

**JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY
ZA
I KWARTAŁ 2021 r.**

(dane za okres 01-01-2021 r. do 31-03-2021 r.)

FINTECH S.A.
z siedzibą w Warszawie



Warszawa, dnia 14 maja 2021 R.

Spis treści

Rozdział 1.....	3
PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2021 ROKU.....	3
Rozdział 2.....	3
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....	3
Rozdział 3.....	4
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA	4
Rozdział 4.....	5
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZADZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	5
Rozdział 5.....	7
DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE.....	7
Rozdział 6.....	12
ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W TRZECIM KWARTALE 2020 R.	12
Rozdział 7.....	13
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	13
Rozdział 8.....	13
INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM.....	13
PROGNOZY FINANSOWE	13
Rozdział 10.....	13
INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZ ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	13
Rozdział 11.....	13
STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA.....	13
Rozdział 12.....	14
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	14

Rozdział 1.

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2021 ROKU

W pierwszym kwartale 2021 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla Emitenta:

- w dniu 21 stycznia 2021 roku poinformowano o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku
- w dniu 21 marca 2021 roku opublikowano raport roczny za 2020 rok

Rozdział 2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Firma:	Fintech S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Kaszmirowa 1 lok.2 , 03-991 Warszawa
Adres korespondencyjny:	ul. Kaszmirowa 1 lok.2 , 03-991 Warszawa
NIP:	573-277-71-10
REGON:	241243032
KRS:	0000356127
Telefon/Fax:	+48 (22) 620 32 55, 22 620 33 33
Adres poczty elektronicznej:	biuro@fintechsa.pl
Adres strony internetowej:	www.fintechsa.pl

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawową działalnością operacyjną Spółki jest projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obecnie jest to segment operacyjny Spółki, który jest najmocniej rozwijany.

Dzięki zawarciu ramowej umowy o współpracy z Prime Bit Games S.A., odnośnie projektowania, tworzenia i komercjalizacji gier mobilnych, Emitent rozpoczął proces inwestycyjny w tym segmencie. Spółka obecnie realizuje dwa projekty geimingowe.

Rozdział 3.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za I kwartał 2021 r.

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., na który składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym
- d) rachunek przepływów pieniężnych

wraz z danymi porównawczymi za ten samo okres w roku 2020 r.

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Kamil Wawruch
Prezes Zarządu Fintech S.A.

Sławomir Dębski
Wiceprezes Zarządu Fintech S.A.

Rozdział 4.

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZADZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za I kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2018 roku.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:
 - a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
 - b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie.

Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość,

- c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość,
 - d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość.
3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:
- a) Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej,
 - b) Kapitał zapasowy,
 - c) Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
 - d) Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczoney.
8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

Rozdział 5.

DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

Raport kwartalny Fintech S.A. za I kwartał 2021 roku i przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bilans

Pozycja	Wartość na dzień 31/03/2021	Wartość na dzień 31/03/2020
AKTYWA	6 461 830,81	6 681 841,81
A. Aktywa trwałe	333 680,90	281 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	291 680,90	215 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	291 680,90	215 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 000,00	66 000,00
1. Środki trwałe	42 000,00	66 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 000,00	66 000,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 128 149,91	6 400 841,81
I. Zapasy	857 396,77	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	750 000,00	0,00
3. Produkty gotowe	101 300,00	0,00
4. Towary	6 096,77	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 308 682,68	1 735 579,06
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 308 682,68	1 735 579,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	942 755,88	1 500 532,74
- do 12 miesięcy	942 755,88	2 482 582,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 726,80	75 046,32
c) inne	251 200,00	160 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 960 895,71	4 360 262,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 960 895,71	4 360 262,75
a) w jednostkach powiązanych	250 000,00	250 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	250 000,00	250 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 710 895,71	4 110 262,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 710 895,71	4 098 025,15
- inne środki pieniężne	0,00	12 237,60
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 174,75	305 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
PASYWA	6 461 830,81	6 681 841,81
A. Kapitał (fundusz) własny	6 265 222,75	6 636 114,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 035 739,69	8 035 739,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	649 302,83	649 302,83
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	451 482,81	451 482,81
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 712 246,37	-2 362 324,89
VI. Zysk (strata) netto	-159 056,21	-138 086,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 608,06	45 727,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	196 608,06	45 727,72
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	196 608,06	45 777,72
a) kredyty i pożyczki	113 400,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 282,29	38 499,83
- do 12 miesięcy	5 282,29	38 499,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 231,62	924,00
h) z tytułu wynagrodzeń	46 420,57	5 344,57
i) inne	20 273,58	1 009,32
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Pozycja	Za okres od 1.01.2021 do 31.03.2021	Za okres od 1.01.2020 do 31.03.2020+
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	769 817,63	29 021,52
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	554 884,50	3 700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	214 933,13	25 321,52
B. Koszty działalności operacyjnej	934 256,34	173 586,28
I. Amortyzacja	14 062,60	6 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 096,64	531,64
III. Usługi obce	152 506,32	114 311,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	100 210,98	23 108,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 018,73	4 724,72
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	661 340,07	24 909,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-164 438,71	-144 564,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 317,39	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 316,67	0,00

II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,72	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,57	0,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,57	0,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-159 121,89	-144 565,56
G. Przychody finansowe	66,94	6 745,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	66,94	6 745,28
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1,26	266,07
I. Odsetki, w tym:	1,26	266,07
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-159 056,21	-138 086,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-159 056,21	-138 086,35

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Treść	Za okres	
	Od 1.01.2021 do 31.03.2021	Od 1.01.2020 do 31.03.2020
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Zysk (strata) netto	-159 056,21	-138 086,35
II Korekty razem	402 745,65	1 119 080,93
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	243 689,44	980 994,58
B Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	38 000,00	0,00
II Wydatki	0,00	465 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	38 000,00	-465 000,00
C Przepływy śr.pien.z działalności finansowej		
I Wpływy	37 800,00	0,00
II Wydatki	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	37 800,00	0,00

D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	319 489,44	515 994,58
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	319 489,44	515 994,58
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 391 406,27	3 844 268,17
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	3 710 895,71	4 360 262,75
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Treść		Za okres	
		Od 1.01.2021 do 31.03.2021	Od 1.01.2020 do 31.03.2020
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 424 278,96	6 774 200,44
	- korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	6 424 278,96	6 774 200,44
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 035 739,69	8 035 739,69
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	649 302,83	649 302,83
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	451 482,81	451 482,81
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 462 324,89	-2 619 024,79
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 712 246,37	-2 362 324,89
6	Wynik netto	-159 056,21	-138 086,35
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 265 222,75	6 636 114,09
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	6 265 222,75	6 636 114,09

Rozdział 6.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W TRZECIM KWARTALE 2020 R.

W pierwszym kwartale 2021 roku Spółka osiągnęła 769.817,63 złotych przychodów ze sprzedaży, stratę operacyjną na poziomie 159.121,89 zł oraz stratę netto w wysokości 159.056,21 zł. W porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku, w pierwszym kwartale 2021 roku sprzedaż wzrosła o 740.796,11 zł

W przychodach finansowych zaksięgowane zostały odsetki od nadwyżek finansowych zdeponowanych na lokatach bankowych.

Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku, suma aktywów i pasywów wynosiła 6.496.891,29 kapitały własne w wysokości 6.461.830,81 zł oraz 3.710.895,71.zł środków pieniężnych. Spółka posiadała 942.755,88 zł. należności handlowych.

Rozdział 7.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w I kwartale 2021 r. jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent nie wyklucza jednak stworzenia grupy kapitałowej, w szczególności poprzez utworzenie lub nabycie spółek celowych, realizujących poszczególne inwestycje lub wykonujące określony rodzaj działalności.

Rozdział 8.

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM

Zgodnie z celami emisyjnymi spółka pozyskane środki z emisji, przeznacza na prowadzenie działalności operacyjnej polegającej na projektowaniu i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także innych zadań operacyjnych, takich jak np. inwestycje w gry mobilne poprzez realizację ramowej o współpracy ze spółką Prime Bit Games z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

PROGNOZY FINANSOWE

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

Rozdział 10.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZ ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka nie podejmowała aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych

Rozdział 11.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Leszek Szwedo	32,972.272	45,14%	32,972.272	45,14%
Wojciech Rosiak	23.950.000	32,78%	23.950.000	32,78%
Prime Bit Studio Sp. z o.o.	3.902.546	5,34%	3.902.546	5,34%
Pozostali	12.227.361	16,74%	12.228.633	16,74%

Rozdział 12.

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

Na dzień 31 marca 2021, Spółka zatrudniała 7 osób, w tym 2 członków Zarządu, 3 osoby na umowę o pracę, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 2,1 etatu, a także 2 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

KAMIL WAWRUCH – PREZES ZARZĄDU