diametralnie zmieniło pozycję naszego studia na międzynarodowym rynku. Z szerzej nieznanego studia staliśmy się rozpoznawalnym na całym świecie deweloperem, współpracą z którym zainteresowani są wydawcy z branżowej ekstraklasy. Sukces gry, w połączeniu z wysoką oceną naszego produktu przez jego wydawcę, 505 Games, otworzył nam drogę do nawiązania bezpośredniej relacji z tą firmą i powierzenia One More Level samodzielnej realizacji drugiej gry w uniwersum Ghostrunnera. Budżet deweloperski gry, wynoszący **5 mln EUR, pozwoli nam na stworzenie większej, niemniej ambitnej i angażującej gry**. Głęboko wierzymy, że Ghostrunner 2 podbije serca milionów graczy na całym świecie, a jej rynkowy sukces dzięki wynegocjowanym z 505 Games satysfakcjonującym, czytelnym zasadom podziału zysku z komercjalizacji tej gry, przeloży się na atrakcyjny dodatkowy dochód One More Level z tego projektu.

Celem strategicznym One More Level jest jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy dla pomnażania powierzonego nam przez Akcjonariuszy kapitału i znaczące zwiększenie wartości One More Level. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez stworzenie przez studio własnego gamingowego IP i realizację osadzonych w tym uniwersum gier na własny rachunek. Zakładamy, że realizacja projektu Ghostrunner 2 wydatnie przybliży nas do tego celu, zarówno w wymiarze finansowym, jak i biznesowym. Dzięki zawartemu z 505 Games kontraktowi mamy zasoby, by w przemyślany sposób sukcesywnie wzmacniać i rozbudowywać nasz zespół, zwiększać jego kompetencje, zdobywać doświadczenie i wzbogacać nasze know-how również z myślą o kolejnych projektach. Obecnie zespół One More Level tworzy już ponad 40 pracowników i współpracowników, którego trzon stanowią wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem w pracy w czołowych polskich firmach

z branży gamedev, takich jak CD Projekt Red, Techland, Anshar Studios, Artifex Mundi, Bloober Team czy Flying Wild Hog. Stawiamy na ewolucyjny, harmoniczny rozwój, staranną kompozycję zespołu, konsekwentne wzmacnianie potencjału firmy. Z nieukrywaną satysfakcją mogę dziś ocenić, że dzięki wysiłkom całego zespołu One More Level w ostatnich kilkunastu miesiącach skutecznie ominęliśmy biznesowe rafy, wzmocniliśmy się w praktycznie każdym z obszarów naszej działalności i obecnie **pod pełnymi żaglami płyniemy w obranym wcześniej kierunku.**

W imieniu całego zespołu One More Level oraz własnym pragnę Państwu podziękować za udział w naszym wspólnym projekcie oraz wsparcie jakie nam okazujecie. Jestem przekonany, że zarówno w 2022 roku, jak i w latach kolejnych nie zabraknie Państwu powodów do inwestycyjnej satysfakcji z zaangażowania w One More Level.

Zachęcam Państwa do lektury raportu.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Bryła

Prezes Zarządu One More Level S.A.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 2021 R.

13,8 mln zł

+13,8 mln zł

w porównaniu do 2020 r.

ZNORMALIZOWANY EBIT W 2021 R.

8,1 mln zł

+12,2 mln zł

w porównaniu do 2020 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2021 R.

3,6 mln zł

+3,6 mln zł

w porównaniu do 31.12.2020 r.

DŁUG NETTO NA 31.12.2021 R.

1,5 mln zł

-4,5 mln zł

w porównaniu do 31.12.2020 r.

2. Podstawowe informacje o Spółce

Firma:	ONE MORE LEVEL S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Kraków 31-621, os. Bohaterów Września 82
Adres poczty elektronicznej:	info@omlgames.com
Adres strony internetowej:	https://www.omlgames.com/
KRS:	0000385650
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	340906616
NIP:	9671342264
ilość akcji	Kapitał zakładowy wynosi 5 351 644,00 zł i dzieli się na 53 516 440 akcji wszystkich emisji, tj. 5 516 440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz 48 000 000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
Ticker	OML
Rynek notowań	Alternatywny system obrotu NewConnect

2.1. Profil działalności

One More Level S.A. zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. Studio powstało w lipcu 2014 r. i od tego czasu nieustannie zwiększa swój potencjał oraz podnosi jakość swoich produktów, co przekłada się na ciągły wzrost zainteresowania Spółką i jej produktami. Obecnie zespół studia tworzy ponad 30 osób specjalizujących się w różnych dziedzinach produkcji gier, z doświadczeniem pracy w takich firmach jak CD Projekt Red, Techland, Flying Wild Hog, Bloober Team, Anshar Studios, Artifex Mundi i innych. Siedziba firmy mieści się w Krakowie, będącym jednym z wiodących ośrodków polskiej branży gier.

Spółka ma na swoim koncie stworzenie takich gier jak „Deadlings - Rotten Edition”, „Warlocks vs Shadows” czy „God's Trigger”. Najnowszy i największy projekt studia, gra „Ghostrunner”, od premiery w październiku 2020 r. sprzedała się w blisko 1,6 mln kopii, wliczając w to płatne dodatki do gry (stan na 31 grudnia 2021 r.), zdobywając uznanie graczy oraz rynkowych ekspertów.

Obecnie Spółka koncentruje się na realizacji gier wykorzystujących silnik Unreal Engine, którego wszechstronność umożliwia produkcję gier na wiele platform jednocześnie. Studio ma niezbędne kompetencje dla tworzenia gier przeznaczonych na komputery osobiste, jak i najważniejsze platformy konsolowe (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series).

2.2. Struktura akcjonariatu

Kapitał podstawowy Spółki według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.351.644,00 zł i dzieli się na 53.516.440 akcji wszystkich emisji, tj.: 5.516.440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawiała się następująco:

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Ilość głosów (szt.)	Udział % w głosach
Krzysztof Jakubowski	6 824 180	12,75	6 824 180	12,75
Michał Sokolski	6 824 180	12,75	6 824 180	12,75
January Ciszewski (wraz z Zielona Sp. z o.o.)	4 431 432	8,28	4 431 432	8,28
Grzegorz Krupnik	2 880 000	5,38	2 880 000	5,38
Grzegorz Wątroba	2 880 000	5,38	2 880 000	5,38
Artur Górski	2 836 601	5,30	2 836 601	5,30
Pozostali Akcjonariusze	26 840 047	50,16	26 840 470	50,16
SUMA	53 516 440	100,00	53 516 440	100,00

2.3. Skład organów Spółki

Zarząd:

W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Szymon Bryła Prezes Zarządu
- Radosław Ratusznik Wiceprezes Zarządu
- Łukasz Górski Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Iwona Cygan-Opyt Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Kamil Kapustka Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Wójcik Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wykurz Członek Rady Nadzorczej
- Kamila Sadowska Członek Rady Nadzorczej
- Przemysław Marmul Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie

W okresie sprawozdawczym w 2021 roku odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku.

2.4. Grupa kapitałowa

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ani na dzień publikacji niniejszego raportu ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna nie tworzy grupy kapitałowej.

3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego.

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostały zaprezentowane w Tabeli 1.

Wymienione pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2021 roku.

Wymienione pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich kursów euro na dzień kończący każdy miesiąc roku.

Tabela 1: Zastosowane kursy EUR/PLN

Rok	Kurs EURO na dzień bilansowy	Średni kurs EURO
2021	4,5994	4,5775
2020	4,6148	4,4742

Tabela 2: Wybrane dane finansowe Spółki za 2021 r. i dane porównywalne za 2020 r.

Pozycja	2021 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w PLN)	2020 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży netto	13 758 431,53	3 005 665,00	55 060,15	12 306,14
Koszty działalności operacyjnej	5 769 472,98	1 260 398,25	4 787 170,90	1 069 950,14
Zysk/strata ze sprzedaży	7 988 958,55	1 745 266,75	-4 732 110,75	-1 057 643,99
Pozostałe przychody operacyjne	87 620,22	19 141,51	569 380,93	127 258,71
Pozostałe koszty operacyjne	4 443 192,32	970 659,16	4 384 259,87	979 898,05
Zysk (strata) z działaln. operacyjnej	3 633 386,45	793 749,09	-8 546 989,69	-1 910 283,33
Przychody finansowe	55 338,53	12 089,25	2 474,30	553,02
Koszty finansowe	139 526,09	30 480,85	407 453,56	91 067,36
Zysk (strata) brutto	3 549 198,89	775 357,49	-8 951 968,95	-2 000 797,67
Zysk (strata) netto	3 412 521,89	745 499,05	-8 951 968,95	-2 000 797,67
Przepływy pieniężne z dział. oper.	4 764 372,43	1 040 824,12	-3 643 790,30	-814 400,41
Przepływy pieniężne z dział. inw.	-114 755,87	-25 069,55	-6 095,12	-1 362,28
Przepływy pieniężne z dział. finan.	-1 082 509,44	-236 484,86	3 649 051,44	815 576,29
Przepływy pieniężne netto, razem	3 567 107,12	779 269,72	-833,98	-186,40
Aktywa/Pasywa razem	34 608 157,04	7 524 493,86	27 857 994,21	6 036 663,39
Aktywa trwałe	22 094 129,37	4 803 698,17	26 401 034,39	5 720 948,77
Należności długoterminowe	36 800,00	8 001,04	36 800,00	7 974,34
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	12 514 027,67	2 720 795,68	1 456 959,82	315 714,62
Należności krótkoterminowe	6 981 171,29	1 517 843,91	681 023,01	147 573,68
Inwestycje krótkoterminowe	3 567 976,79	775 748,31	869,67	188,45
Zobowiązania i rezerwy na zobow.	11 953 032,85	2 598 824,38	8 615 391,91	1 866 904,72
Zobowiązania długoterminowe	4 586 043,70	997 096,08	5 995 481,02	1 299 185,45
Zobowiązania krótkoterminowe	1 461 195,07	317 692,54	1 969 600,30	426 800,79
Kapitał własny	22 655 124,19	4 925 669,48	19 242 602,30	4 169 758,67
Kapitał podstawowy	5 351 644,00	1 163 552,64	5 351 644,00	1 159 669,76

4. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez firmę audytorską zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Sprawozdanie finansowe ONE MORE LEVEL S.A za rok obrotowy 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ONE MORE LEVEL S.A w roku obrotowym 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2021 rok

Zarząd One More Level S.A. na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową One More Level S.A oraz jej wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Szymon Bryła
Prezes Zarządu

Radosław Ratusznik
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Górski
Członek Zarządu

7. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd One More Level S.A. na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że dokonał wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie

rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Szymon Bryła
Prezes Zarządu

Radostaw Ratusznik
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Górski
Członek Zarządu

8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

9. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

Kraków, dn. 27 maja 2022 r.

Szymon Bryła
Prezes Zarządu

Radostaw Ratusznik
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Górski
Członek Zarządu