



NEURONE STUDIO

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

NEURONE STUDIO S.A.

III KWARTAŁ 2021 ROKU

Poznań, 10 listopada 2021 r.

Raport Neurone Studio S.A. za II kwartał roku 2021 został przygotowany 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”.

Neurone Studio S.A.

Plac Andersa 7

61-894 Poznań

KRS 0000601842 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 212.243,90 zł

tel. +48 61-668-38-98

www.neuronestudio.pl

office@neuronestudio.pl

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Dawid Modro

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS				
Wyszczególnienie			Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
		AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE			637,51	3.339,47
I. Wartości niematerialne i prawne			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				
II. Rzeczowe aktywa trwałe			637,51	3.339,47
1. Środki trwałe			637,51	3.339,47
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	c) urządzenia techniczne i maszyny		637,51	3.339,47
	d) środki transport			
	e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
	1. Od jednostek powiązanych			
	2. Od pozostałych jednostek			
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
	a) w jednostkach powiązanych			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			

	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
Wyszczególnienie		Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
B. AKTYWA OBROTOWE		547.949,76	921.624,80
I. Zapasy		78.430,00	2.100,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		71.330,00	
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		7.100,00	2.100,00
II. Należności krótkoterminowe		168.845,42	255.152,79
1. Należności od jednostek powiązanych			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		168.845,42	255.152,79
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.386,67	13.746,67
	- do 12 miesięcy	6.386,67	13.746,67
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	98.417,00	72.344,00
	c) inne	64.041,75	169.062,12
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		300.674,34	664.372,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		300.674,34	664.372,01
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	180.000,00	640.000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	180.000,00	640.000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120.674,34	24.372,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120.674,34	24.372,01
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
AKTYWA RAZEM:		548.587,27	924.964,27
Wyszczególnienie		Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		534.354,82	729.791,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		212.243,90	212.243,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3.892.500,79	3.892.500,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		3.290.000,79	3.290.000,79
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3.545.196,71	-3.176.684,02
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego		-25.193,16	-198.269,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.		14.232,45	195.173,13
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
		- długoterminowa	
		- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy			
		- długoterminowa	
		- krótkoterminowa	
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
		a) kredyty i pożyczki	
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		c) inne zobowiązania finansowe	
		d) zobowiązania wekslowe	
		e) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe		14.232,45	163.173,13
1. Wobec jednostek powiązanych			
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
		- do 12 miesięcy	
		- powyżej 12 miesięcy	
		b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
		- do 12 miesięcy	
		- powyżej 12 miesięcy	
		b) inne	
3. Wobec pozostałych jednostek		14.232,45	163.173,13
		a) kredyty i pożyczki	
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	

	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.261,68	42.036,32
	- do 12 miesięcy	1.261,68	42.036,32
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12.496,50	20.973,91
	h) z tytułu wynagrodzeń	474,27	
	i) inne	0,00	100.162,90
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	32.000,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	32.000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	32.000,00
PASYWA RAZEM:		548.587,27	924.964,27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)					
Wyszczególnienie		Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2020 do 30.09.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	43.550,00	0,00	203.550,00	0,00
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43.550,00	0,00	203.550,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	76.071,87	88.288,92	239.132,75	211.407,94
I.	Amortyzacja	379,43	2.102,38	1.443,90	7.383,37
II.	Zużycie materiałów i energii	1.828,13	1.478,37	5.283,68	2.448,84
III.	Usługi obce	56.237,52	55.461,27	155.396,04	143.387,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1.519,89	7.194,89	5.962,80	12.485,31
	- podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	14.300,00	17.907,63	47.863,17	39.627,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.806,90	3.587,18	7.347,37	3.587,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	557,20	15.835,79	2.488,21
VII I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-32.521,87	-88.288,92	-35.582,75	-211.407,94

D	Pozostałe przychody operacyjne		2.600,00	2 600,01	10.400,16	7.128,01
	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
	II.	Dotacje	2.600,00	2.600,00	10.400,16	5.200,00
	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,01	0,16	1.928,01
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,04	0,00	0,20	0,56
	I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	III.	Inne koszty operacyjne	0,04	0,00	0,20	0,56
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)		-29.921,91	-85.688,91	-25.182,79	-204.280,49
G	Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	6.010,96
	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
		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				
	II.	Odsetki, w tym:				6.010,96
		- od jednostek powiązanych				
	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
		- w jednostkach powiązanych				
	IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
	V.	Inne				
H	Koszty finansowe		0,00	0,00	10,37	0,00
	I.	Odsetki, w tym:				
		- dla jednostek powiązanych				
	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
		- w jednostkach powiązanych				
	III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
	IV.	Inne	0,00		10,37	
I	Wynik brutto (I+/-J)		-29.921,91	-85.688,91	-25.193,16	-198.269,53
J	Podatek dochodowy					
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L	Wynik netto (K-L-M)		-29.921,91	-85.688,91	-25.193,16	-198.269,53

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2020 do 30.09.2020
A	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I	Zysk (strata) netto	-29.921,91	-85.688,91	-25.193,16	-198.269,53
II	Korekty razem	-40.798,13	-56.386,28	-165.315,52	-1.513.055,16
	1. Amortyzacja	379,43	2.102,38	1.443,90	7.383,37
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			10,37	
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				-6.010,96
	5. Zmiana stanu rezerw				
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00		-76.330,00	-600,00
	7. Zmiana stanu należności	-18.659,27	-63.578,11	-36.937,35	-143.361,98
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22.518,29	-26.910,55	-55.690,14	-1.405.685,59
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		32.000,00	2.187,70	35.220,00
	10. Inne korekty				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-70.720,04	-142.075,19	-190.508,68	-1.711.324,69
B	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I	Wpływy	0,00	160.000,00	270.000,00	191.010,96
	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	160.000,00	270.000,00	191.010,96
	a) w jednostkach powiązanych				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00		270.000,00	31.010,96
	-zbycie aktywów finansowych				
	- dywidendy i udziały w zyskach				
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	160.000,00	270.000,00	185.000,00
	- odsetki				6.010,96

		- inne wpływy z aktywów finansowych				
	4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:				
		a) w jednostkach powiązanych				
		b) w pozostałych jednostkach				
		- nabycie aktywów finansowych				
		- udzielone pożyczki długoterminowe				
	4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		0,00	160,000.00	270.000,00	191,010.96
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I	Wpływy		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
	2.	Kredyty i pożyczki				
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
	4.	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki		0,00	0,00	10,37	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.	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	0,00		10,37	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00	-10,37	1.500.000,00

D	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-70.720,04	17.924,81	79.480,95	-20.313,73
E	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	191.394,38	6.447,20	41.193,39	44.685,74
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	120.674,34	24.372,01	120.674,34	24.372,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		
Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021 (01.01.2021-30.09.2021)	Stan na 30.09.2020 (01.01.2020-30.09.2020)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	559.547,98	1.393.969,12
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	559.547,98	1.393.969,12
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	212.243,90	112.243,90
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		100.000,00
a) zwiększenia (z tytułu)		100.000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		100.000,00
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	212.243,90	212.243,90
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	3.892.500,79	2.492.500,79
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1.400.000,00
a) zwiększenia (z tytułu)		1.400.000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		1.400.000,00
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3.892.500,79	3.892.500,79
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3.176.684,02	-1.210.775,57
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		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3.176,684,02	1.210.775,57
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3.176.684,02	1.210.775,57
a) zwiększenia (z tytułu)	368.512,69	1.965.908,45
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	368.512,69	1.965.908,45
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3.545.196,71	3.176.684,02
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3.545.196,71	-3.176.684,02
6. Wynik netto	-25.193,16	-198.269,53
a) zysk netto		
b) strata netto	25.193,16	198.269,53
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	534.354,82	729.791,14
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	534.354,82	729.791,14

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych, spółka przyjęła następujące progi wartościowe: - cena nabycia aktywów do 10.000,00 zł - cena nabycia aktywów powyżej 10.000,00 zł Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową według wykazu stawek amortyzacyjnych, określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych środków trwałych, spółka przyjęła następujące progi wartościowe: - cena nabycia aktywów do 10.000,00 zł

za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021

- cena nabycia aktywów powyżej 10.000,00 zł Nabyte środki o wartości początkowej 10.000,00 zł lub niższej zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową według wykazu stawek amortyzacyjnych, określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenia wyniku finansowego: Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych. Rachunek zysków i strat sporządza się wersji porównawczej.

Sporządzenia sprawozdania finansowego: Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości: Nie dotyczy.

Emitent nie wprowadzał zmian do polityki rachunkowości.

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

Emitent w III kwartale bieżącego roku prowadził rozmowy w zakresie dokonania audytu gry Edengrad przez profesjonalną spółkę gamingową. Po zakończeniu audytu, w zależności od sytuacji, zostanie podjęta decyzja co do formy dystrybucji gry Edengrad oraz produkcji na jej podstawie innych gier osadzonych w uniwersum Edengradu. Aktualny stan ukończenia gry Edengrad nie pozwala na jej płatną dystrybucję.

W dniu 27 sierpnia 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Agnieszki Stiasna. Jako powód rezygnacji podano okoliczności o charakterze zawodowym oraz osobistym uniemożliwiające skuteczne pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki. Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, organ nadzoru od dnia 27 sierpnia 2021 roku funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Emitent zanotował w III kwartale 2021 roku stratę w wysokości 25.193,16 zł. W wyniku istotnej umowy zawartej w dniu 25 czerwca 2021 roku spółka odniosła w III kwartale przychody w kwocie 43.550 zł netto.

IV. 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 2021.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. 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.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

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

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ % W KAPITALE	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ % W GŁOSACH
Dawid Modro	901.581 (w tym 260.000 akcji uprzywilejowanych*)	42,48	1.161.581	48,76
Zbigniew Modro	134.085	6,32	134.085	5,63
Anna Maria Wesołowska	120.000	5,65	120.000	5,04
Pozostali	966.773	45,55	966.773	40,57
Razem	2.122.439	100,00	2.382.439	100,00

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	2	2
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	1	----

Dane na koniec III kwartału 2021 r.

Poznań, dnia 10 listopada 2021 roku

Prezes Zarządu
Dawid Modro