

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku**  
**firmy**

**Moonlit Spółka Akcyjna**

**Łobzowska nr 16/9, 31-140 Kraków**

**NIP 9452185161**

*P. S.*

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Nazwa jednostki: Moonlit Spółka Akcyjna
2. Adres siedziby: Łobzowska nr 16/9, 31-140 Kraków
3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
  - PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  - PKD 61.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
4. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS nr 0000718186
5. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 2018-01-01 do 2018-12-31 roku.
7. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, a co za tym idzie niniejsze sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
- 8.1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
- 8.2. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.
9. Sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.
10. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
  - 10.1. Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 3 500,00 zł.

---

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

---

Michał Gardela

Maciej Siwek



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 3 500,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

- w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do używania.

10.2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

- urządzenia techniczne i maszyny 30%
- środki transportu 20%
- inne środki trwałe 10%

Pozostałe zasady amortyzacji środków trwałych:

Spółka może stosować indywidualne stawki amortyzacyjne do zakupionych używanych środków trwałych przy zastosowaniu współczynnika maksymalnie 2.0. Spółka stosuje indywidualne stawki amortyzacyjne do ST projektowych ustalone na okres realizacji projektu /2 lata/.

10.3. Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 3 500,00 zł.

W przypadku gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 3 500,00 zł

jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

- w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do używania.

10.4. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.

Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące:

- licencje 33,33%
- inne WNiP 33,33%

10.5. Zapasy materiałów wycenia się według cen:

- zakupu, ze względu na fakt, iż koszty nabycia nie są istotne.

Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Rozchód materiałów wyceniany jest metodą:

FIFO

10.6. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

- według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

---

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

---

Michał Gardela

Maciej Siwek

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

10.7. Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:

- powiększonej o odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności naliczone na dzień bilansowy.

- pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.

10.8. Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:

- jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności

10.9. Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej, zgodnie z ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6.

W szczególności rezerwy tworzone są na:

- odroczony podatek dochodowy

10.10. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym,

a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

---

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

---

Michał Gardela

Maciej Siwek



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Bilans - Aktywa**

	Treść	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>535 424,68</b>	<b>282 616,34</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>120 660,61</b>	<b>189 597,72</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	120 660,61	189 597,72
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>46 634,77</b>	<b>83 041,62</b>
	1. Środki trwałe	46 634,77	83 041,62
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	42 242,93	73 990,76
	d) środki transportu	1 795,40	6 104,34
	e) inne środki trwałe	2 596,44	2 946,52
	2. Środki trwałe w budowie		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>364 954,30</b>	<b>0,00</b>
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	364 954,30	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	364 954,30	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	364 954,30	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 175,00</b>	<b>9 977,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 577,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 175,00	3 400,00

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Bilans - Aktywa**

	Treść	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 323 941,14</b>	<b>826 020,10</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>11 220,00</b>	<b>620,00</b>
	1. Materiały		
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	11 220,00	620,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>360 769,04</b>	<b>616 912,89</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	360 769,04	616 912,89
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	227 845,30	357 620,35
	- do 12 miesięcy	227 845,30	357 620,35
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpiec. społ. i zdrowot. oraz inn. tyt. publicznoprawnych	1 106,00	
	c) inne	131 817,74	259 292,54
	d) dochodzenie na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>948 158,55</b>	<b>207 240,75</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	948 158,55	207 240,75
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	948 158,55	207 240,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	948 158,55	205 196,75
	- inne środki pieniężne		2 044,00
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 793,55</b>	<b>1 246,46</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 859 365,82</b>	<b>1 108 636,44</b>

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

Bilans - Pasywa

	Treść	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A.	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>1 780 003,36</b>	<b>707 960,71</b>
I.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
II.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 952 357,91</b>	<b>212 247,53</b>
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 835 747,20	
III.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
VI.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-672 354,55</b>	<b>95 713,18</b>
VII.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>79 362,46</b>	<b>400 675,73</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569,72</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 569,72
	a) kredyt i pożyczki		2 569,72
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek



Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

Bilans - Pasywa

	Treść	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>79 362,46</b>	<b>398 106,01</b>
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	79 362,46	398 106,01
	a) kredyty i pożyczki		309 348,55
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 355,93	8 190,25
	- do 12 miesięcy	55 355,93	8 190,25
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 684,13	36 222,28
	h) z tytułu wynagrodzeń	52,20	44 294,93
	i) inne	8 270,20	50,00
	4. Fundusze specjalne		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 859 365,82</b>	<b>1 108 636,44</b>

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek





**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Rachunek zysków i strat**

	wyszczególnienie	za okres	za okres
		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>530 803,77</b>	<b>699 124,11</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	530 803,77	675 350,91
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		23 773,20
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 373 874,67</b>	<b>571 000,89</b>
I.	Amortyzacja	122 101,27	71 279,76
II.	Zużycie materiałów i energii	87 928,03	66 055,20
III.	Usługi obce	401 004,66	116 218,93
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 492,81	5 205,14
V.	Wynagrodzenia	697 358,35	242 022,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -emerytalne	54 457,02	16 753,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 532,53	17 058,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		36 406,86
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-843 070,90</b>	<b>128 123,22</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>260 034,51</b>	<b>4 087,16</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	259 016,20	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 018,31	4 087,16
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>94 842,29</b>	<b>839,32</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 600,00	
III.	Inne koszty operacyjne	242,29	839,32
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-677 878,68</b>	<b>131 371,06</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 238,55</b>	<b>1 906,46</b>
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: - od jednostek powiązanych	15 366,36	1 906,46
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	2 872,19	

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Rachunek zysków i strat**

	wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
H.	Koszty finansowe	6 137,42	9 444,34
I.	Odsetki, w tym:	6 137,42	3 226,43
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		6 217,91
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-665 777,55	123 833,18
J.	Podatek dochodowy	6 577,00	28 120,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-672 354,55	95 713,18

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek



## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

## Rachunek przepływów pieniężnych

L.P.	wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-672 354,55</b>	<b>95 713,18</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>355 755,03</b>	<b>-363 487,72</b>
1	Amortyzacja	122 101,27	71 279,76
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 750,00	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów	-10 600,00	35 786,86
7	Zmiana stanu należności	256 143,85	-493 789,39
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątki pożyczek i kredytów	-9 395,00	31 831,56
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 254,91	-8 596,51
10	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-316 599,52</b>	<b>-267 774,54</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>6 750,00</b>	<b>0,00</b>
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:	6 750,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	6 750,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	6 750,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>381 711,61</b>	<b>319 814,04</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 757,31	319 814,04
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	364 954,30	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	364 954,30	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	364 954,30	
4	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-374 961,61</b>	<b>-319 814,04</b>

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Rachunek przepływów pieniężnych**

L.P.	wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 744 397,20</b>	<b>673 179,95</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 744 397,20	371 400,00
2	Kredyty i pożyczki		301 779,95
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>311 918,27</b>	<b>6 771,74</b>
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	311 918,27	6 771,74
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowe		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 432 478,93</b>	<b>666 408,21</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>740 917,80</b>	<b>78 819,63</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>740 917,80</b>	<b>78 819,63</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>207 240,75</b>	<b>128 421,12</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>948 158,55</b>	<b>207 240,75</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

	wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>707 960,71</b>	<b>219 950,00</b>
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>1.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>707 960,71</b>	<b>219 950,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>28 600,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>371 400,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	100 000,00	371 400,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	100 000,00	371 400,00
	- przeznaczenia części kapitału zapasowego		
	- przeznaczenie zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>212 247,53</b>	<b>191 350,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>1 740 110,38</b>	<b>20 897,53</b>
	a) zwiększenie z tytułu	1 740 110,38	20 897,53
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 644 397,20	
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minim wartość)	95 713,18	20 897,53
	- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- przeznaczenia na wypłatę dywidendy		
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>1 952 357,91</b>	<b>212 247,53</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (pol...</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

wyszczególnienie	za okres	za okres
	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu) - przeznaczenie zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>95 713,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>95 713,18</b>	
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów		
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>95 713,18</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu - przeniesienie na kapitał zapasowy - przeniesienie na kapitał rezerwowy	95 713,18 95 713,18	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów		
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

	wyszczególnienie	za okres	za okres
		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie z zysku lat ubiegłych		
	- pokrycie z kapitału zapasowego		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-672 354,55	95 713,18
	a) zysk netto		95 713,18
	b) strata netto	-672 354,55	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 780 003,36	707 960,71
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 780 003,36	707 960,71

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki

Michał Gardela

Maciej Siwek



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1. Środki trwałe**

**Zmiany w wartości brutto środków trwałych**

tytuł	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
Bo	0,00	0,00	137 133,37	10 772,36	3 500,81	151 406,54
zwiększenia:	0,00	0,00	16 757,31	0,00	0,00	16 757,31
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie	0,00	0,00	16 757,31	0,00	0,00	16 757,31
przemieszczenie wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	0,00	0,00	153 890,68	10 772,36	3 500,81	168 163,85

**Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących środki trwałe**

tytuł	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
Bo	0,00	0,00	63 142,61	4 668,02	554,29	68 364,92
zwiększenia:	0,00	0,00	48 505,14	4 308,94	350,08	53 164,16
amortyzacja	0,00	0,00	48 505,14	4 308,94	350,08	53 164,16
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przemieszczenie wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przemieszczenie wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	0,00	0,00	111 647,75	8 976,96	904,37	121 529,08
wartość netto na BO	0,00	0,00	73 990,76	6 104,34	2 946,52	83 041,62
wartość netto na BZ	0,00	0,00	42 242,93	1 795,40	2 596,44	46 634,77
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	0,00	0,00	42 242,93	1 795,40	2 596,44	46 634,77



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**2. Wartości niematerialne i prawne**

**Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych**

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	razem
Bo	0,00	0,00	206 832,00	206 832,00
zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości	0,00		0,00	0,00
nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
przemieszczenie wew.	0,00		0,00	0,00
inne	0,00		0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż, likwidacja	0,00		0,00	0,00
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00		0,00	0,00
BZ	0,00	0,00	206 832,00	206 832,00

**Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych**

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	razem
Bo	0,00	0,00	17 234,28	17 234,28
zwiększenia:	0,00	0,00	68 937,11	68 937,11
amortyzacja	0,00	0,00	68 937,11	68 937,11
aktualizacja wartości	0,00		0,00	0,00
przemieszczenie wew.	0,00		0,00	0,00
inne	0,00		0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż, likwidacja	0,00		0,00	0,00
odpisanie	0,00		0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	0,00	0,00	86 171,39	86 171,39
wartość netto BO	0,00	0,00	189 597,72	189 597,72
wartość netto BZ	0,00	0,00	120 660,61	120 660,61
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	0,00	0,00	120 660,61	120 660,61

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

**3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:**

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe.

**4. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują:**

nie występują

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

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności - od jednostek pozostałych**

tytuł	odpisy aktualizujące należności długoterminowe	odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe					razem
		z tytułu dostaw i usług o terminie spłaty		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	inne	dochodzone na drodze sądowej	
		do 12 m-cy	pow. 12 m-cy				
BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia/utworzenie	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00
wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00

**6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

- Piotr Gardela - ilość udziałów/akcji - 727480 w tym uprzywilejowanych -0
- Michał Gardela - ilość udziałów/akcji - 811420 w tym uprzywilejowanych -0
- PlayWay S.A. - ilość udziałów/akcji - 1202000 w tym uprzywilejowanych -0
- Maciej Siwek - ilość udziałów/akcji - 727480 w tym uprzywilejowanych -0
- Grzegorz Chyb - ilość udziałów/akcji - 531620 w tym uprzywilejowanych -0
- Subskrypcja publiczna akcje serii D - ilość udziałów/akcji - 1000000 w tym uprzywilejowanych -0

Liczba głosów przypadających na jeden udział/akcję: 1

Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00

Wartość jednego udziału/akcji: 0,10

**7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

Wynik finansowy netto -672 354,55 zł

Stratę netto planuje się pokryć w następujący sposób:

- pokryć dochodami lat przyszłych w kwocie 672 354,55 zł

**8. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Na majątku jednostki nie ustanowiono żadnych zabezpieczeń.

**9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:**

9.1. Czynne długoterminowe z tytułu:

- koszty ubezpieczeń 2019-2022 - kwota: 675,00 zł
- kaucja za wynajem lokalu - kwota: 2 500,00 zł

9.2. Czynne krótkoterminowe z tytułu:

- opłaconych z góry kosztów ubezpieczeń: 1 321,05 zł
- vat naliczony następnego okresu - kwota: 402,50 zł
- vat naliczony - korekty - kwota: 2 070,00 zł

**10. Podatek odroczony**

10.1. Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego PDOP:

Na początek roku:

- a) brutto 6 577,00 zł
- b) wartość odpisów aktualizujących 0,00 zł

Na koniec roku:

- a) brutto 0,00 zł
- b) wartość odpisów aktualizujących zł

**11. Składniki aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu oraz jego powiązania między tymi pozycjami:**

nie występują



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, nie dokonała żadnych gwarancji ani poręczeń wobec innych podmiotów ani osób trzecich.

13. **Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług**

1. Przychodów ze sprzedaży usług:  
usługi projektowe - w kwocie: 530 803,77 zł, w tym:  
- kraj - w kwocie: 530 803,77 zł

14. **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe.

15. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących zapasy.

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

W jednostce nie zaniechano prowadzenia żadnego rodzaju działalności, ani też nie planuje się jej zaprzestania w przyszłym roku obrotowym.

17. **Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto**

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -665 777,55

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych): -66 400,19  
dotacja Gamelnn - kwota: -66 400,19 zł

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym: 10 105,86  
różnice kursowe bilansowe - kwota: 6 184,33 zł  
odsetki nieopłacone - kwota: 3 921,53 zł



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych): 93 095,99

składki ZUS 2017 opłacone 2018 - kwota: -3 168,97 zł  
koszty podwyższenia kapitału - kwota: 31 901,75 zł  
inne koszty NKUP - kwota: 3 557,53 zł  
VAT NKUP - kwota: 841,15 zł  
koszty reprezentacji - kwota: 1 657,02 zł  
odsetki budżetowe - kwota: 666,16 zł  
aktualizacja należności - kwota: 94 600,00 zł  
pozostałe koszty nkup - kwota: 238,15 zł  
odsetki opłacone - kwota: -1 761,78 zł  
wynagrodzenia 2017 wypłacone 2018 - kwota: -35 435,02 zł

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku: 1 975,60  
składki ZUS pracodawcy - kwota: 1 975,60 zł

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych: 0,00

H. Strata z lat ubiegłych:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -514 411,63

K. Podatek dochodowy

**18. Wartość odsetek i różnic kursowych, która powiększyła cenę nabycia towarów i koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym wyniosła zł**

**19. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**

1. Zwiększenia w poszczególnych grupach środków trwałych z tytułu nabycia:

- urządzeń technicznych i maszyn 16 757,31 zł

2. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W kolejnym roku obrotowym planuje się ponieść następujące nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

- Wartości niematerialne i prawne 25 000,00 zł
  - Urządzenia techniczne i maszyny 20 000,00 zł
3. W roku obrotowym poniesiono następujące nakłady na ochronę środowiska:

W 2018 roku Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.

**20. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych:**

kursy średnie NBP Tabela 252/A/2018

**21. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w tym wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych**

Nie dotyczy.

**22. Inne informacje**

1. Opis charakteru i celu gospodarczego zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie zawarła takich umów.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane i inne określone w zał. do ustawy o rachunkowości wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Jednostka nie zawarła takich transakcji.

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:

informatycy - średnie zatrudnienie 5,00 etatów

Razem: 5,00 etatów

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur 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

Wartość wynagrodzeń w 2018 wynagrodzeń wyniosła: członkowie zarządu 96.234 zł, członkowie rady nadzorczej 50.041,25 zł



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

5. Kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 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

Wartość udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2018 dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących wynosi 364.954,30 zł, w tym: Piotr Gardela 65.043,00 zł, Michał Gardela 134.739,30 zł, Grzegorz Chyb 70.073 zł, Maciej Siwek 95.099 zł. Pożyczki są oprocentowane wg stawki 3MW+1% , termin spłaty 30.06.2021. Wartość nierozliczonych zaliczek na dzień 31.12.2018 wynosi: Piotr Gardela 87.240,15 zł, Michał Gardela 22.217,75 zł, Wartość nierozliczonych płatności kartami płatniczymi na dzień 31.12.2018 wynosi 18.910,02 zł

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy z tytułu:

- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach 4 500,00 zł

7. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138), nie występują.

- art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).> ), nie występują.

**23. 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 wystąpiły takie zdarzenia.

**24. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

**25. 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 oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny**

Nie dokonano takich zmian.

**26. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**



**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

Dane sprawozdania za rok ubiegły są porównywalne z wykazanymi za rok sprawozdawczy.

**27. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:**

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

Nie wystąpiły tego rodzaju przedsięwzięcia.

**28. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi**

**29. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:**

Jednostka nie posiada takich udziałów.

**30. Dane dotyczące zwolnień i wyłączeń w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym informacje o:**

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
  - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych
  - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy





**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018**

---

- wartość aktywów
- przeciętne roczne zatrudnienie
- rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

Moonlit SA jest jednostką stowarzyszoną w Grupie Kapitałowej Playway SA z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 69, w której jednostką dominującą jest Playway SA KRS 0000389477, NIP 5213609756. Playway SA posiada 24,04% udziału w kapitale Moonlit SA i nie sprawuje kontroli nad jednostką. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Playway SA obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek zależnych.

**31. Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Jednostka ujawniła wszelkie informacje mogące istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki w innych częściach sprawozdania finansowego.

Sporządził: Renata, Chudy dnia 19-04-2019  
Podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki:

Michał Gardela

Maciej Siwek

**Maciej Siwek**  
  
**Wiceprezes Zarządu**

**Michał Gardela**  
  
**Prezes Zarządu**