



MovieGames

**RAPORT OKRESOWY  
OBEJMUJĄCY JEDNOSTKOWE  
ORAZ SKONSOLIDOWANE  
WYNIKI FINANSOWE  
Movie Games S.A.  
III KWARTAŁ 2020 ROKU**

---

Raport Movie Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) za III kwartał roku 2020 została przygotowana zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



Warszawa, 16 listopada 2020 r.

## Movie Games Spółka Akcyjna

ul. Krucza 16/22  
00-526 Warszawa  
KRS 0000529853  
<https://moviegames.pl/>  
kontakt@moviegames.pl

### ZARZĄD

Mateusz Wcześniak, Prezes Zarządu  
Maciej Miąsik, Wiceprezes Zarządu

## I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 1. Jednostkowy rachunek zysków i strat

#### Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>2 982 994,24</b>	<b>1 094 461,49</b>	<b>9 943 542,35</b>	<b>3 540 538,17</b>
w tym: od jednostek powiązanych	1 401 750,00	0,00	2 401 750,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>2 715 078,76</b>	<b>711 132,79</b>	<b>10 601 276,51</b>	<b>2 495 031,49</b>
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>267 915,48</b>	<b>383 328,70</b>	<b>-657 734,16</b>	<b>1 045 506,68</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 341 033,57</b>	<b>769 947,93</b>	<b>3 221 147,67</b>	<b>2 476 749,44</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>4 497,36</b>	<b>2 856,52</b>	<b>12 996,24</b>	<b>11 107,47</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>106 243,85</b>	<b>9 855,66</b>	<b>125 546,39</b>	<b>21 871,56</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>932 808,29</b>	<b>510 601,09</b>	<b>1 912 892,89</b>	<b>1 680 325,90</b>
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>6 996,83</b>	<b>4 715,92</b>	<b>9 390,83</b>	<b>7 020,92</b>
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>280 218,25</b>	<b>240 626,04</b>	<b>1 145 660,58</b>	<b>752 545,49</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>10 268,99</b>	<b>1 292,70</b>	<b>14 660,74</b>	<b>3 878,10</b>
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 641 960,67</b>	<b>324 513,56</b>	<b>6 722 394,68</b>	<b>1 063 788,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37,67</b>	<b>0,78</b>	<b>261,79</b>	<b>355,09</b>
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>37,67</b>	<b>0,78</b>	<b>261,79</b>	<b>355,09</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>127 903,43</b>	<b>3 657,57</b>	<b>141 950,64</b>	<b>5 717,09</b>
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>127 903,43</b>	<b>3 657,57</b>	<b>141 950,64</b>	<b>5 717,09</b>
<b>F. Wynik ze działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 514 094,91</b>	<b>320 856,77</b>	<b>6 580 705,83</b>	<b>1 058 426,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 222 168,62</b>	<b>5 437,35</b>	<b>1 242 015,44</b>	<b>10 130,59</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>1 203 060,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 060,68</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>19 107,94</b>	<b>5 437,35</b>	<b>37 954,76</b>	<b>10 130,59</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>263 915,47</b>	<b>28 563,58</b>	<b>373 348,11</b>	<b>43 257,50</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538,18</b>	<b>25,74</b>	<b>2 652,22</b>
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>263 915,47</b>	<b>26 025,40</b>	<b>373 322,37</b>	<b>40 605,28</b>
<b>I. Wynik brutto (I+/-)</b>	<b>2 472 348,06</b>	<b>297 730,54</b>	<b>7 449 373,16</b>	<b>1 025 299,82</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>530 447,00</b>	<b>40 997,00</b>	<b>1 479 423,00</b>	<b>90 443,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>1 941 901,06</b>	<b>256 733,54</b>	<b>5 969 950,16</b>	<b>934 856,82</b>

## 2. Jednostkowy bilans

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>867 171,09</b>	<b>547 949,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>25 447,50</b>	<b>25 449,64</b>
1. Środki trwałe	25 447,50	25 449,64
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	25 447,50	25 449,64
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>841 723,59</b>	<b>522 500,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	841 723,59	522 500,00
a) w jednostkach powiązanych	334 293,29	23 500,00

- udziały lub akcje	334 293,29	23 500,00
- 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	507 430,30	499 000,00
- udziały lub akcje	507 430,30	499 000,00
- 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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 939 633,71</b>	<b>7 005 625,85</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 193 731,44</b>	<b>5 763 206,88</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 171 443,76	5 490 931,90
3. Produkty gotowe	1 022 287,68	198 074,98
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	74 200,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 203 384,22</b>	<b>678 164,93</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	2 133 355,05	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 133 355,05	0,00
- do 12 miesięcy	2 133 355,05	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	2 070 029,17	678 164,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	535 755,29	517 202,78
- do 12 miesięcy	535 755,29	517 202,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	244 027,64	143 291,96
c) inne	1 290 246,24	17 670,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 074 302,88</b>	<b>207 008,75</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 074 302,88	207 008,75
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 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	4 074 302,88	207 008,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 074 302,88	207 008,75

- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>468 215,17</b>	<b>357 245,29</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>13 806 804,80</b>	<b>7 553 575,49</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>PASYWA</b>		

<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>12 928 975,96</b>	<b>7 057 203,83</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 573 132,00</b>	<b>2 573 132,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3 549 215,01</b>	<b>3 549 215,01</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>836 678,79</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>5 969 950,16</b>	<b>934 856,82</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>877 828,84</b>	<b>496 371,66</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>47 119,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	47 119,00
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>877 828,84</b>	<b>47 503,59</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	15 000,00	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	15 000,00	0,00
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	862 828,84	47 503,59
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 037,07	31 927,90
- do 12 miesięcy	71 037,07	31 927,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	741 390,76	13 558,75
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 000,00
i) inne	50 401,01	16,94
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>401 749,07</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	401 749,07
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	401 749,07
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>13 806 804,80</b>	<b>7 553 575,49</b>

### 3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

#### Metoda pośrednia

Wyszczególnienie	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
<b>A. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 941 901,06</b>	<b>256 733,54</b>	<b>5 969 950,16</b>	<b>934 856,82</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-2 024 218,94</b>	<b>-184 614,73</b>	<b>-2 219 448,28</b>	<b>-921 747,08</b>
1. Amortyzacja	4 497,36	2 856,52	12 996,24	11 107,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 203 060,68	0,00	-1 204 060,68	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-11 825,00	0,00	-872,00
6. Zmiana stanu zapasów	-78 289,60	-362 062,39	847 360,04	-1 038 115,06
7. Zmiana stanu należności	-1 596 004,69	385 237,91	-3 653 782,61	293 122,21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-380 977,14	-79 222,67	694 061,92	-135 468,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19 455,23	-119 599,10	-126 183,77	-51 521,55
10. Inne korekty	1 210 160,58	0,00	1 210 160,58	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>-82 317,88</b>	<b>72 118,81</b>	<b>3 750 501,88</b>	<b>13 109,74</b>
<b>B. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 000,00	0,00	14 200,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	11 000,00	0,00	14 200,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>228 320,15</b>	<b>20 000,00</b>	<b>342 912,02</b>	<b>20 000,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 796,66	0,00	18 388,53	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	219 523,49	20 000,00	324 523,49	20 000,00
a) w jednostkach powiązanych	219 523,49	20 000,00	304 523,49	20 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	20 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-217 320,15</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-328 712,02</b>	<b>-20 000,00</b>

<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-299 638,03</b>	<b>52 118,81</b>	<b>3 421 789,86</b>	<b>-6 890,26</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-299 638,03</b>	<b>52 118,81</b>	<b>3 421 789,86</b>	<b>-6 890,26</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>4 373 940,91</b>	<b>154 889,94</b>	<b>652 513,02</b>	<b>213 899,01</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>4 074 302,88</b>	<b>207 008,75</b>	<b>4 074 302,88</b>	<b>207 008,75</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0)</b>	<b>6 959 025,80</b>	<b>6 122 347,01</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0), po korektach</b>	<b>6 959 025,80</b>	<b>6 122 347,01</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 573 132,00</b>	<b>2 573 132,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- inne	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 573 132,00	2 573 132,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 549 215,01</b>	<b>3 420 981,47</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	128 233,54
a) zwiększenia (z tytułu)	-	528 754,15
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	528 754,15
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	400 520,61
- pokrycia straty	-	400 520,61
- inne	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 549 215,01	3 549 215,01
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	528 754,15
a) zwiększenia (z tytułu)	836 678,79	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	836 678,79	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	528 754,15
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	836 678,79	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	400 520,61
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	400 520,61
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	400 520,61
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	836 678,79	-
<b>6. Wynik netto</b>	<b>5 969 950,16</b>	<b>934 856,82</b>
a) zysk netto	5 969 950,16	934 856,82
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 928 975,96</b>	<b>7 057 203,83</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>12 928 975,96</b>	<b>7 057 203,83</b>

## II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>668 761,26 zł</b>	<b>1 094 461,49 zł</b>	<b>7 629 309,35 zł</b>	<b>3 540 538,17 zł</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	183 146,76 zł	711 132,79 zł	8 069 344,51 zł	2 495 031,49 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	485 614,50 zł	383 328,70 zł	-440 035,16 zł	1 045 506,68 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 749 409,67 zł</b>	<b>769 947,93 zł</b>	<b>3 635 983,66 zł</b>	<b>2 476 749,44 zł</b>
I. Amortyzacja	4 497,36 zł	2 856,52 zł	12 996,24 zł	11 107,47 zł
II. Zużycie materiałów i energii	116 033,39 zł	9 855,66 zł	135 335,82 zł	21 871,56 zł
III. Usługi obce	1 246 765,42 zł	510 601,09 zł	2 233 310,02 zł	1 680 325,90 zł
IV. Podatki i opłaty	8 974,72 zł	4 715,92 zł	11 368,72 zł	7 020,92 zł
V. Wynagrodzenia	362 853,13 zł	240 626,04 zł	1 228 295,46 zł	752 545,49 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 285,65 zł	1 292,70 zł	14 677,40 zł	3 878,10 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 080 648,41 zł</b>	<b>324 513,56 zł</b>	<b>3 993 325,69 zł</b>	<b>1 063 788,73 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38,87 zł</b>	<b>0,78 zł</b>	<b>262,99 zł</b>	<b>355,09 zł</b>



I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	38,87 zł	0,78 zł	262,99 zł	355,09 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>135 903,53 zł</b>	<b>3 657,57 zł</b>	<b>149 950,74 zł</b>	<b>5 717,09 zł</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	135 903,53 zł	3 657,57 zł	149 950,74 zł	5 717,09 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 216 513,07 zł</b>	<b>320 856,77 zł</b>	<b>3 843 637,94 zł</b>	<b>1 058 426,73 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 022 303,62 zł</b>	<b>5 437,35 zł</b>	<b>1 242 150,44 zł</b>	<b>10 130,59 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	1 203 060,68 zł	-	1 204 060,68 zł	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	19 242,94 zł	5 437,35 zł	38 089,76 zł	10 130,59 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>263 915,48 zł</b>	<b>28 563,58 zł</b>	<b>373 348,12 zł</b>	<b>43 257,50 zł</b>
I. Odsetki	-	2 538,18 zł	25,74 zł	2 652,22 zł
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	263 915,48 zł	26 025,40 zł	373 322,38 zł	40 605,28 zł
<b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>-258 124,93 zł</b>	<b>297 730,54 zł</b>	<b>4 712 440,26 zł</b>	<b>1 025 299,82 zł</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>L. Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>-22 866,87 zł</b>	<b>-</b>	<b>65 600,62 zł</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)</b>	<b>-280 991,80 zł</b>	<b>297 730,54 zł</b>	<b>4 646 839,64 zł</b>	<b>1 025 299,82 zł</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>530 447,00 zł</b>	<b>40 997,00 zł</b>	<b>1 479 423,00 zł</b>	<b>90 433,00 zł</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R. Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>-39 322,05 zł</b>	<b>-</b>	<b>-39 322,05 zł</b>	<b>-</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)</b>	<b>-811 438,80 zł</b>	<b>256 733,54 zł</b>	<b>3 206 738,69 zł</b>	<b>934 6,82 zł</b>

## 2. Skonsolidowany bilans

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2020 r.	Na dzień 30.09.2019 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	509 781,80	547 949,64
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	474 500,37	-
1. Wartość firmy – jednostki zależne	72 670,69	-
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	401 829,68	-
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	35 281,43	25 449,64
1. Środki trwałe	35 281,43	25 449,64
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	-	522 500,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	522 500,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	14 986 556,60	7 005 625,85
<b>I. Zapasy</b>	4 411 430,44	5 763 206,88
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	3 389 142,76	5 490 931,90
3. Produkty gotowe	1 022 287,68	198 074,98
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	74 200,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 689 208,91	678 164,93
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 689 208,91	678 164,93
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	7 401 196,16	207 008,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 401 196,16	207 008,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	484 721,09	357 245,29
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	55 000,00	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-

<b>AKTYWA RAZEM</b>	15 551 338,40	7 553 575,49
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	10 165 764,49	7 057 203,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 573 132,00	2 573 132,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 549 215,01	3 549 215,01
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	836 678,79	-
VII. Zysk (strata) netto	3 206 738,69	934 856,82
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	4 080 495,86	-
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	-	-
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	-	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 305 078,06	496 371,66
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	885,41	47 119,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	885,41	47 119,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 304 192,65	47 403,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 304 192,65	47 403,59
4. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	401749,07
<b>PASYWA RAZEM</b>	15 551 338,40	7 553 575,49

### 3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-811 438,80	256 733,54	3 206 738,69	934 856,82

II. Korekty razem	-324 346,20	-184 614,73	-433 200,20	-921 747,08
1. Zyski (straty) mniejszości	-39 322,05	-	-39 322,05	-
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	65 600,62	-
3. Amortyzacja	4 497,36	2 856,52	12 996,24	11 107,47
4. Odpisy wartości firmy	-	-	-	-
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 203 060,68	-	-1 204 060,68	-
9. Zmiana stanu rezerw	-	-11 825,00	-885,42	-872,00
10. Zmiana stanu zapasów	-295 988,60	-362 062,39	-1 900 520,96	-1 038 115,00
11. Zmiana stanu należności	20 246,76	385 237,91	-1 644 720,71	293 122,21
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-23 828,88	-79 222,67	3 208 404,63	-135 468,15
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 949,31	-119 599,10	-140 852,45	-51 521,55
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	1 210 160,58	-	1 210 160,58	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 135 785,00	72 118,81	2 773 538,49	13 109,74
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	267 000,00	-	14 200,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	14 200,00	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	238 154,08	20 000,00	267 745,95	20 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 630,59	-	28 222,46	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	219 523,49	20 000,00	239 523,49	20 000,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-238 154,08	-20 000,00	-253 545,95	-20 000,00

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	4 008 690,60	-	4 228 690,60	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 008 690,60	-	4 228 690,60	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 008 690,60	-	4 228 690,60	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	2 634 751,52	52 118,81	6 748 683,14	-6 890,26
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	2 634 751,52	52 118,81	6 748 683,14	-6 890,26
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	4 766 444,64	154 889,94	652 513,02	213 899,01
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	7 401 196,16	207 008,75	7 401 196,16	207 8,75

#### 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	10 987 074,90 zł	6 573 970,36 zł	6 959 025,80 zł	6 122 347,01 zł
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	10 987 074,90 zł	6 573 970,36 zł	6 959 025,80 zł	6 122 347,01 zł
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł	2 537 132,00 zł
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 549 215,01 zł</b>	<b>3 549 215,01 zł</b>	<b>3 549 215,01 zł</b>	<b>3 420 981,47 zł</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	128 233,54 zł
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 549 215,01 zł	3 549 215,01 zł	3 549 215,01 zł	3 549 215,01 zł
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 231 978,68 zł</b>	<b>678 123,28 zł</b>	<b>836 678,79 zł</b>	<b>-</b>
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 231 978,68 zł	678 123,28 zł	836 678,79 zł	-
<b>7. Wynik netto</b>	<b>-811 438,80 zł</b>	<b>256 733,54 zł</b>	<b>3 206 738,69 zł</b>	<b>934 856,82 zł</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 165 764,49 zł</b>	<b>7 057 203,83 zł</b>	<b>10 165 764,49 zł</b>	<b>7 057 203,83 zł</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>10 165 764,49 zł</b>	<b>7 057 203,83 zł</b>	<b>10 165 764,49 zł</b>	<b>7 057 203,83 zł</b>

### III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU KRAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Raport kwartalny Movie Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Konsolidowany raport okresowy obejmuje następujące spółki:

- Movie Games S.A.;
- True Games S.A.;
- Vanhalten Investments S.A.;
- Movie Games Mobile S.A.;
- MD Games sp. z o.o.;
- Drago Entertainments S.A.;
- Pixel Crow sp. z o.o.
- Road Studio S.A.- Mill Games S.A. w organizacji

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zmian.) o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółki sporządzają rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu finansowym spółki wykazują zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy spółek obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na ich rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywistość poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonywane były zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Skrócone jednostkowe jak i skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Movie Games S.A. za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.

W skład Movie Games S.A. nie wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

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

Spółka osiągnęła we wskazanym okresie przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 2 983 tys. zł co oznacza wzrost o 172,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. Narastająco w pierwszych trzech kwartałach Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 9 944 tys. zł, co oznacza wzrost o 180,8% w porównaniu z okresem styczeń - wrzesień ubiegłego roku. Zysk netto wynosił natomiast 1 942 tys. zł w III kwartale oraz 5 970 tys. zł w okresie pierwszych trzech kwartałów, przy dynamikach na poziomie odpowiednio 656,4% oraz 538,6%. Movie Games Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 r.

Przedstawione wyniki finansowe są związane z wysokim poziomem sprzedaży gry Drug Dealer Simulator, która zadebiutowała na platformie Steam 16 kwietnia br. Do 30 września br. gra została nabyta przez 164 tys. graczy. Wraz z rozwojem Movie Games zwiększa się skala działalności i ponoszone koszty działalności. Jednak dzięki efektywnemu podejściu do realizacji projektów koszty działalności rosły mniej niż przychody, dzięki czemu spółka poprawiła rentowność.

Spółka III kwartale br. kontynuowała prace nad zapowiedzianymi produkcjami. Prace nad takimi grammi jak Lust From Beyond oraz Alaskan Truck Simulator weszły w finalny etap produkcji. Premiera pierwszej z nich zaplanowana jest na IV kwartał br. – o zmianie daty premiery gry Lust from Beyond spółka poinformowała 15 września br. Według stanu na ten dzień lista graczy oczekujących na zakup Gry osiągnęła poziom około 130 tys.

Ponadto, Movie Games oraz spółki wchodzące w skład grupy Movie Games zapowiedziały nowe produkcje. 8 września br. została zapowiedziana gra Winter Survival Simulator za produkcje której odpowiada Dragon Entertainment. Movie Games będzie pełnił rolę wydawcy. 10 września br. zapowiedziana została gra Gangster Simulator, której producentem jest spółka zależna – True Games S.A. 22 września br. opublikowano zapowiedź gry Miner's Hell autorstwa Drago Entertainment, której Spółka będzie wydawcą.

We wskazanym okresie spółka podjęła szereg działań związanych z przeniesieniem swoich flagowych produkcji na platformy VR (Virtual Reality). 13 lipca br. Spółka podpisała ze spółką Iron VR S.A. wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Carbon Studio, list intencyjny w zakresie nawiązania współpracy, zmierzającej do tworzenia wraz z Iron VR S.A. wspólnie uzgodnionych projektów gier komputerowych w oparciu o portfolio wydanych i niewydanych jeszcze gier emitenta. Obie spółki zakończyły negocjacje w wyniku których 27 sierpnia br. podpisały umowę o ścisłej współpracy. Na jej podstawie Movie Games przyznało Iron VR, prawo pierwszego wyboru w zakresie tworzenia gier z portfolio Spółki w technologii wirtualnej rzeczywistości.

III kwartał br. był okresem wzmożonego rozwoju Grupy Movie Games. 6 sierpnia br. Spółka podpisała umowę inwestycyjną z Panem Robertem Lewandowskim oraz Panem Filipem Szklarzewskim określającą szczegółowe parametry zaangażowania kapitałowego oraz wzajemne prawa i obowiązki stron w ramach wspólnego przedsięwzięcia w branży gamingowej obejmującego zawiązanie spółki akcyjnej. Nowa spółka będzie odpowiadała za produkcję gier o tematyce sportowej.

Dnia 2 września br. Movie Games zawarła umowę z Vistra Shelf Companies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ramach której nabyła 92 000 akcji Spółki Spalion Investments S.A. (obecnie Movie Games Mobile S.A.), które stanowią 92 proc kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja gier na telefony komórkowe oraz portowania gier. Spalion zakłada realizację kilku produkcji rocznie.

Dnia 15 września br. spółka zależna od Movie Games, Road Studio S.A., zakończyła pierwszą rundę finansowania. Producent i wydawca gier związanych z tematyką drogi i podróży, pozyskał ponad 4 mln zł.

## **V. ISTOTNE WYDARZENIE, KTÓRE NASTĄPIŁY PO OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT.**

15 października br. spółka zawarła umowę o ścisłej współpracy z platformą sprzedażową Humble Bundle Inc. Na mocy umowy gra The Beast Inside przed końcem roku weźmie udział w abonamencie Humble Choice organizowanym przez Humble Bundle Inc. Za udostępnienie gry w przedmiotowym systemie sprzedażowym, jeszcze przed zakończeniem okresu jej dostępności, Spółka otrzyma jednorazowe wynagrodzenie. Spółka otrzyma wynagrodzenie rev-share za udostępnienie w Humble Bundle gry Treasure Hunter Simulator. Łączny przychód Emitenta w wykonaniu umowy, który nie był zaplanowany w IV kwartale, będzie zaksięgowany jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym i szacuje się, że będzie wynosił ponad 210 tys. USD. Spółka podpisała z Humble Bundle Inc. aneks do umowy, na mocy której, z regularnej sprzedaży gier będzie otrzymywała wyższy procent, co odbiega od standardowych warunków rynkowych umów tego typu. Treasure Hunter Simulator, Drug Dealer Simulator i The Beast Inside, będą promowane w nadchodzących wyprzedaniach Humble Bundle Inc., i rozliczane już na nowych warunkach.

Po zakończeniu raportowanego okresu spółka zależna Movie Games – Pixel Crow Sp. z o.o. zapowiedziała nową grę - Terror: Endless Night. Gra stanowi unikalną mieszankę strategii turowej oraz survival horroru przeniesionej do połowy XIX wieku, nawiązującej do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w 1845 roku. Gracze będą się wcielać w kapitana zarządzającego statkiem w pułapce lodowej. Terror: Endless Night pozwoli graczom przekonać się jak trudna jest



walka o przetrwanie w ekstremalnie ciężkich, arktycznych warunkach. Premiera Gry została zaplanowana na rok 2021.

Dnia 3 listopada 2020 r. Spółka zawarła dokumentację transakcyjną, tj. umowę sprzedaży akcji z Panem Michałem Dziwnielem, na podstawie której Spółka za cenę 31 tys. zł nabyła 31.000 akcji spółki Tovildo Investments S.A., stanowiących 31,00% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 31,00% na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W ramach Tovildo Investments S.A. skupiony został czternastoosobowy zespół Brave Lamb Studio, który tworzy grę Field Hospital. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w obszarze gier dla największych polskich i zagranicznych podmiotów, w tym narracyjnych gier z elementami mechanik RTS z segmentu indie premium, do którego zaproszony został Emitent. Zamiarem Emitenta jest zostanie globalnym wydawcą gry Field Hospital na wszystkich platformach sprzętowych (w tym konsolowych). W wyniku realizowanej transakcji Spółka weszła do nowego segmentu gier indie premium, w którym dotychczas nie prowadziła działalności.

#### **VI. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2020.

#### **VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

#### **VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

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

#### **IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2020 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Nazwa	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	Objęcie konsolidacją
Drago Entertainment S.A.	Kraków	PKD 58.21.Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	17% udziału w kapitale zakładowym i 17% w ogólnej liczbie głosów	Tak
MD Games sp. z o.o.	Warszawa	PKD 62.01.Z, działalność związana z oprogramowaniem	37% udziału w kapitale zakładowym i 37% w ogólnej liczbie głosów	Tak

Pixel Crow sp. z o.o.	Warszawa	PKD 58.21.Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	Pośrednio przez Vanhalten Investments sp. z o.o. 58% udziału w kapitale zakładowym i 58% w ogólnej liczbie głosów	Tak
True Games S.A.	Warszawa	PKD 32.40.Z, produkcja gier i zabawek	76% udziału w kapitale zakładowym i 76% w ogólnej liczbie głosów	Tak
Road Studio S.A.	Warszawa	PKD 32.40.Z, produkcja gier i zabawek	85% udziału w kapitale zakładowym i 85% w ogólnej liczbie głosów	Tak
Vanhalten Investments sp. z o.o.	Warszawa	PKD 70.22.Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	100% udziału w kapitale zakładowym i 100% w ogólnej liczbie głosów	Tak
Movie Games Mobile S.A.	Warszawa	PKD 32.40.Z, produkcja gier i zabawek	92% udziału w kapitale zakładowym i 92% w ogólnej liczbie głosów	Tak
Mill Games S.A. w organizacji	Warszawa	PKD 58.21.Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych	50% udziału w kapitale zakładowym i 50% w ogólnej liczbie głosów	Tak

*W dniu 3 lipca 2020r. Spółka dokonała sprzedaży posiadanych udziałów w Pixel Crow sp. z o.o. do spółki zależnej tj. Vanhalten Investments sp. z o. o. będącej spółką celową. Movie Games S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Vanhalten Investments sp. z o. o., w związku z czym przeprowadzona transakcja w dalszym ciągu umożliwi sprawowanie pośredniej kontroli nad spółką Pixel Crow sp. z o.o.*

**X. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI**

Nie dotyczy.

**XI. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy, wszystkie jednostki zależne objęte są konsolidacją.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
PlayWay SA	860 152	33,43%	860 152	33,43%
Mateusz Wcześniak (wraz z Fundusz Stabilnego Rozwoju Sp. z o.o.)	509 235	19,79%	509 235	19,79%
Jakub Trzebiński	197 175	7,66%	197 175	7,66%
Pozostali	1 006 570	39,12%	1 006 570	39,12%
Razem	2 573 132	100,00%	2 573 132	100,00%

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

Emitent zatrudnia jednego pracownika w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Według stanu na dzień 30 września 2020 r. Spółka na stałe współpracowała także z 37 osobami, które świadczyły na rzecz Movie Games S.A. usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie Emitent posiada umowy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność w formie spółek prawa handlowego bądź jednoosobowej działalności gospodarczej, z którymi współpracuje przy produkcji gier. W związku z powyższym łączna liczba osób współpracujących przy realizacji projektów Spółki na dzień 31 czerwca 2020 r. wynosiła 95 osób.

Mateusz Wcześniak  
Prezes Zarządu

Maciej Miąsik  
Wiceprezes Zarządu