



# JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY RENDER CUBE S.A.

IV KWARTAŁ 2021 ROKU

ŁÓDŹ, 11 / 02 / 2022 r.

Raport Render Cube S.A. za IV 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”.





Nazwa (firma):	Render Cube Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Łódź
Adres:	ul. Piotrkowska 295/7, 93-004 Łódź
Numer KRS:	0000860872
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	368973789
NIP:	7282824878
Telefon:	+48 504 357 628
Poczta e-mail:	contact@rendercube.pl
Strona www:	<a href="https://www.rendercube.pl/">https://www.rendercube.pl/</a>

Render Cube S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo. Podstawową działalność Emitenta obejmuje produkcja i wydawnictwo gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole.

Emitent specjalizuje się w produkcji gier symulacyjnych, strategicznych oraz survivalowych. Produktem Spółki jest gra "Medieval Dynasty", która przenosi graczy do świata średniowiecznej Europy.

#### ZARZĄD

- Damian Szymański - Prezes Zarządu
- Michał Nowak - Wiceprezes Zarządu

#### RADA NADZORCZA

- Matthias Wuensche
- Krzysztof Szymański
- Felix Regehr
- Christoph Bayer
- Sylwia Zarzycka

#### AUTORYZOWANY DORADCA

- INC SA z siedzibą w Poznaniu



## I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE [dane w PLN]

### I.1 BILANS

#### AKTYWA

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 385 082,09</b>	-
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 382 782,09</b>	-
1. Środki trwałe	215 349,15	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 966,41	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	146 382,74	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	9 167 432,74	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 300,00</b>	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 300,00	-
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	2 300,00	-
- udziały lub akcje	2 300,00	-
- 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	-	-
5. Inne	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 875,00</b>	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	1 875,00	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 022 946,62</b>	<b>2 194 313,74</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 916 732,87	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 916 732,87	-

- do 12 miesięcy	1 916 732,87	-
- 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	106 213,75	2 194 313,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 845,00	2 162 558,74
- do 12 miesięcy	1 845,00	2 162 558,74
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	74 249,00	31 755,00
c) inne	30 119,75	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 026 425,71</b>	<b>4 463 925,40</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 026 425,71	4 463 925,40
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 026 425,71	4 463 925,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 026 425,71	4 463 925,40
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 584,83</b>	<b>9 345,86</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	-	-
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>25 462 024,25</b>	<b>6 667 585,00</b>

## PASYWA

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>24 014 935,56</b>	<b>5 972 534,56</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	106 480,00	100 000,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	15 142 078,77	18 935,17
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	8 766 376,79	5 853 599,39
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>1 447 088,69</b>	<b>695 050,44</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
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	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 447 088,69</b>	<b>695 050,44</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	24 600,00	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 600,00	-
- do 12 miesięcy	24 600,00	-
- 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	1 422 488,69	695 050,44
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184 072,47	104 813,39
- do 12 miesięcy	184 072,47	104 813,39
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 236 492,32	551 128,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	39 024,00
i) inne	1 923,90	85,05
4. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>25 462 024, 25</b>	<b>6 667 585,00</b>

## I.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 007 323,00</b>	<b>6 451 846,26</b>	<b>13 400 224,23</b>	<b>7 463 713,03</b>
w tym: od jednostek powiązanych	5 007 323,00	0,00	13 400 224,23	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 007 323,00	6 451 846,26	13 400 224,23	7 463 713,03
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>426 053,01</b>	<b>341 882,21</b>	<b>1 506 392,91</b>	<b>1 045 354,37</b>
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	426 053,01	341 882,21	1 506 392,91	1 045 354,37
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 581 269,99</b>	<b>6 109 964,05</b>	<b>11 893 831,32</b>	<b>6 418 358,66</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>15 455,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>336 624, 93</b>	<b>35 462,25</b>	<b>974 942,20</b>	<b>155 365,92</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>4 239 745,06</b>	<b>6 074 501,80</b>	<b>10 908 989,12</b>	<b>6 247 537,74</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 252,47</b>	<b>3 601,70</b>	<b>26 739,34</b>	<b>16 004,25</b>
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	8 252,47	3 601,70	26 739,34	16 004,25

<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,94</b>	<b>859,81</b>	<b>6,94</b>	<b>863,78</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,94	859,81	6,94	863,78
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>4 247 996,59</b>	<b>6 077 243,69</b>	<b>10 935 721,52</b>	<b>6 262 678,21</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>157 406,34</b>	<b>0,00</b>	<b>157 406,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	157 406,34	0,00	157 406,34
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>81 778,53</b>	<b>-4 841,21</b>	<b>103 722,73</b>	<b>3,16</b>
I. Odsetki, w tym:	480,15	2,60	1 689,03	3,16
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata 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
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	81 298,38	-4 843,81	102 033,70	0,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>4 166 218,06</b>	<b>6 239 491,24</b>	<b>10 831 998,79</b>	<b>6 420 081,39</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>1 468 347,00</b>	<b>552 278,00</b>	<b>2 065 622,00</b>	<b>566 482,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>2 697 871,06</b>	<b>5 687 213,24</b>	<b>8 766 376, 79</b>	<b>5 853 599,39</b>

### I. 3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 972 534,56</b>	<b>118 935,17</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>5 972 534,56</b>	<b>118 935,17</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	6 480,00	50 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	6 480,00	50 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	6 480,00	0,00
- inne	0,00	50 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	106 480,00	100 000,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>18 935,17</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	15 123 143,60	18 935,17

a) zwiększenia (z tytułu)	15 123 143,60	18 935,17
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9 269 544,21	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	5 853 599,39	18 935,17
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 142 078,77	18 935,17
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	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	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6. Wynik netto</b>	<b>8 766 376,79</b>	<b>5 853 599,39</b>
a) zysk netto	8 766 376,79	5 853 599,39
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>24 014 935,56</b>	<b>5 972 534,56</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### I.4 RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>A. PRZEPIŃWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>3 796 457,36</b>	<b>5 687 213,24</b>	<b>8 766 376,79</b>	<b>5 853 599,39</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-1 342 174,86</b>	<b>-1 432 105,52</b>	<b>917 158,02</b>	<b>-1 531 924,66</b>
1. Amortyzacja	5 683,15	0,00	11 976,62	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 875,00	0,00	-1 875,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-1 480 190,33	-2 053 667,12	171 367,12	-2 142 270,01
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	118 630,15	619 261,92	752 038,25	588 296,21
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 577,17	2 299,68	-16 348,97	22 049,14
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>2 454 282,50</b>	<b>4 255 107,72</b>	<b>9 683 534,81</b>	<b>4 321 674,73</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	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
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 314 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 397 058,71</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	227 325,77	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 314 200,00	0,00	9 167 432,94	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	2 300,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 314 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 397 058,71</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 276 024,21</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	9 276 024,21	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	50 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 276 024,21</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>89 582,50</b>	<b>4 255 107,72</b>	<b>9 562 500,31</b>	<b>4 321 674,73</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>89 582,50</b>	<b>4 255 107,72</b>	<b>9 562 500,31</b>	<b>4 231 674,73</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>13 936 843,21</b>	<b>208 817,68</b>	<b>4 463 925,40</b>	<b>142 250,67</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>14 026 425,71</b>	<b>4 463 925,40</b>	<b>14 026 425,71</b>	<b>4 463 925,40</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



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

- Rzeczowe składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne przyjmowane są do ewidencji wg cen ich nabycia. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych i miesięcznych odpisów. Stawki amortyzacyjne dla celów bilansowych ustalane są na poziomie stawek określonych w przepisach podatkowych. Amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nabycia przekroczyła 10 000,00 zł.
- Należności handlowe z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazują się w wartości brutto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.
- Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania handlowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia.
- Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
- Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Wykazuje się je w kwocie wymagającej zapłaty.
- Rezerwy tworzone są, gdy na spółce ciąży obecny, prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
  - długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
  - krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: - ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, - z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w zakresie polityki rachunkowości, które mogły spowodować, że dane są przedstawione w inny sposób niż w poprzednich raportach.

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

W IV kwartale Spółka kontynuowała sprzedaż wersji PC gry Medieval Dynasty. Odpowiadała ona za 100% osiągniętych przychodów. Rok 2021 był rekordowy dla Spółki na każdym poziomie wyników. Spółka wygenerowała łącznie 13,40 mln zł przychodów (wzrost o 80% r/r) oraz zysk netto w wysokości 9,86 mln zł (wzrost o 69% r/r). Osiągnięte wyniki pozwoliły zrealizować blisko 100% zakładanej prognozy finansowej na rok 2021, przedstawionej w punkcie IV niniejszego raportu. Dzięki przeprowadzonym ofertom publicznym akcji w 2021 r., a także wygenerowanym wynikom operacyjnym, Spółka posiadała na koniec roku ponad 14 mln zł w środkach pieniężnych, co stanowi m.in. zabezpieczenie budżetu

produkcyjnego dla dalszego rozwoju Medieval Dynasty. Aktualnie Emitent prowadzi intensywną rekrutację celem zwiększenia składu zespołu deweloperskiego. Prowadzone są także prace związane ze zwiększeniem powierzchni studia z obecnych 160 m<sup>2</sup> do około 380 m<sup>2</sup>, co umożliwi m.in. szerszą możliwość wykorzystania sprzętu do motion capture (studio animacji), którym dysponuje Spółka oraz zapewni komfortową przestrzeń do pracy dla nowych pracowników. Ponadto Emitent jest w trakcie tworzenia studia dźwięku.

W ujęciu samego IV kwartału 2021 r. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 5,0 mln zł. Porównując do poprzedniego roku przychód kwartalny był niższy o 1,4 mln zł. W IV kwartale Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 3,80 mln zł, wobec 5,69 mln zł netto w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niższy wynik IV kwartału 2021 r. obrazuje skalę sukcesu produkcji Medieval Dynasty w formule early access w 2020 r., która pod względem osiągniętego peaku graczy była najlepszą polską premierą roku, zaraz po Cyberpunku 2077. Tytuł przez ponad 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszej stronie Steam Global Top Sellers i w pełni wykorzystał sprzyjające okno premierowe oraz globalny efekt pandemii.

Wygenerowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w IV kwartale 2021 wyniosły 2,45 mln zł, wobec 4,26 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. W danym okresie Emitent poniósł wydatki inwestycyjne w zakresie płatności kolejnej transzy za IP do gry Medieval Dynasty oraz inwestycji w rozbudowę biura w łącznej kwocie 2,31 mln zł. Całkowity koszt inwestycji w zakup praw do marki Medieval Dynasty wynosi 2.5 mln Euro. Spółka na dzień 31.12.2021 r. zapłaciła kwotę 2 mln Euro. Amortyzacja inwestycji w IP gry rozpocznie się w momencie uregulowania ostatniej płatności. Zakup praw do marki pozwolił Spółce zabezpieczyć dalszy rozwój gry Medieval Dynasty oraz jej przyszłe instalacje. Łącznie Spółka osiągnęła całkowite przepływy pieniężne netto w wysokości 89,6 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. wyniósł 14,03 mln zł. Spółka oczekuje spływu należności z tytułu sprzedaży gry w kwocie 2 mln zł przy jednoczesnym braku istotnych zobowiązań krótkoterminowych.

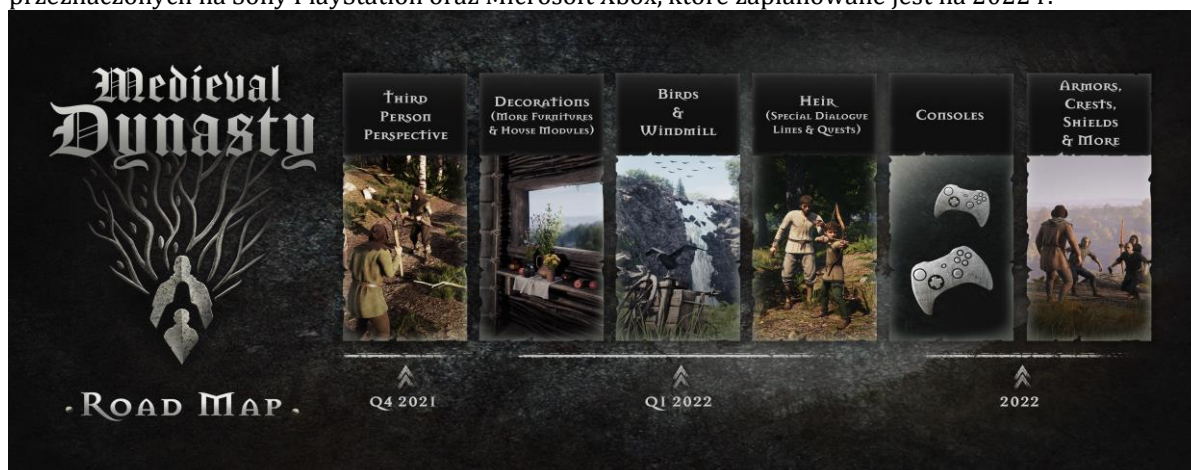
Na dzień 21.12.2021 r. sprzedaż tytułu Medieval Dynasty na PC od daty premiery w trybie Early Access wyniosła 865 tys. sztuk brutto. Liczba osób oczekujących na zakup gry poprzez dodanie jej do tzw. listy życzeń (Wishlist) na dzień 21.12.2021 r. wynosiła 1,1 mln. Gra Medieval Dynasty nieustająco cieszy się wysoką popularnością, na datę niniejszego raportu na platformie STEAM ma przeszło 23,9 tys. recenzji z czego ponad 90 proc. jest pozytywnych.

## ROADMAPA

24 września 2021 r. udostępniona została Roadmapa ze szczegółowymi aktualizacjami przewidzianymi na IV kwartał 2021 roku i I kwartał 2022 roku oraz zwiastująca część nowej zawartości, która zostanie dodana do gry w dalszej części 2022 roku. Kontynuacja rozwoju Medieval Dynasty obejmuje m.in. dodanie do gry trybu TPP (kamery zza pleców bohatera), nowych dekoracji pozwalających graczom nadać indywidualny charakter swoim domom i wiosce, dodanie nowego rodzaju zwierząt – ptactwa czy nowego budynku w postaci młyna. Pojawiają się także nowe możliwości interakcji z dziedzicem oraz dodatkowe zadania do wykonania. W późniejszym terminie planowana jest m.in. implementacja szerszego wachlarza elementów ubioru postaci oraz broni.

Pierwsza z zaplanowanych aktualizacji czyli widok TPP, który zaprezentował szereg nowych animacji interakcji gracza z otoczeniem, został udostępniony graczom 16 grudnia 2021 r.

Następnym krokiem milowym dla marki Medieval Dynasty będzie wydanie wersji konsolowych przeznaczonych na Sony PlayStation oraz Microsoft Xbox, które zaplanowane jest na 2022 r.



#### IV. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Pozycja [dane w PLN]	Prognoza 2021	Dane zaraportowane	% realizacji
Przychody ze sprzedaży	14 055 562	13 400 224	95,3%
Koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji	2 930 000	2 489 015	84,9%
EBITDA	11 125 562	10 949 919	98,4%

Emitent wskazuje, że biorąc pod uwagę akceptowalne odchylenie od prognoz na poziomie +/-10 p.p. prognoza na rok 2021 została zrealizowana w przypadku wygenerowanych przychodów oraz wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Emitent wykazał się natomiast większą efektywnością operacyjną od zakładanej, co przełożyło się pozytywnie na brak realizacji prognozy kosztowej.

#### 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 EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

#### VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI

Nie dotyczy.

#### IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Iridium Media Group GmbH	600 000	56,35%	600 000	56,35%
Damian Szymański	220 000	20,66%	220 000	20,66%
Krzysztof Szymański*	41 000	3,85%	41 000	3,85%
Pozostali akcjonariusze	203 800	19,14%	203 800	19,14%
<b>Suma</b>	<b>1 064 800</b>	<b>100%</b>	<b>1 064 800</b>	<b>100%</b>

\*Członek Rady Nadzorczej będący ojcem Damiana Szymańskiego, Prezesa Zarządu Emitenta.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	2,00	2,00
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	0,00	0,00

Dane na koniec IV kwartału 2021 r.

Emitent informuje, że na stałe współpracuje z 19 osobami, które świadczą na rzecz Spółki usługi na podstawie umów B2B.

Łódź, dnia 11.02.2022 r.

**Damian Szymański**

Prezes Zarządu

**Michał Nowak**

Wiceprezes Zarządu