

# **sprawozdanie finansowe**

dla:

SimFabric Spółka Akcyjna

za okres:

2020-01-01 - 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-18

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki **SimFabric Spółka Akcyjna**

## Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica **Królowej Marysieńki**  
Nr domu **5B** Nr lokalu   
Miejscowość **Warszawa**  
Pocztą **Warszawa** Kod pocztowy **02-954** Kod kraju **PL**  
Gmina **Warszawa**  
Powiat **Warszawa**  
Województwo **mazowieckie**

## Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica   
Nr domu  Nr lokalu   
Miejscowość  Kod pocztowy  Kod kraju

## Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD **5821Z**

## Identyfikator podmiotu:

numer NIP **9512422921**  
numer KRS **0000769437** Pole wymagane przez system eKRS

## Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia   
Do

## Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia **2020-01-01** Do dnia **2020-12-31**

## Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

## Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

Tak   odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

---

---

## Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

---

---

## Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Metody wyceny aktywów i pasywów znajdują się w załączniku nr 1 w omówieniu przyjętych zasad polityki rachunkowości.

ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka ustala wynik finansowy w wariantcie porównawczym., to oznacza, że od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktu (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Kolejne elementy, które są ujmowane w rachunku zysków i strat to pozycje pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy od osób prawnych i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

pozostałe:

---

---

<b>Aktywa</b>		Stan na:	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		163 539,47	20 303,37	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		14 315,47	18 753,37	
1	Środki trwałe		14 315,47	18 753,37	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c)	urządzenia techniczne i maszyny				
d)	środki transportu				
e)	inne środki trwałe		14 315,47	18 753,37	
2	Środki trwałe w budowie				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek				
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		144 550,00	1 550,00	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		144 550,00	1 550,00	
a)	w jednostkach powiązanych		143 000,00	1 550,00	
1)	udziały lub akcje		143 000,00	1 550,00	
2)	inne papiery wartościowe				
3)	udzielone pożyczki				
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		1 550,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		1 550,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe				
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		4 674,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 674,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		8 227 278,52	3 401 370,95	
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		923 645,54	2 086 557,41	
1	Materiały				
2	Półprodukty i produkty w toku		920 557,82	2 064 557,41	
	w tym: obiekty w zabudowie				
3	Produkty gotowe		3 087,72	0,00	
4	Towary				
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	22 000,00	
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		1 985 043,53	233 160,65	
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
	b) inne				

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
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	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Należności od pozostałych jednostek		1 985 043,53	233 160,65	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 358 854,31	125 115,00	
	1) do 12 miesięcy		1 358 854,31	125 115,00	
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		618 189,22	80 120,50	
c)	inne		8 000,00	27 925,15	
d)	dochodzone na drodze sądowej				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		5 313 115,13	1 031 300,55	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 313 115,13	1 031 300,55	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach		326 556,16	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki		326 556,16	0,00	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 986 558,97	1 031 300,55	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 986 558,97	1 031 300,55	
	2) inne środki pieniężne				
	3) inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		5 474,32	50 352,34	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych				
<b>C</b>	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
<b>D</b>	Udziały (akcje) własne				
<b>Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)</b>			<b>8 390 817,99</b>	<b>3 421 674,32</b>	

<b>Pasywa</b>		Stan na:	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		5 594 952,45	2 259 773,87	
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		625 000,00	625 000,00	
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		1 539 199,71	1 186 200,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		1 186 200,00	1 186 200,00	
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>				
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		0,00	0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
	– na udziały (akcje) własne				
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-319,84	-319,84	
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		3 431 072,58	448 893,71	
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>				
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		2 795 865,54	1 161 900,45	
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		36 104,00	51 640,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		36 104,00	51 640,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	
	– długoterminowa				
	– krótkoterminowa				
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00	
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		2 109 761,54	623 593,78	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	302 129,37	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne		0,00	302 129,37	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 109 761,54	321 464,41	
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 910 628,03	227 876,41	
	1) do 12 miesięcy		1 910 628,03	227 876,41	
	2) powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		49 509,00	21 018,00	
h)	z tytułu wynagrodzeń		77 054,51	0,00	
i)	inne		72 570,00	72 570,00	
4	Fundusze specjalne				
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		650 000,00	486 666,67	
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		650 000,00	486 666,67	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe		650 000,00	486 666,67	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych				
<b>Pasywa razem (suma pozycji A i B)</b>			<b>8 390 817,99</b>	<b>3 421 674,32</b>	



# Rachunek zysków i strat

SimFabric Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		9 404 911,58	2 650 134,37	
	– od jednostek powiązanych				
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		10 531 609,09	1 626 033,71	
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>		-1 126 697,51	1 024 100,66	
	– w tym: obiekty w zabudowie				
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>				
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		5 904 644,08	2 133 693,92	
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>		4 437,90	1 828,26	
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		466 542,10	213 819,29	
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>		4 173 426,96	1 330 558,14	
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>		1 616,00	3 410,40	
	– podatek akcyzowy				
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>		1 195 054,41	576 920,67	
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>		2 086,51	0,00	
	– emerytalne				
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>		61 480,20	7 157,16	
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		3 500 267,50	516 440,45	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		103 658,85	9 816,12	
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		97 628,71	0,00	
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>				
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>		6 030,14	9 816,12	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		56 651,10	666,79	
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		39 908,01	0,00	
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>		16 743,09	666,79	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		3 547 275,25	525 589,78	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		102 308,94	2 807,35	

# Rachunek zysków i strat

SimFabric Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>				
a)	od jednostek powiązanych, w tym:				
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	od jednostek pozostałych, w tym:				
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>		26 556,16	50,00	
	– od jednostek powiązanych				
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>				
	– w jednostkach powiązanych				
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>				
<b>V</b>	<b>Inne</b>		75 752,78	2 757,35	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		27 067,61	2 740,42	
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>		27 067,61	579,60	
	– dla jednostek powiązanych		0,00	579,37	
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>				
	– w jednostkach powiązanych				
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>				
<b>IV</b>	<b>Inne</b>		0,00	2 160,82	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		3 622 516,58	525 656,71	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		191 444,00	76 763,00	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		3 431 072,58	448 893,71	

# Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

SimFabric Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2020	2019
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		2 259 773,87	1 210 880,16
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			
<b>Ia</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>		2 259 773,87	1 210 880,16
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>		625 000,00	562 500,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	62 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	62 500,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)		0,00	62 500,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)			
	–			
	–			
	–			
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		625 000,00	625 000,00
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		1 186 200,00	648 700,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		352 999,71	537 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		448 893,71	537 500,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	537 500,00
	– podziału zysku (ustawowo)		448 893,71	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		95 894,00	0,00
	– pokrycia straty		0,00	0,00
	– koszt debiutu na Newconnect		95 894,00	0,00
	–			
	–			
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		1 539 199,71	1 186 200,00

# Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

SimFabric Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych			
	–			
	–			
	–			
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– kapitał niezarejestrowany		0,00	0,00
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		0,00	0,00
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			

# Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

SimFabric Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		319,84	13 326,45
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		319,84	13 326,45
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	13 006,61
	– przeniesienie zysku		0,00	13 006,61
	–			
	–			
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		319,84	319,84
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-319,84	-319,84
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>		3 431 072,58	448 893,71
a)	zysk netto		3 431 072,58	448 893,71
b)	strata netto		0,00	0,00
c)	odpisy z zysku			
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>		5 594 952,45	2 259 773,87
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		5 594 952,45	2 259 773,87

# Rachunek przepływów

SimFabric Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		3 431 072,58	448 893,71	
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>		1 272 814,11	-529 557,14	
1	Amortyzacja		4 437,90	1 828,26	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-23 057,26	579,37	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw		-15 536,00	30 640,00	
6	Zmiana stanu zapasów		1 162 911,87	-1 012 263,85	
7	Zmiana stanu należności		-1 751 882,88	-145 269,73	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		1 788 297,13	298 505,32	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		203 537,35	296 423,49	
10	Inne korekty		-95 894,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>		4 703 886,69	-80 663,43	
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>		0,00	0,00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
1)	zbycie aktywów finansowych				
2)	dywidendy i udziały w zyskach				
3)	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
4)	odsetki				
5)	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		444 550,00	18 672,36	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	18 672,36	

# Rachunek przepływów

SimFabric Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:		144 550,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		144 550,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) nabycie aktywów finansowych				
	2) udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne		300 000,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		-444 550,00	-18 672,36	
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>		0,00	900 000,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	600 000,00	
2	Kredyty i pożyczki		0,00	300 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		304 078,27	0,00	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Splaty kredytów i pożyczek		300 000,00	0,00	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki		4 078,27	0,00	
9	Inne wydatki finansowe				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		-304 078,27	900 000,00	
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>		3 955 258,42	800 664,21	
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		3 955 258,42	800 664,21	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>		1 031 300,55	230 636,34	
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>		4 986 558,97	1 031 300,55	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania				

# Dodatkowe informacje i objaśnienia

SimFabric Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		Okres bieżący		Okres poprzedni	
		Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:	Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	3 622 516,58	—	525 656,71	—
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *	223 959,33	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	26 556,16	0,00	469,13	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *	101 233,00	0,00	1 138,05	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	579,37	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	104 445,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochód (A - B - C + D + E + F - G)</i>	3 368 788,85	—	526 905,00	—
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 092,28	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	346 666,67	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 368 789,00	—	868 479,00	—
K.	Podatek dochodowy	191 444,00	—	76 763,00	—

\* trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych

Załączniki i objaśnienia:

Polityka rachunkowości

Załącznik:



polityka.pdf

Informacje dodatkowe

Załącznik:



zal1.pdf

Aktywa trwałe

Załącznik:



zal2.pdf

Załącznik:



<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.</b>	
<b>W zakresie ewidencji środków trwałych</b>	Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania. W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.
<b>W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych</b>	Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500,00 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe Spółka stosuje zasady określone dla środków trwałych.
<b>W zakresie ewidencji inwestycji</b>	Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej. Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty przez bank dewizowy, z którego usług Spółka korzystała. Znajdujące się w kasie środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.
<b>W zakresie wyceny produkcji w toku</b>	Stan produkcji w toku wyceniana jest wg kosztu jej wytworzenia uwzględniając art. 28 ust.3 Ustawy o Rachunkowości, czyli koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

<b>W zakresie ewidencji należności i zobowiązań</b>	Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
<b>W zakresie rozliczeń międzyokresowych</b>	Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów kiedy dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych (art.39 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują te wydatki, które zostały już przez jednostkę poniesione, ale są uznane za koszt w przyszłym okresie rozliczeniowym, ponieważ dopiero wtedy Jednostka uzyska z nich korzyści ekonomiczne.
<b>W zakresie ewidencji towarów i materiałów</b>	Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie oraz są one objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się zgodnie z art 34 ust 2 ustawy o rachunkowości.
<b>Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych umową długoterminową.</b>	nie dotyczy
<b>Inne</b>	Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1. Objaśnienia do bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wart

#### Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

#### Pozycja nie występuje

1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu

#### Pozycja nie występuje

1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

#### Pozycja nie występuje

1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

#### Dane na dzień 31.12.2020

Właściciel udziału/akcji	ilość udziałów/akcji	wartość	% całej wartości
PlayWay S.A.	2 810 000	281 000,00	44,96%
Emil Leszczyński	1 041 000	104 100,00	16,66%
Julia Leszczyńska	800 000	80 000,00	12,80%
pozostali	1 599 000	159 900,00	25,58%
<b>suma</b>	<b>6 250 000</b>	<b>625 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>wartość 1 udziału/akcji</b>	<b>0,1</b>		

1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

#### Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale

1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

#### Zysk netto zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na podatek dochodowy odroczoney	51 640,00	8 564,00	0,00	24 100,00	36 104,00
Pozostałe rezerwy - rezerwa na ekwiwalenty za niew. urlop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 640,00	8 564,00	0,00	24 100,00	36 104,00

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

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00
inne	0,00	0,00			0,00
	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00

1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

#### Pozycja nie występuje

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	Kwota
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 474,32</b>
Koszt wejścia na giełdę	5 000,00
Pozostałe	474,32
<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody przyszłych okresów</b>	<b>650 000,00</b>

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

#### Pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Zobowiązania warunkowe	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Zabezpieczenie
1. Grant Chiny um. UG-PMT/1154/8N/2019-CHN	0,00	36 000,00	weksel
2. Grant Indonezja um. UG-PMT/1090/7N/2019-IDZ	0,00	96 000,00	weksel
3. Grant Korea Płd um. UG-PMT/1091/7N/2019-KOR	0,00	96 000,00	weksel
4. Singapur um. UG-PMT/1089/7N/2019-SIN	0,00	96 000,00	weksel
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	

## 2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaje działalności	kwota	udział w %
sprzedaż produktów	0,00	0,00%
sprzedaż usług	10 531 609,09	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>10 531 609,09</b>	<b>100,00%</b>

  

Struktura terytorialna	kwota	udział w %
kraj	2 738 244,66	26,00%
eksport	7 793 364,43	74,00%

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

**Pozycja nie występuje**

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wysokość odpisów aktualizujących zapasów	14 214,36
--	-----------

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

**Pozycja nie występuje**

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

**Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2**

2.6 Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

**Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym**

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

**Pozycja nie występuje**

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na	poniesione	planowane
niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
ochronę środowiska	0	0

2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

**Pozycja nie występuje**

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

**Pozycja nie występuje**

## 3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą

3.1 bezpośrednio, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

**Pozycja nie występuje**

## 4. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach

4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy firmy

**Pozycja nie występuje**

4.2 Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, członkami zarządu oraz innymi osobami

**Pozycja nie występuje**

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

**Spółka w 2020 roku zatrudniała 1 osobę na podstawie umowy o pracę**

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób
Zarząd	0,00
Administracja	1,00
<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

Dane podano w przeliczeniu na pełne etaty.

4.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie	Łącznie
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	124 931,43
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0

4.5 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

**Pozycja nie występuje**

4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wynagrodzenie za:	Łącznie
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	3 000,00
inne usługi poświadczające	0,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00
pozostałe usługi	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>

## **5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym**

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błęgu oraz kwocie korekty

### **Pozycja nie występuje**

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

### **Pozycja nie występuje**

5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

### **W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania**

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

### **W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania**

## **6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach**

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

### **Pozycja nie występuje**

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

W dniu 13.12.2019 roku Spółka otrzymała pożyczkę od Spółki PlayWay w kwocie 300.000,00 złotych. W 2020 roku spółka spłaciła pożyczkę w kwocie 304.078,27 zł.

W 2020 roku suma transakcji z tytułu sprzedaży jednostkami powiązanymi netto: 1. Mobile Fabric S.A. 27.787,19; 2. VRFabric S.A. 12.000,00; 3. Blind Warrior Sp. z o.o.: 15.000,00

6.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o

Nazwa i siedziba spółki	Procent udziałów	Stopień w zarząd.
BlindWarrior Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 5B; 02-954 Warszawa	25%	25%
Mobile fabric S.A., ul.Królowej Marysieńki 5B; 02-954 Warszawa	74%	74%
VRFabric S.A., ul. Królowej Marysieńki 5B; 02-954 Warszawa	72%	72%

6.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

### **Pozycja nie występuje**

6.5 Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

**PlayWay S.A., ul. Bluszczańska 76/6, 00-702 Warszawa**

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy szczebel grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)

## **7. Połączenie jednostki z inną jednostką**

7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

### **Pozycja nie występuje**

## **8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki**

8.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane

### **Pozycja nie występuje**

## **9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki**

9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

### **Pozycja nie występuje**

## **10. Środki pieniężne**

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

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

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

Wykazują wartość: 0,00

## **11. Zagrożenia**

Uznanie przez Światową Organizację Zdrowia epidemii koronawirusa za pandemię, a także wprowadzenie przez polski rząd stanu epidemii oraz szeregu ograniczeń i zakazów mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby, w ocenie Zarządu, nie zagrażają działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, niemniej nie można w sposób jednoznaczny ocenić wpływu pandemii na jej działalność w przyszłości.

Sprzedaż gier odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej, dzięki czemu potencjalni klienci mają zapewniony stały dostęp do portfolio Grupy. Ponadto, warto zaznaczyć, iż gry sprzedawane są głównie w walutach obcych (euro i dolar amerykański), a utrzymujący się korzystny dla eksporterów kurs walutowy może przyczynić się do wyższych przychodów ze sprzedaży.

Wprowadzone przez rząd nakazy dotyczące przede wszystkim ograniczenia czasu spędzanego poza domem przyczyniły się do wzrostu zainteresowania grami oferowanymi przez Grupę, a tym samym pozytywnie wpłynęły na wyniki sprzedaży. Nie można jednak wykluczyć, iż w wyniku ewentualnego przedłużenia się epidemii i związanych z nią ograniczeń może dojść do pogorszenia się ogólnej koniunktury gospodarczej, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie popytu na oferowane produkty.

Zarząd stale monitoruje potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki.

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
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>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>32 283,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 283,73</b>
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00				0,00	0,00
d) środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
e) inne środki trwałe	32 283,73	0,00			0,00				0,00	32 283,73
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>32 283,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 283,73</b>

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>13 530,36</b>	<b>4 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 968,26</b>
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00				0,00	0,00
d) środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13 530,36	4 437,90			4 437,90				0,00	17 968,26
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>13 530,36</b>	<b>4 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 968,26</b>

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>18 753,37</b>	<b>14 315,47</b>
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. 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	18 753,37	14 315,47
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>18 753,37</b>	<b>14 315,47</b>

