

Szczecin, dnia 24 maja 2023 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
SKINWALLET SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ CROW 31 S.A.)
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

1. Informacje ogólne

FIRMA SPÓŁKI:	Skinwallet S.A. (dawniej Crow 31 S.A.)(dalej „Spółka”)
FORMA PRAWNA:	Spółka Akcyjna
KRAJ SIEDZIBY:	Polska
SIEDZIBA:	Szczecin
ADRES SIEDZIBY:	71-064 Szczecin, Aleja Piastów 22
ADRES E-MAIL:	office@skinwallet.com
ADRES KORESPONDENCYJNY:	71-064 Szczecin, Aleja Piastów 22
ADRES STRONY WWW:	https://www.skinwallet.com
NIP:	5252779451
REGON:	382506930
KRS:	0000770403, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
WYSOKOŚĆ KAP. ZAKŁ.:	618.600,00 PLN
UTWORZENIE:	Spółka Skinwallet S.A. (dawniej Crow 31 S.A.) zawiązana została Aktem Notarialnym z dnia 9 sierpnia 2018 roku (Rep. A Nr 9491/2018).

2. Oddziały/zakłady

Na dzień sprawozdawczy Spółka nie posiada oddziałów.

3. Zarząd

1. Kornel Szwaja – Prezes Zarządu
2. Dawid Chomicz – Członek Zarządu

4. Prokurent

W Spółce nie działa prokurent.

5. Rada Nadzorcza

1. Michał Wrzołek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Agnieszka Dyszczyk – Członek Rady Nadzorczej
3. Bartosz Lis – Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Skoneczny – Członek Rady Nadzorczej
5. Wojciech Iwaniuk – Członek Rady Nadzorczej

6. Wynik finansowy

Spółka w okresie sprawozdawczym odnotowała ujemny wynik finansowy w wysokości 1 546 683,67 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy i 67/100), gdzie:

Przychód z działalności:	8 708 999,96 zł.
Pozostałe przychody operacyjne:	12 675,67 zł.
Przychody finansowe:	0 zł.

Łącznie uzyskany przychód w roku obrotowym stanowi kwotę: 8 721 675,63 zł.

Koszty z działalności operacyjnej:	8 827 157,99 zł.
Pozostałe koszty operacyjne:	1 374 391,03 zł.
Koszty finansowe:	66 810,28 zł.

Łącznie koszty w roku obrotowym stanowią kwotę: 10 268 359,30 zł.

Podatek dochodowy za rok obrotowy stanowi kwotę: 0 zł.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku stanowi kwotę: 0 zł.

Stąd uzyskana strata za bieżący rok obrotowy stanowi kwotę: 1 546 683,67 zł.

7. Akcjonariusze

W 2022 roku zmianie uległ skład akcjonariuszy. Na koniec roku struktura akcji w Spółce przedstawiała się następująco:

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Tar Heel Capital Pathfinder MT	293.600	47,46%	47,46%
Kornel Szwaja	45.000	7,27%	7,27%
Dawid Chomicz	45.000	7,27%	7,27%
Pozostali	235.000	37,99%	37,99%
Razem	600.000	100%	100%

8. Działalność Spółki

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest działalność portali internetowych (63.12Z).

Działalność spółki ma za zadanie prowadzić do usprawnienia procesów powiązanych z budowaniem wizerunku w grach. Skinwallet S.A. tworzy rozbudowane rozwiązania technologicznie usprawniające procesy wyceny, wymiany, eksploracji czy też uzyskiwania realnej wartości z dóbr cyfrowych.

Spółka Skinwallet S.A. (dawniej: Crow 31 S.A.) została założona w 2018 r. (rejestracja w KRS miała miejsce w 2019), działa na pograniczu branży esportowej i gamingowej skupiając się na segmencie obrotu dobrami cyfrowymi w grach. W okresie, którego raport dotyczy, Emitent w swoim portfolio posiada 2 produkty, którymi są Skinwallet Instant oraz Skinwallet Market. Działalność spółki ma za zadanie prowadzić do usprawnienia procesów powiązanych z budowaniem wizerunku w grach. Emitent tworzy rozbudowane rozwiązania technologicznie usprawniające procesy wyceny, wymiany, eksploracji czy też uzyskiwania realnej wartości z dóbr cyfrowych. Skinwallet S.A. jest właścicielem dwóch platform:

- Skinwallet Instant, działającej od 2019 roku – to jeden z największych serwisów skupujących dobra cyfrowe z gier metodą mass-deposit tj. w sposób pozwalający na sprzedaż wielu przedmiotów równocześnie, na rynku oraz największa polska strona zajmująca się handlem takimi aktywami.
- Skinwallet Market, prace rozwojowe nad podstawową wersją produktu – dającą możliwość kupna i sprzedaży dóbr cyfrowych bezpośrednio pomiędzy użytkownikami platformy – zakończyły się wraz z końcem czwartego kwartału 2020 roku. Pełna wersja platformy została uruchomiona 11 stycznia 2021 roku.

Model biznesowy platformy Skinwallet Market opiera się na świadczeniu usługi dostępu do platformy handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania opłat od przeprowadzonych transakcji w formie prowizji od wartości każdej zrealizowanej transakcji. Prace rozwojowe nad pierwszą częścią produktu dającą użytkownikom możliwość zakupu dóbr cyfrowych od Emitenta zakończyły się wraz z końcem trzeciego kwartału 2020 roku. 29 grudnia 2020 roku Emitent poinformował o zakończeniu II etapu prac rozwojowych nad platformą Skinwallet Market oraz o starcie platformy dnia 11 stycznia 2021 roku. Platforma Skinwallet Market została uruchomiona zgodnie z zapowiedziami, a w jej ramach użytkownicy mają możliwość sprzedaży posiadanych przez siebie przedmiotów oraz zakupu przedmiotów bezpośrednio do innych użytkowników.

Uruchomienie marketplace to kolejny kamień milowy w rozwoju Spółki, który otwiera ją na nowy segment rynku handlu dobrami cyfrowymi – segment, który jest nawet kilkunastokrotnie większy niż ten, na którym spółka operowała dotychczas oraz pozwoli spółce na dywersyfikację źródeł uzyskiwanych przychodów.

Model biznesowy "instant" wykorzystuje algorytmy do generowania zysku ze sprzedaży nabytych przedmiotów, pozwalając na generowanie 15-25% marży ze sprzedaży. Przedmioty nabywane są od użytkowników gier po okazjnych cenach poprzez oferowanie im natychmiastowego dostępu do środków pieniężnych z wykorzystaniem popularnych systemów płatności takich jak np. Payeer, Payoneer, Airtm, Tipalti i inne. Następnie system prowadzi ich automatyczną sprzedaż wykorzystując algorytmy wyceny dążąc do maksymalizacji ich wartości poprzez różne (zewnątrzne i prowadzoną przez Emitenta) platformy sprzedaży.

W pierwszym kwartale 2022 działania Emitenta skupione były wokół rozwijania partnerstw B2B, wzmacniających ekspozycję produktów z należących do Skinwallet platform obrotu cyfrowego oraz pierwszego autorskiego projektu NFT o nazwie Cyber Warriors Army (CWA). CWA jest zbiorem 8 tys. unikalnych tokenów NFT przedstawiających armię Cyber Wojowników, czyli elitarną grupę bohaterów z alternatywnej rzeczywistości CyberVersum – wirtualnego świata budowanego przez Skinwallet.com we współpracy społeczności zgromadzonej wokół projektu z uznanymi artystami. Projekt osadzony

jest w estetyce sci-fi i czerpie garściami z wątków kulturowych związanych z gamingiem i esportem. Zbiór CyberWojowników jest jedną z pierwszych kolekcji NFT stworzonych i sprzedawanych w Polsce, a jednocześnie pierwszym projektem NFT realizowanym przez spółkę notowaną na GPW w Warszawie.

W lutym 2023 zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI 1/2023 rozpoczęto przegląd opcji strategicznych, którego celem była analiza możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Skinwallet S.A.

24 kwietnia 2023 Spółka podpisała umowę na sprzedaż aktywów związanych z dotychczas prowadzoną działalnością. W skład tych aktywów wchodziły głównie: skiny, platformy, które pozwalały realizować tę działalność, odkupione od spółki zależnej Skinwallet MT Limited bazy danych. Cena sprzedaży wyniosła łącznie 222,2 tys. USD, przy czym została ona pomniejszona o zobowiązania wobec użytkowników platformy, które również przeszły na kupującego aktywa – zobowiązania wyniosły te zgodnie z umową 138,7 tys. USD. Po sprzedaży aktywów Spółka zamierza skoncentrować się na świadczeniu usług IT. W tym celu, w dniu 4 kwietnia 2023 r. podpisała umowę z zewnętrznym podmiotem na świadczenie usług związanych z wytworzeniem oprogramowania na kwotę 500 tys. PLN. Spółka aktywnie poszukuje kolejnych nabywców usług. Zaniechanie wyżej opisanej działalności i zmiana modelu biznesowego nie powoduje zagrożenia kontynuacji działalności.

9. Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje

Spółka nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

Spółka nie udzielała pożyczek.

Spółka nie emitowała obligacji.

10. Opis ryzyk i zagrożeń

W lutym 2022 r. miała miejsce agresja Federacji Rosyjskiej w Ukrainie i spowodowane nią sankcje, stan ten utrzymuje się do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Może to wywoływać daleko idące konsekwencje gospodarcze. Do potencjalnych skutków konfliktu zbrojnego zaliczyć można bardzo istotne wzrosty cen albo spadek polskiego złotego w stosunku do innych walut. Spółka nie zatrudnia pracowników z Ukrainy ani nie świadczy usług dla klientów z rynków objętych konfliktem lub sankcjami. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd nie identyfikuje przesłanej mogących zagrozić kontynuacji działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W roku 2022 zaobserwowano spadek wpływu pandemii Covid-19 na stan gospodarki. W związku ze zniesieniem większości ograniczeń związanych z wirusem powodującym Covid-19, zarówno w Polsce jak i w krajach do których Spółka sprzedaje swoje usługi, Zarząd nie przewiduje żeby pandemia tego wirusa mogła stanowić zagrożenie dla kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

Działalność spółki jest częściowo finansowana pożyczkami o stałym oprocentowaniu co powoduje, iż Spółka nie odczuwa negatywnych skutków wzrostu stóp procentowych

Zgodnie z informacjami opisanymi w nocie 2.6 Spółka w 2023 zmieniała profil działalności nie jest możliwe jednoznaczna ocena wpływu inflacji na sytuację majątkową spółki, biorąc jednak fakt, iż spółka ma zawarte nowe kontrakty na świadczenie usługi IT Zarząd nie identyfikuje istotnych zagrożeń wynikających z wysokiej inflacji, ponieważ wycena usług będących przedmiotem nowych kontraktów uwzględnia wzrost cen wynikający z inflacji.

11. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka w 2022 roku nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju

12. Cele Spółki

. Zgodnie z opisem powyżej spółka jest w trakcie zmiany modelu biznesowego i ma zawarte umowy na wytwarzanie oprogramowania, poszukuje aktywnie nowych klientów.

13. Prognozowane zmiany w strukturze kapitałowej Spółki

Na dzień sprawozdawczy nie przewiduje się dokonywania zmian w strukturze kapitałowej Spółki.

14. Informacje dotyczące nabycia akcji własnych

Spółka nie nabywała akcji własnych.

15. Instrumenty Finansowe

Portfel	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Środki pieniężne, w tym		137 678,11	
	Gotówka w kasie i na rachunkach;	93 065,26	dostępne na bieżąco, denominowane w PLN, EUR i USD

	Gotówka zgromadzona u pośredników płatności	44 612,85	środki dostępne od 3 do 5 dni od wpływu na rachunek, denominowane w USD
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	Pożyczki od Red Sky. Spółka ma aktualnie aktywnych 13 umów pożyczek	364.676,15	denominowane w USD, stopa procentowa stała 7,2 %. Termin spłaty każdej pożyczki nie przekracza 24 miesięcy

Spółka nie posiada instrumentów finansowych, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Spółka Skinwallet S.A. w roku obrotowym 2021 r. stosowała wszystkie wymagane zasady i normy w związku z dopuszczeniem do obrotu na polskim rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Spółka opracowuje, sporządza i publikuje raporty kwartalne, zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Szczecin, dnia 24 maja 2023 r.

Zarząd Skinwallet S.A.:

Kornel Szwaja
Prezes Zarządu

Dawid Chomicz
Członek Zarządu