



RAPORT OKRESOWY

za III kwartał 2021 r.

za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Kraków, dnia 15 listopada 2021 r.

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +



PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	5
PROFIL DZIAŁALNOŚCI	5
AKCJONARIAT	6
WŁADZE SPÓŁKI	7
ISTOTNE ZDARZENIA III KWARTAŁU 2021 R. ORAZ DO DNIA SPORZĄDZENIA RAPORTU	7
WYBRANE DANE FINANSOWE	8
KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	8
OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI	8
REALIZOWANE PROJEKTY GIER	9
WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SERII B	11
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	12
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO	13
SKRÓCONY BILANS (W ZŁ)	15
SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (W ZŁ) – WARIANT PORÓWNAWCZY	17
SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (W ZŁ)	19
SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (W ZŁ)	21
POZOSTAŁE INFORMACJE	23
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	25

DRODZY AKCJONARIUSZE,

w imieniu Zarządu Spółki przekazuję na Państwa ręce raport One More Level S.A. prezentujący wyniki finansowe III kwartału 2021 r. oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółki w tym okresie.

Miniony kwartał był dla nas kolejnym z rzędu równie pracowitym co produktywnym okresem. Zakończyliśmy go z 3,7 mln zł przychodów, 2,3 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu niegotówkowej amortyzacji wartości firmy) oraz 1,2 mln zł zysku netto. Tym samym miniony kwartał, pod względem wyników finansowych, stał się drugim najlepszym okresem w dotychczasowej historii naszej firmy. Wzrostowi sprzedaży i zysków towarzyszą pozytywne zmiany sytuacji finansowej One More Level. Na koniec września br. mieliśmy na kontach Spółki blisko 1,2 mln zł gotówki, a należności na koniec okresu wyniosły blisko 6,6 mln zł. Suma tych pozycji jest istotnie wyższa od wartości zobowiązań długo i krótkoterminowych Spółki, wynoszących łącznie, na koniec III kwartału br., wartość 5,7 mln zł.

Kluczowy wpływ na wyniki One More Level w minionym kwartale, jak i w całym 2021 r. ma komercjalizacja Ghostrunnera oraz zakończenie prac nad zakontraktowanymi w minionym roku dodatkami do gry. W minionym kwartale rozpoznaliśmy 2 mln zł dochodów z tytułu tantiem ze sprzedaży gry, jak również zaksięgowaliśmy wynagrodzenie z tytułu realizacji pakietu dodatków do tego wyjątkowego tytułu. Cieszymy się, że gra, również dzięki sukcesywnemu wzbogacaniu jej o nowy контент, cieszy się dużą popularnością. W ciągu niewiele ponad 10 miesięcy jej komercjalizacji sprzedanych zostało blisko 1,1 mln kopii wersji podstawowej Ghostrunnera oraz dodatków do niej. Jesteśmy przekonani, iż potencjał komercyjny gry nie został wyczerpany. Wręcz przeciwnie – wierzymy, iż premiera największego z zaplanowanych do gry dodatków, który trafi do sklepów zimą, nie tylko zachęci obecnych fanów tytułu do ponownego wcielenia się w Jacka, ostatniego z Ghostrunnerów i udania się w podróż na szczyt Wieży Dharma, ale również przyciągnie do gry rzesze nowych graczy.

Kończąc deweloperską przygodę z pierwszą grą w uniwersum Ghostrunner koncentrujemy się dziś na pracy nad naszymi kolejnymi projektami – Ghostrunner 2 oraz Cyber Slash. Zawarte kontrakty wydawnicze zapewniają naszemu zespołowi prace na najbliższe kilka lat i gwarantują Spółce liczone w dziesiątkach milionów złotych przychody z tytułu realizacji obu tytułów, przy satysfakcjonującej marży. Nie ukrywamy naszych ambicji – chcemy tworzyć coraz lepsze, doceniane przez rosnące rzesze graczy tytuły. Wierzymy, że kolejne gry spod znaku One More Level będą cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem, co przełoży się na dodatkowe korzyści finansowe dla Spółki.

Zachęcamy Państwa do lektury raportu kwartalnego i do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z wyrazami szacunku

Szymon Bryła,
Prezes Zarządu One More Level S.A.

ONE

MORE LEVEL

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE



46881.225.1

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma Emitenta:	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

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 1,1 mln kopii, wliczając w to płatne dodatki do gry, (stan na koniec sierpnia br.), zdobywając uznanie graczy oraz rynkowych ekspertów.


7

 lat działalności
na rynku gier

+30

 członków zespołu,
większość z bogatym
doświadczeniem w branży

4

 zrealizowane projekty gier
(dwa jako deweloper)

91%

 pozytywnych recenzji
Ghostrunner na Steam

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).

Akcjonariat

Według najlepszej wiedzy Emitenta, struktura akcjonariatu Spółki One More Level S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia 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

Wybrane dane finansowe

PLN	01.07.2021	01.01.2021	01.07.2020	01.01.2020
	-30.09.2021	-30.09.2021	-30.09.2020	-30.09.2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 749 859	10 016 876	757 068	2 556 022
Amortyzacja	9 935	17 001	2 529	13 681
Zysk/strata ze sprzedaży	2 267 119	5 963 559	-328 000	-596 421
Zysk/strata na działalności operacyjnej	1 241 480	2 692 063	-1 425 201	-3 884 900
Zysk/strata brutto	1 256 835	2 907 898	-1 426 181	-3 888 395
Zysk/strata netto	1 182 793	2 833 856	-1 426 181	-3 888 395

PLN	Okres zakończony		
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Kapitał własny	22 076 458	19 242 602	24 306 176
Zapasy	1 291 763	773 567	3 999 520
Należności długoterminowe	36 800	36 800	36 800
Należności krótkoterminowe	6 542 552	681 023	190 237
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 162 736	870	18 917
Zobowiązania długoterminowe	4 322 206	5 995 481	2 043 983
Zobowiązania krótkoterminowe	1 389 953	1 969 600	5 232 562

Komentarz Zarządu Spółki na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Omówienie wyników finansowych Spółki

One More Level zakończyło III kwartał 2021 r. z 395% wzrostem przychodów rdr., do 3,75 mln zł, na które złożyło 4,99 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz -1,24 mln zł zmiany stanu produktów. O dynamicznym wzroście przychodów Spółki przesądziło ukończenie prac (i przekazanie materiałów do zleceniodawcy) nad zakontraktowanymi w 2020 r. dodatkami do Ghostrunner oraz ujęcie w wyniku dochodów z tantiem z tytułu komercjalizacji Ghostrunner (w wysokości 2 mln zł).

Koszty operacyjne Spółki w minionym kwartale wyniosły 1,48 mln zł, wobec 1,09 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Wzrost kosztów jest konsekwencją rozbudowy zespołu produkcyjnego Spółki. Pozostałe koszty operacyjne, których większość stanowi niegotówkowa amortyzacja wartości firmy, wyniosły w III kw. 2021 r. wartość 1,1 mln zł.

One More Level zakończyło III kwartał z 1,24 mln zł zysku operacyjnego, wobec 1,43 mln zł straty w analogicznym okresie 2020 r.

III kwartał 2021 r. w liczbach

3,75
mln PLN
przychodów

1,24
mln PLN
zysku
operacyjnego

1,18
mln PLN
zysku netto

Wynik netto Spółki zwiększył się, w porównaniu z III kwartałem 2020 r., o ponad 2,6 mln zł, do 1,18 mln zł.

Miniony kwartał stał pod znakiem istotnego polepszenia sytuacji finansowej Spółki. Na koniec września 2021 r. One More Level posiadało 1,16 mln zł krótkoterminowych aktywów finansowych, których całość stanowiły środki pieniężne. Wartość należności Spółki na koniec okresu to blisko 6,58 mln zł.

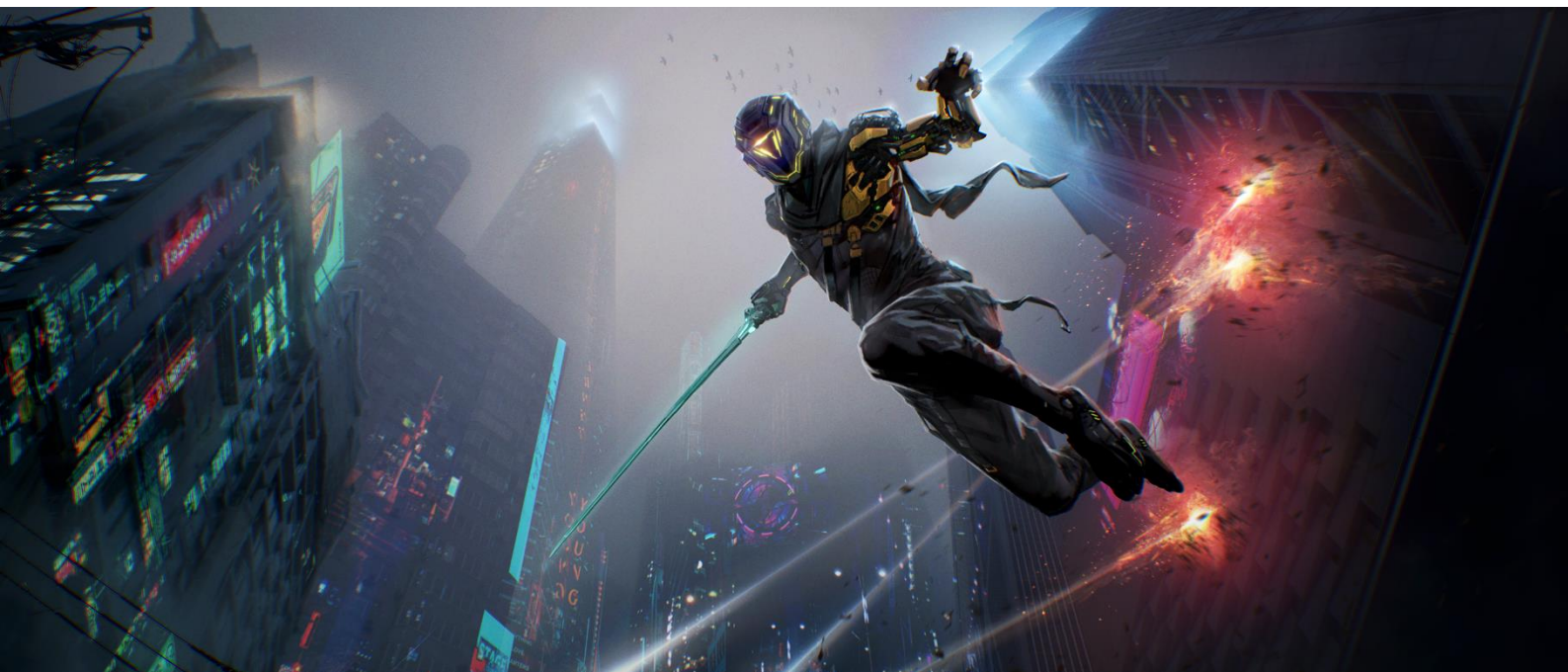
Realizowane projekty gier

GHOSTRUNNER

Spółka, na mocy umowy wydawniczej z All in! Games S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r. (z późniejszymi aneksami), realizuje projekt gry Ghostrunner.

Spółka jest autorem koncepcji gry oraz producentem wersji Ghostrunnera na komputery osobiste (PC), jak również producentem dodatków do gry (DLC) w wersji na komputery osobiste.

Zgodnie z umową i aneksami do niej Spółka przekazała na rzecz wydawcy prawa autorskie do Gry, zagwarantowując sobie stałe wynagrodzenie z tytułu produkcji wersji podstawowej gry na PC oraz dodatków do gry (łącznie 8,8 mln zł), jak również prawo do tantiem stanowiących procentowy udział w dochodzie wydawcy z tytułu komercjalizacji gry. Na mocy aneksu zawartego między Spółką a All in! Games S.A. z dnia 12 maja 2021 r. oraz późniejszych porozumień między stronami bazowy poziom tantiem od dochodu osiągniętego w 2021 r. ustalono na 6,5 mln zł netto, płatnych w transzach. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z tytułu realizacji porozumień Spółka rozpoznała przychód w wysokości 3,8 mln zł.



Premiera Ghostrunner w wersjach na PC oraz konsole Xbox One oraz PS4 miała miejsce w dniu 27 października 2020 r. W dn. 10 listopada 2020 r. gra została wydana na Nintendo Switch, a w dniu 1 kwietnia 2021 r. gra została udostępniona w usłudze Amazon Luna. Gra spotkała się ze zdecydowanie pozytywnym odbiorem wśród rynkowych ekspertów oraz graczy. Posiadacze wersji gry na platformę Steam wystawili dla gry do dnia publikacji niniejszego raportu ponad 26 tys. komentarzy, z których **91% jest pozytywna**.

Od zakończenia prac nad wersją podstawową gry, w tym również w III kw. 2021 r. Spółka kontynuowała prace nad rozwojem tytułu, realizując dodatki do gry (DLC). W sierpniu br. został wydany trzeci pakiet dodatków, zawierający m.in. nowy tryb rozgrywki (Wave Mode) oraz tryb udogodnień dla graczy (tzw. Assist Mode) czyniący tytuł dostępniejszym dla szerszego grona graczy. We wrześniu br. wydane zostały wersje gry na konsole nowej generacji (PS5 i Xbox Series) wraz z nieodpłatną aktualizacją dla wcześniej wydanych wersji konsolowych. W październiku br. wydany został trzeci pakiet dodatków – Halloween Pack. Spółka zakończyła również, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, prace nad fabularnym rozszerzeniem gry – Ultimate DLC, które zostanie wydane, zgodnie z informacjami przekazanymi przez wydawców, zimą 2021-2022 r.

Obecnie Spółka kontynuuje prace nad dodatkowymi materiałami do gry, zleconymi Spółce w ramach dodatkowych zleceń. Zakończenie tych prac i ich rozliczenie planowane jest na IV kw. 2021 r.

GHOSTRUNNER 2

W dniu 13 maja 2021 r. **One More Level S.A.** zawarła z **505 Games S.p.A.**, właścicielem IP gry Ghostrunner, umowę na produkcję gry Ghostrunner 2.

Umowa przewiduje wyprodukowanie przez Spółkę gry w wersjach na PC oraz na konsole PS5 i Xbox Series. Z tytułu realizacji umowy **Spółce przysługuje wynagrodzenie stałe w wysokości 5 mln EUR**, płatne proporcjonalnie do realizacji umowy. Ponadto Spółka będzie uprawniona do określonego procentowo

udziału w dochodzie ze sprzedaży gry (tantiem). Umowa precyzuje, iż dochód ze sprzedaży gry stanowić będzie różnicę między przychodami netto ze sprzedaży, a określoną z góry maksymalną kwotą kosztów realizacji Gry (tzw. *hard recoup*).

Od zawarcia umowy do dnia sporządzenia niniejszego raportu prowadzone są zaawansowane prace koncepcyjne dla tytułu. Zgodnie z założeniami projektu Ghostrunner 2 będzie tytułem istotnie większym, jeszcze bardziej spektakularnym niż pierwsza odsłona serii. W związku z powierzeniem Spółce całości prac produkcyjnych dla tytułu oraz zakładaną skalą projektu Spółka sukcesywnie wzmacnia kompetencje zespołu Spółki, którego liczebność docelowo, w perspektywie 3-4 kwartałów, istotnie się powiększy, w szczególności w działach programistycznym i QA.

CYBER SLASH

Spółka, na mocy umowy wydawniczej z All in! Games S.A. z dnia 7 października 2020 r. (z późniejszymi aneksami), realizuje projekt gry o roboczym tytule Cyber Slash.

Zgodnie z umową i aneksami do niej, właścicielem IP Cyber Slash oraz wydawcą gry jest All in! Games S.A. Emitent zgodnie z umową jest producentem gry. **Na mocy umowy One More Level jest uprawniona do stałego wynagrodzenia z tytułu produkcji gry, w ostatecznej wysokości 16,0 mln zł, jak również do tantiem stanowiących procentowy udział w dochodzie wydawcy z tytułu komercjalizacji gry.**

W III kwartale br. oraz po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania, prowadzone były prace koncepcyjne dla tytułu. Założenia Cyber Slash przewidują stworzenie w ramach projektu dynamicznej, widowiskowej gry akcji (*gameplay driven*).

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym z 19 marca 2021 r. Spółka, po publikacji wyników finansowych za II kwartał 2021 r., rozpoczęła prace nad aktualizacją dokumentu informacyjnego o dane finansowe za 6 miesięcy 2021 r. Prace te zostały, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, zakończone, a zaktualizowany dokument został przedłożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE



46881.225.1

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Zgodnie z uchwałą z dnia 29 lipca 2020 r. zmianie uległ okres ekonomicznej użyteczności dla wartości firmy One More Level S.A. (spółka przejmowana) powstałej z połączenia z 30 lat do 8 lat. Opisywana zmiana ma wpływ na wartość amortyzacji ujmowaną w księgach. Powyższa zmiana nie jest zmianą polityki rachunkowości i nie ma wpływu na zmianę danych porównywalnych.

Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych).

Komputery umarzone są przez okres 3 lat. Inne urządzenia techniczne umarzone są przez okres 5 lat. Samochody osobowe oraz ciężarowe (zarówno będące własnością spółki, jak i użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego zgodnie z UOR) umarzone są przez okres 4 lat.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej odnoszone są jednorazowo w koszty.

Zapasy

Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło - pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności

Na dzień nabycia lub powstania należności krótkoterminowe ujmuje się według wartości nominalnej, czyli według wartości określonej przy ich powstaniu. Natomiast na dzień bilansowy należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są wg następujących zasad:

- Należności przeterminowane powyżej 360 dni obejmowane są odpisem w pełnej wysokości,
- W pozostałych przypadkach obowiązuje indywidualna ocena dokonana przez kierownika jednostki.

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może odstąpić od tworzenia odpisów aktualizujących należności. Do takich przypadków należy zaliczyć między innymi zapłatę po dniu bilansowym, a przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego.

Do należności krótkoterminowych zaliczono wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitały

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością emisyjną i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.

Rezerwy

Rezerwy tworzone są w przypadku, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wydatkowania środków pieniężnych, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania

Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Przychody ze sprzedaży

Obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowany w okresach, których dotyczą.

Skrócony Bilans (w zł)

	30.09.2021	30.09.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	23 115 218	27 499 202
I. Wartości niematerialne i prawne	23 008 418	27 390 973
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	23 008 418	27 390 973
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 000	71 429
1. Środki trwałe	70 000	71 429
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	36 800	36 800
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	36 800	36 800
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	9 008 051	4 210 936
I. Zapasy	1 291 763	3 999 520
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	1 291 763	3 999 520
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 542 552	190 237
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Nał. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	6 542 552	190 237
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 162 736	18 917
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 162 736	18 917
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 000	2 262
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	32 123 269	31 710 138

	30.09.2021	30.09.2020
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	22 076 458	24 306 176
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 351 644	5 351 644
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 200 000	31 200 000
1. Kapitał (fundusz) zapasowy	31 200 000	31 200 000
2. nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
2. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
2. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
3. na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 309 042	-8 357 073
VI. Zysk (strata) netto	2 833 856	-3 888 395
VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 046 811	7 403 962
I. Rezerwy na zobowiązania	29 239	127 417
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29 239	29 239
3. Pozostałe rezerwy	-	98 179
II. Zobowiązania długoterminowe	4 322 206	2 043 983
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	4 322 206	2 043 983
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 389 953	5 232 562
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 389 953	5 232 562
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 305 413	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 305 413	-
PASYWA RAZEM	32 123 269	31 710 138

Skrócony Rachunek zysków i strat (w zł) – wariant porównawczy

	01.07.2021 -30.09.2021	01.07.2020 -30.09.2020	01.01.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 749 859	757 068	10 016 876	2 556 022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 985 510	-	9 498 680	204 016
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wart. dod.,zm.-wart. uj)	-1 235 651	757 068	518 196	2 352 006
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 482 740	1 085 068	4 053 317	3 152 443
I. Amortyzacja	9 935	2 529	17 001	13 681
II. Zużycie materiałów i energii	39 845	9 463	56 406	71 461
III. Usługi obce	449 241	269 376	1 138 660	785 204
IV. Podatki i opłaty	12 595	338	42 520	5 024
V. Wynagrodzenia	831 046	679 284	2 381 500	1 903 771
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 978	121 862	405 630	346 131
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 100	2 216	11 600	27 171
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 267 119	-328 000	5 963 559	-596 421
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 000	-	75 073	-
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	75 000	-	75 073	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 100 639	1 097 201	3 346 569	3 288 479
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 100 639	1 097 201	3 346 569	3 288 479
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 241 480	-1 425 201	2 692 063	-3 884 900
G. Przychody finansowe	647	-	247 685	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	647	-	247 685	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-

	01.07.2021 -30.09.2021	01.07.2020 -30.09.2020	01.01.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020
V. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	-14 708	980	31 850	3 495
I. Odsetki	27	980	28 630	3 495
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	-14 735	-	3 220	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 256 835	-1 426 181	2 907 898	-3 888 395
J. Podatek dochodowy	74 042	-	74 042	-
K. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk. straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 182 793	-1 426 181	2 833 856	-3 888 395

Skrócony Rachunek przepływów pieniężnych (w zł)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2021 -30.09.2021	01.07.2020 -30.09.2020	01.01.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 182 793	-1 426 181	2 833 856	-3 888 395
II. Korekty razem	-1 321 302	424 408	-356 902	927 838
1. Amortyzacja	1 105 574	1 098 168	3 303 918	3 300 598
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-78 878	-
6. Zmiana stanu zapasów	1 235 651	-553 051	-518 196	-2 352 005
7. Zmiana stanu należności	-4 182 232	426 846	-5 861 529	302 775
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-379 775	-549 771	-955 936	-307 081
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	899 480	2 216	3 753 719	-16 449
10. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-138 509	-1 001 773	2 476 954	-2 960 557
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	16 093	-	18 102	6 095
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 093	-	18 102	6 095
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 093	-	-18 102	-6 095
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	1 000 000	737 000	2 983 866

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2021 -30.09.2021	01.07.2020 -30.09.2020	01.01.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	1 000 000	737 000	2 983 866
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	230 710	-	2 033 985	-
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. Spłaty kredytów i pożyczek	187 985	-	1 991 260	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	42 725	-	42 725	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-230 710	1 000 000	-1 296 985	2 983 866
D. Przepływy pieniężne netto razem	-385 312	-1 773	1 161 867	17 214
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-385 312	-1 773	1 161 867	17 214
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 548 048	20 690	869	1 703
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1 162 736	18 917	1 162 736	18 917

Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.07.2021 -30.09.2021	01.07.2020 -30.09.2020	01.01.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 893 665	25 528 341	19 242 602	28 194 571
	- korekty błędów	-	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 893 665	25 528 341	19 242 602	28 194 571
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 351 644	5 351 644	5 351 644	5 351 644
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 351 644	5 351 644	5 351 644	5 351 644
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 657 979	-10 819 287	-17 309 042	-8 357 073
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	15 657 979	10 819 287	17 309 042	8 357 073
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 657 979	10 819 287	17 309 042	8 357 073

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2021 -30.09.2021	01.07.2020 -30.09.2020	01.01.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 657 979	10 819 287	17 309 042	8 357 073
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 657 979	-10 819 287	-17 309 042	-8 357 073
6. Wynik netto	1 182 793	-1 426 181	2 833 856	-3 888 395
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 076 458	24 306 176	22 076 458	24 306 176
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 076 458	24 306 176	22 076 458	24 306 176

ONE
MORE LEVEL

POZOSTAŁE INFORMACJE



46881.225.1

Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w zakresie inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Działania Spółki były nakierowane na rozwój w obszarze produkcji gier komputerowych, przy wykorzystaniu najwyższych światowych standardów.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2021 r.

Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nie objętych konsolidacją na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

Wskazanie przyczyn niesporządzenia przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 30 września 2021 r. spółka zatrudniała, na umowę o pracę, na pełen etat, 28 osób.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Kraków, dnia 15 listopada 2021 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2021 r.

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za III kwartał 2021 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową One More Level S.A.

Szymon Bryła

Prezes Zarządu

Radosław Ratusznik

Członek Zarządu

Łukasz Górski

Członek Zarządu



DANE FIRMOWE

ONE MORE LEVEL S.A.

Osiedle Bohaterów Wrzeźnia 82

31-621 Kraków

NIP: 967-134-22-64

REGON: 340906616

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Błażej Dowgielski

e-mail: b.dowgielski@omlgames.com

telefon: +48 692 823 744