



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

NEURONE STUDIO S.A.

IV KWARTAŁ 2020 ROKU

Poznań, 11 lutego 2021 r.

Raport Neurone Studio S.A. za IV kwartał roku 2020 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 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE			2.081,41	10.722,84
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			2.081,41	10.722,84
1. Środki trwałe			2.081,41	10.722,84
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	c) urządzenia techniczne i maszyny		2.081,41	10.722,84
	d) środki transportu			
	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 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
B. AKTYWA OBROTOWE		769.503,81	986.196,55
I. Zapasy		2.100,00	1.500,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		2.100,00	1.500,00
II. Należności krótkoterminowe		276.210,41	111.790,81
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		276.210,41	111.790,81
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.386,67	375,71
	- do 12 miesięcy	6.386,67	375,71
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	82.808,38	45.252,00
	c) inne	187.015,36	66.163,10
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		491.193,40	869.685,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		491.193,40	869.685,74
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	450.000,00	825.000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	450.000,00	825.000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41.193,40	44.685,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41.193,40	44.685,74
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3.220,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	771.585,22	996.919,39
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	665.265,88	-571.939,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	212.243,90	112.243,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3.892.500,79	2.492.500,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3.290.000,79	1.890.000,79
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	-3.176.684,02	-1.210.775,57
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-262.794,79	-1.965.908,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	106.319,34	1.568.858,72
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	74.319,34	1.568.858,72
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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	74.319,34	1.568.858,72
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53.527,75	53.522,72
	- do 12 miesięcy	53.527,75	53.522,72
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20.628,69	15.173,10
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	162,90	1.500.162,90
	4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		32.000,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32.000,00	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	32.000,00	
PASYWA RAZEM:		771.585,22	996.919,39

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT						
(WARIANT PORÓWNAWCZY)						
Wyszczególnienie			Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,		0,00	0,00	0,00	1.926,42
		w tym: od jednostek powiązanych				
	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	1.926,42
	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		69.725,35	136.601,84	281.133,29	270.597,61
	I.	Amortyzacja	1.258,06	3.454,11	8.641,43	14.870,51
	II.	Zużycie materiałów i energii	2.223,02	70,18	4.671,86	6.323,54
	III.	Usługi obce	47.593,34	75.296,66	190.980,74	180.562,92
	IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1.670,90	3.319,56	14.156,21	6,026,14
		- podatek akcyzowy				
	V.	Wynagrodzenia	14.272,00	35.313,40	53.899,63	43.023,07
	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.529,03	6.665,37	6.116,21	6.665,37
	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	179,00	12.482,56	2.667,21	13.126,06
	VII I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)		-69.725,35	-136.601,84	-281.133,29	-268.671,19
D	Pozostałe przychody operacyjne		5.200,09	9.604,68	12.328,10	10.136,15
	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				

	II.	Dotacje	5.200,00		10.400,00	
	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	IV.	Inne przychody operacyjne	0,09	9.604,68	1.928,10	10.136,15
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1.702.063,31	0,56	1.702.063,50
	I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1.582.581,11		1.582.581,11
	III.	Inne koszty operacyjne		119.482,20	0,56	119.482,39
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)		-64.525,26	-1.829.060,47	-268.805,75	-1.960.598,54
G	Przychody finansowe		0,00	0,00	6.010,96	0,00
	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			6.010,96	
		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	4.382,17	0,00	5.309,91
	I.	Odsetki, w tym:		4.180,79		4.932,57
		- dla jednostek powiązanych				
	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
		- w jednostkach powiązanych				
	III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
	IV.	Inne		201,38		377,34
I	Wynik brutto (I+/-J)		-64.525,26	-1.833.442,64	-262.794,79	-1.965.908,45
J	Podatek dochodowy					
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L	Wynik netto (K-L-M)		-64.525,26	-1.833.442,64	-262.794,79	-1.965.908,45

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
(METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I	Zysk (strata) netto	-64.525,26	1.833.442,64	-262.794,79	1.965.908,45
II	Korekty razem	-108.653,35	1.755.968,88	-1.621.708,51	2.882.773,24
	1. Amortyzacja	1.258,06	3.454,11	8.641,43	14.870,51
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		201,38		377,34
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	4.180,79	-6.010,96	4.932,57
	5. Zmiana stanu rezerw				
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	1.619.541,08	-600,00	1.499.824,02
	7. Zmiana stanu należności	-21.057,62	200.922,73	-164.419,60	-7.679,75
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-88.853,79	-69.111,21	-1.494.539,38	1.373.668,55
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-3.220,00	35.220,00	-3.220,00
	10. Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-173.178,61	-77.473,76	-1.884.503,30	916.864,79
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I	Wpływy	190.000,00	130.000,00	381.010,96	200.000,00
	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:	190.000,00	130.000,00	381.010,96	200.000,00
	a) w jednostkach powiązanych				
	b) w pozostałych jednostkach				
	-zbycie aktywów finansowych				
	- dywidendy i udziały w zyskach				
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	190.000,00	130.000,00	375.000,00	200.000,00

		- odsetki			6,010.96	
		- inne wpływy z aktywów finansowych				
	4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki		0.00	125.000,00	0.00	1.025.000,00
	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:		125.000,00		1.025.000,00
		a) w jednostkach powiązanych				
		b) w pozostałych jednostkach				
		- nabycie aktywów finansowych				
		- udzielone pożyczki długoterminowe		125.000,00		1.025.000,00
	4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		190.000.00	5.000,00	381,010.96	-825.000,00
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I	Wpływy		0,00	0.00	1.500.000,00	150.000,00
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
	2.	Kredyty i pożyczki				150.000,00
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			1.500.000,00	
	4.	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki		0,00	4.382,17	0.00	215.381,18
	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.	Spląty kredytów i pożyczek				210.070,27
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
	8.	Odsetki		4.180,79		4.932,57
	9.	Inne wydatki finansowe		201,38		377,34

III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-4.382,17	1.500.000,00	-65.380,18
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	16.821,39	-76.855,93	-3.492,34	26.484,64
E	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	24.372,01	121.541,67	44.685,74	18.201,13
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	41.193,40	44.685,74	41.193,40	44.685,74
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN		
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	729.791,14	1.261.503,31
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	729.791,14	1.261.503,31
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	212.243,90	112.243,90
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	212.243,90	112.243,90
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	3.892.500,79	2.492.500,79
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- 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	2.492.500,79
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		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3.176.684,02	-1.210.775,57
6. Wynik netto	-64 525,26	-1.833.442,64
a) zysk netto		
b) strata netto	64 525,26	1.833.442,64
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	665.265,88	-571.939,33
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	665.265,88	-571.939,33

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 01.01.2020 do 31.12.2020

- 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.

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 2020 r. Emitent kontynuował prace koncepcyjne nad aktualizacją gry Edengrad, audytem i rewizją kodu źródłowego, a w przyszłości implementacją nowych zmian. Aktualizacja ma umożliwić graczom tworzenie własnych światów na podstawie Edengradu.

Emitent finalizuje 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, co wpłynęło negatywnie na wyniki finansowe Emitenta.

W dniu 28 września 2020 roku Emitent podpisał istotną dla niego umowę z podmiotem z branży fotowoltaicznej, Przedmiotem umowy jest między innymi wytworzenie oprogramowania dedykowanego wraz z aplikacją mobilną, wykonanie wdrożenia oraz interfejsów pozwalających na migrację oraz wymianę danych pomiędzy aplikacjami zewnętrznymi a systemem oraz dokonanie stosownych połączeń z zewnętrznymi aplikacjami wskazanymi przez kupującego czy wykonanie i dostarczenie kupującemu dokumentacji, w tym przekazanie kodów źródłowych. Prace zaplanowane pierwotnie do dnia 31 grudnia 2020 roku są bliskie ukończenia.

Z dniem 1 października 2020 roku Emitent został zakwalifikowany do segmentu NewConnect Base, co wiązało się z przywróceniem Emitenta na notowania ciągłe.

W dniu 14 października 2020 roku Emitent poinformował o rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Emitenta. Najbardziej istotną zmianą jest zmiana firmy Emitenta. Od tego dnia Emitent występuje pod firmą Neurone Studio spółka akcyjna oraz nazwą skrótową Neurone Studio S.A.

Emitent w IV kwartale 2020 roku zanotował stratę w wysokości 64 525,26 zł. Strata Emitenta wynika z faktu, iż przychód z dedykowanego oprogramowania dla firmy fotowoltaicznej zostanie odnotowany dopiero po jego odbiorze co planowane jest na I kwartał 2021 roku, natomiast koszty w znacznym stopniu zostały poniesione jeszcze w IV kwartale 2020 roku. Aktualny stan ukończenia gry Edengrad również nie pozwalał na odnotowanie przychodów z tytułu jej płatnej dystrybucji.

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2020.

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

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

XI. 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 IV kwartału 2020 r.

Poznań, dnia 11 lutego 2021 roku

Prezes Zarządu

Dawid Modro