



True Games Syndicate

RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2021 ROKU

(za okres 01-04-2021 r. do 30-06-2021r.)

Warszawa, 13 sierpnia 2021 r.

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN).....	4
3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	5
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.	7
5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	9
5.1 BILANS.....	9
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	13
5.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	15
5.4 RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	17
6. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.	19
7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	19

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	True Games Syndicate Spółka Akcyjna (dawniej: K&K Herbal Poland S.A.)
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	Ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
Numer KRS:	0000399586
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy	740 571,80 zł
REGON:	120921780
NIP:	675-141-46-04
Poczta e-mail:	kontakt@truegamessyndicate.pl
Strona www:	https://truegamessyndicate.pl/
Zarząd:	Patryk Jasiński – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Wojciech Sosnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej Dariusz Wais – Członek Rady Nadzorczej Wojciech Iwaniuk - Członek Rady Nadzorczej Marcin Kraszewski - Członek Rady Nadzorczej

2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (w PLN).

Bilans	II KWARTAŁ 2021 r. (dane w zł)	
	Wg stanu na dzień	
	30-06-2021 r.	30-06-2020 r.
Kapitał własny	451 056,46	1 083 115,06
Należności długoterminowe	-	51 110,10
Należności krótkoterminowe	16 025,76	317 595,56
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69 344,65	631 267,17
Zobowiązania długoterminowe	18 000,00	186 936,67
Zobowiązania krótkoterminowe	20 094,78	745 970,78

Rachunek Zysków i Strat	II KWARTAŁ 2021 r. (w zł)			
	II Q2021	Narastająco	II Q2020	Narastająco
	Od 01.04.2021 r.	Od 01.01.2021 r.	Od 01.04.2020 r.	Od 01.01.2020 r.
	Do 30.06.2021 r	Do 30.06.2021 r	Do 30.06.2020 r	Do 30.06.2020 r
Amortyzacja	9 487,21	34 164,66	20 467,40	36 521,96
Przychody netto ze sprzedaży	-	169 896,18	216 736,71	811 320,64
Zysk (strata) na sprzedaży	-108 760,50	-304 694,83	-184 147,83	-198 108,49
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-56,60	-348 644,46	-147 924,38	-161 683,61
Zysk (strata) brutto	-1 020,43	-350 609,61	-157 462,70	-186 994,15
Zysk (strata) netto	-1 020,43	-350 609,61	-157 462,70	-186 994,15

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

W omawianym okresie Zarząd Emitenta skupił się na kwestiach organizacyjnych związanych z połączeniem Spółki z True Games S.A.

W I kwartale 2021 roku Spółka otrzymała zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia ze spółką z grupy Movie Games S.A. Został podpisany list intencyjny w sprawie podstawowych warunków i założeń w przedmiocie połączenia spółki z True Games S.A. W dniu 15 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym zmieniono statut Spółki poprzez zmianę m.in. przedmiotu działalności, zmianę siedziby Spółki oraz powołano nowy skład Rady Nadzorczej odzwierciedlający zmiany akcjonariatu i przyszłą, gamingową działalność Spółki. Na początku II kwartału Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu w/w zmian.

W II kwartale 2021 roku True Games Syndicate S.A. zakończyła proces wyceny będący jednym z etapów procesu połączenia ze spółką True Games S.A. z grupy Movie Games S.A. Godziwa wartość wyceny wszystkich akcji Spółki oszacowana została na poziomie 15.400.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100). Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia połączenia. Po finalizacji procesu połączenia True Games S.A. i True Games Syndicate S.A. Emitent przedstawi plan rozwoju True Games Syndicate S.A., który będzie zawierał szczegółowy pipeline wydawniczy, w tym informacje nt. harmonogramu prac nad grą Gangster Simulator. Kluczowe w zakresie realizacji naszych projektów jest trwająca obecnie budowa własnego zespołu deweloperskiego, który będzie odpowiadał za najważniejsze gry w naszym portfolio. Emitent w obecnym pipeline zakłada wydanie 2 gier rocznie.

W raportowanym okresie funkcję Prezesa Zarządu Spółki objął Pan Patryk Jasiński, związany z działalnością gamingową i zasiadający w organach zarządczych i nadzorczych spółek grupy Movie Games S.A. Z funkcji tej zrezygnował Pan Krzysztof Miłaszewski.

3.1 Działalność Spółki

True Games Syndicate S.A.: Otrzymanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa Emitenta

W dniu 19 maja 2021 roku True Games Syndicate S.A. poinformowało o otrzymaniu raportu z wyceny przedsiębiorstwa w celu oszacowania godziwej wartości rynkowej wszystkich akcji Spółki na potrzeby połączenia ze spółką True Games S.A. z siedzibą w Warszawie („True Games”) działającą w branży gamingowej. Godziwa wartość wyceny wszystkich akcji Spółki oszacowana została na poziomie 15.400.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100). Wycena została sporządzona na dzień 18 maja 2021 roku. Wyceny dokonała Pani Izabela Machate. W następstwie powyższego Spółka zamierza przystąpić do sporządzenia planu połączenia z True Games, której godziwa wartość wyceny wszystkich akcji oszacowana została na poziomie 16.000.000,00 zł (szesnaście milionów złotych 00/100).

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

W dniu 20 maja 2021 roku wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Nowaka ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki True Games Syndicate S.A. Pan Maciej Nowak zrezygnował z pełnienia ww. funkcji z przyczyn osobistych, m.in. w związku z podjętymi nowymi obowiązkami zawodowymi.

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

W dniu 31 maja 2021 roku Pan Krzysztof Miłaszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 01 czerwca 2021.

Powołanie Prokurenta

W dniu 31 maja 2021 r. Zarząd Emitenta powołał Pana Mateusza Januś do pełnienia funkcji prokurenta poprzez udzielenie mu prokury samoistnej.

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

W dniu 2 czerwca 2021r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Emitentem a spółką True Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Pożyczki”). W wyniku zawarcia Umowy Pożyczki, Emitent udzielił pożyczki na rzecz True Games S.A. w kwocie 400.000,00 zł, która zgodnie z jej treścią ma zostać zwrócona w terminie do 2 czerwca 2022 roku. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki w wysokości 3% w skali roku. Umowa Pożyczki nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia z tytułu jej spłaty.

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 16 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Waisa.

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza True Games Syndicate S.A. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Patryka Jasińskiego z funkcji Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Zmiana adresu strony internetowej Spółki

Zarząd True Games Syndicate S.A. poinformował o zmianie adresu strony internetowej Emitenta na: <https://truegamesyndicate.pl/>. Na stronie tej będą publikowane informacje wymagane przepisami prawa, w tym Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informacje z obszaru relacji inwestorskich oraz inne informacje korporacyjne.

Zmiana adresu e-mail Spółki

Zarząd True Games Syndicate S.A. poinformował o zmianie adresu e-mail do kontaktu z Emitentem na: kontakt@truegamesyndicate.pl

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego. Zostało ono przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w zgodzie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową **materiałów i towarów** wycenia się:

materiały

- ✓ przychód – w cenach zakupu,
- ✓ rozchód - metodą „ pierwsze weszło-pierwsze wyszło” ,

Zakupione materiały dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej księgowane są bezpośrednio w koszty. Dotyczy to zakupu materiałów do ogólnego użytku i materiałów biurowych oraz części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie.

towary

- ✓ przychód - w cenach zakupu,
- ✓ rozchód – metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Na należności sporne dokonywane są odpisy aktualizujące w pełnej wysokości.

Podobne zasady wyceny bilansowej dotyczą również należności wyrażonych w walutach obcych, z tym że dokonuje się przeliczenia na walutę polską według średniego kursu NBP. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe przenosi się na koszty bądź przychody finansowe.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej,

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według średniego kursu NBP.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W II kwartale 2021 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1. Bilans

Bilans - Aktywa			
	Treść	Stan na	Stan na
		30.06.2021	30.06.2020
A.	Aktywa trwałe	46 841,00	516 193,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	18 000,00	30 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 000,00	30 000,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	432 318,06
	1. Środki trwałe	0,00	432 318,06
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	43 096,27
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 933,55
	d) środki transportu	0,00	337 680,36
	e) inne środki trwałe	0,00	40 607,88
	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	51 110,10
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, e których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	51 110,10
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	28 841,00	2 765,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 841,00	2 765,00

	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	448 270,24	1 548 272,85
I.	Zapasy	0,00	513 736,01
	1. Materiały	0,00	356,46
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	501 456,95
	5. Zaliczki na dostawy	0,00	11 922,60
II.	Należności krótkoterminowe	16 025,76	317 595,56
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	16 025,76	317 595,56
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 336,92	216 889,38
	- do 12 miesięcy	2 336,92	216 889,38
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 581,00	11 692,00
	c) inne	107,84	89 014,18
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	430 232,32	631 267,17
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	430 232,32	631 267,17
	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	360 887,67	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	360 887,67	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69 344,65	631 267,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 344,65	631 267,17
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 012,16	85 674,11
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	495 111,24	2 064 466,01

Bilans - Pasywa			
	Treść	Stan na	
		30.06.2021	30.06.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	451 056,46	1 083 115,06
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	740 571,80	740 571,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	61 094,27	529 537,41
	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	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziału (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-350 609,61	-186 994,15
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 054,78	981 350,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 960,00	2 833,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 960,00	2 833,00
	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	18 000,00	186 936,67
	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	18 000,00	186 936,67
	a) kredyt i pożyczki	18 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	186 936,67
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 094,78	745 970,78
	1. 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. Wobec jednostek pozostałych, 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 jednostek pozostałych	20 094,78	745 970,78
	a) kredyty i pożyczki	18 000,00	151 334,19
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	94 235,42
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	436 169,30
	- do 12 miesięcy	0,00	436 169,30
	- 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	718,44	42 105,13
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 376,34	22 126,74
	i) inne	0,00	0,00
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	45 610,50
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	45 610,50
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	610,50
	Pasywa razem	495 111,24	2 064 466,01

5.2. Rachunek zysków i strat

	wyszczególnienie	za okres		za okres	
		01.04.2021 - 30.06.2021	01.01.2021 - 30.06.2021	01.04.2020 - 30.06.2020	01.01.2020 - 30.06.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	169 896,18	216 736,71	811 320,64
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	4 847,54	24 569,77	94 848,40
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	165 048,64	192 166,94	716 472,24
B.	Koszty działalności operacyjnej	108 760,50	474 591,01	400 884,54	1 009 429,13
I.	Amortyzacja	9 487,21	34 164,66	20 467,40	36 521,96
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	9 764,93	24 322,53	57 160,50
III.	Usługi obce	51 268,94	124 325,76	129 968,80	277 622,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 060,00	3 859,30	4 973,58	6 121,36
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	38 542,10	122 405,10	108 455,01	243 846,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 848,32	20 785,32	17 861,87	41 217,01
	emerytalne	3 761,71	9 910,80	8 331,99	19 013,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	553,93	6 471,27	5 317,34	16 185,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	152 814,67	89 518,01	330 752,94
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-108 760,50	-304 694,83	-184 147,83	-198 108,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	379 114,77	385 604,46	36 224,13	36 426,69
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	379 114,77	385 604,46	36 224,13	36 426,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	270 410,87	429 554,09	0,68	1,81
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 016,27	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	270 410,87	425 537,82	0,68	1,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-56,60	-348 644,46	-147 924,38	-161 683,61
G.	Przychody finansowe	887,67	5 457,87	2,00	59,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	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
II.	Odsetki, w tym:	887,67	887,67	2,00	59,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	4 570,20	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 851,50	7 423,02	9 540,32	25 369,55
I.	Odsetki, w tym:	1 851,50	7 423,02	3 641,40	5 487,03
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	5 898,92	19 882,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 020,43	-350 609,61	-157 462,70	-186 994,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 020,43	-350 609,61	-157 462,70	-186 994,15

5.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
		01.04.2021 - 30.06.2021	01.01.2021 - 30.06.2021	01.04.2020 - 30.06.2020	01.01.2020 - 30.06.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	452 076,89	801 666,07	1 240 577,76	1 270 109,21
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	452 076,89	801 666,07	1 240 577,76	1 270 109,21
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	740 571,80	740 571,80	740 571,80	740 571,80
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	740 571,80	740 571,80	740 571,80	740 571,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	529 537,41	529 537,41	681 456,79	681 456,79
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-468 443,14	-468 443,14	-151 919,38	-151 919,38
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	468 443,14	468 443,14	151 919,38	151 919,38
	- pokrycia straty	468 443,14	468 443,14	151 919,38	151 919,38
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	61 094,27	61 094,27	529 537,41	529 537,41
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	zbycia objętych aktualizacją środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-818 032,32	-468 443,14	-181 450,83	-151 919,38
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-818 032,32	-468 443,14	-181 450,83	-151 919,38
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-818 032,32	-468 443,14	-181 450,83	-151 919,38
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego	468 443,14	468 443,14	151 919,38	151 919,38
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-349 589,18	0,00	-29 531,45	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-349 589,18	0,00	-29 531,45	0,00
6.	Wynik netto	-1 020,43	-350 609,61	-157 462,70	-186 994,15
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	-1 020,43	-350 609,61	-157 462,70	-186 994,15
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	451 056,46	451 056,46	1 083 115,06	1 083 115,06
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	451 056,46	451 056,46	1 083 115,06	1 083 115,06

5.4. Rachunek przepływów pieniężnych

L.P.	wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
		01.04.2021 - 30.06.2021	01.01.2021 - 30.06.2021	01.04.2020 - 30.06.2020	01.01.2020 - 30.06.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-1 020,43	-350 609,61	-157 462,70	-186 994,15
II.	Korekty razem	26 117,72	239 059,37	167 406,05	613 110,13
1	Amortyzacja	9 487,21	34 164,66	20 467,40	36 521,96
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	963,83	6 535,12	3 639,40	5 428,02
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	4 016,27	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	22,98	245 500,01	-113 853,63	110 336,38
7	Zmiana stanu należności	129 319,04	195 000,74	204 625,34	398 989,85
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 564,12	-229 201,34	-6 839,93	-1 147,93
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 395,24	50 377,52	59 367,47	62 981,85
10	Inne korekty	-106 506,46	-67 333,61	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	25 097,29	-111 550,24	9 943,35	426 115,98
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	79 335,00	79 335,00	2,00	59,01
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 335,00	39 335,00	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:	0,00	0,00	2,00	59,01
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2,00	59,01
	- 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	2,00	59,01
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-320 665,00	-320 665,00	2,00	59,01
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I.	Wpływy	0,00	0,00	147 117,51	150 509,88
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	147 117,51	150 509,88
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
II.	Wydatki	3 060,03	14 668,61	72 676,16	76 324,55
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	1 781,37	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	1 208,53	5 464,45	69 034,76	70 837,52
8	Odsetki	1 851,50	7 422,79	3 641,40	5 487,03
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 060,03	-14 668,61	74 441,35	74 185,33
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-298 627,74	-446 883,85	84 386,70	500 360,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-298 627,74	-446 883,85	84 386,70	500 360,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	367 972,39	516 228,50	546 880,47	130 906,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	69 344,65	69 344,65	631 267,17	631 267,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

6. Informacja o liczbie zatrudnionych w Spółce osób.

Na dzień opublikowania raportu w spółce zatrudnione są dwie osoby.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

L.p.	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
1.	Maciej Nowak	A, B, C, D, E, F	720 000	9,72%	720 000	9,72%
2.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	6 685 718	90,28%	6 685 718	90,28%
	Razem		7 405 718	100%	7 405 718	100,00%

Prezes Zarządu

Patryk Jasiński