



**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY  
01.07.2020 – 30.09.2020**

Moonlit Spółka Akcyjna

Kraków, dnia 16 listopada 2020 roku

---

## SPIS TREŚCI

<u>List Zarządu do Akcjonariuszy</u>	<u>2</u>
<u>Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu</u>	<u>3</u>
<u>Podstawowe dane</u>	<u>4</u>
Dane kontaktowe i rejestrowe	4
Podstawowe dane	4
<u>Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w trzecim kwartale 2020 roku</u>	<u>5</u>
<u>Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte po zakończeniu trzeciego kwartału 2020 roku</u>	<u>6</u>
<u>Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Moonlit S.A.</u>	<u>6</u>
Komentarz Spółki do danych finansowych objętych raportem	7
Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat	7
Skrócony jednostkowy bilans	9
Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	11
Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	13
<u>Portfolio realizowanych projektów</u>	<u>13</u>
Model Builder	13
Dog Trainer	14
<u>Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz</u>	<u>14</u>
<u>Podejmowane przez Spółkę w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań</u>	<u>14</u>
<u>Opis organizacji grupy kapitałowej</u>	<u>14</u>
<u>Struktura akcjonariatu Spółki</u>	<u>15</u>
<u>Informacje o zatrudnieniu</u>	<u>16</u>
<u>Czynniki ryzyka i opis zagrożeń</u>	<u>16</u>

## 1. List Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Oddajemy w Państwa ręce raport zamykający trzeci kwartał 2020 roku, w którym staraliśmy się uchwycić aktualną sytuację Spółki, najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w tym okresie, a także wyniki finansowe Spółki.

Na wstępie chcielibyśmy **podziękować** za bardzo istotne wsparcie zarówno biznesowe, merytoryczne i finansowe. Państwa zaangażowanie było dla nas niestabnącą motywacją w procesie trwających przez ostatnie miesiące zmianach wewnątrz Spółki.

Zakończenie trzeciego kwartału to przede wszystkim zwieńczenie głębokich usprawnień, które zaczęliśmy wprowadzać w funkcjonowaniu Spółki na początku obecnego roku obrotowego. W przeciągu ostatnich miesięcy Rada Nadzorcza została wzmocniona o osoby o dużym doświadczeniu branżowym, dokonano się daleko posunięte zmiany w Zarządzie i zespole produkcyjnym, wprowadziliśmy nowe standardy budżetowania, ładu korporacyjnego, planowania finansowego i wydawniczego. Dzięki przeprowadzonym analizom i wprowadzonym zmianom, osiągnęliśmy ostatni etap złożonego procesu, którym było zabezpieczenie środków finansowych na realizację nowego planu wydawniczego, skupionego na dwóch tytułach: **Model Builder** oraz **Dog Trainer**. Rezultaty naszych działań są już widoczne, choćby w znacznie obniżonych kosztach działalności Spółki oraz tempie i jakości prac produkcyjnych nad grą Model Builder.

W ostatnich tygodniach prowadziliśmy ożywione rozmowy z kilkoma podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku, w celu pozyskania umowy wydawniczej dla Model Builder. W wyniku tych rozmów oraz analizy informacji zwrotnej od graczy i recenzentów, którzy realizowali zlecone recenzje, podjęliśmy jednak decyzję o chwilowym odroczeniu wyboru wydawcy, czego skutkiem będzie również prawdopodobnie ustalenie daty premiery **Model Builder** na początku roku 2021. Chcemy wprowadzić do tej gry, znacznie większą niż przewidywaliśmy pierwotnie, liczbę funkcjonalności uatrakcyjniających rozgrywkę. W naszym odczuciu jest to posunięcie konieczne, aby dać graczom produkt o najlepszej jakości, a Spółce zapewnić najkorzystniejsze warunki współpracy z wydawcą i zmaksymalizować szanse odniesienia komercyjnego sukcesu. Produkcja oraz działania promocyjne wokół gry Model Builder są nastawione na wieloletnią sprzedaż projektu oraz przyszłych płatnych dodatków DLC. Spółka kontynuuje rozmowy w celu pozyskania licencji produktów firm tworzących zestawy modelarskie do sklejania w celu umieszczenia ich cyfrowych odpowiedników w grze.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy przekazać zespołowi, który nieprzerwanie, od lat współpracuje z Moonlit i wspólnie z nami dąży do sukcesów. Chcąc umocnić naszą relację z każdą osobą zaangażowaną w Spółce, Prezes Zarządu Spółki oraz niektórzy akcjonariusze związani blisko ze Spółką wprowadzili rzadko spotykany program lojalnościowy, na którego realizację przeznaczyci własne akcje Spółki. Od pierwszych dni funkcjonowania wspomnianego programu akcyjnego widzimy **pozytywne zmiany** w kreatywności oraz efektywności naszego zespołu. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mieli okazję ponownie podziękować jego członkom za wkład w rozwój Naszego Studia oraz wartość budowaną dla wszystkich akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,  
Michał Gardeta oraz Maciej Kowalówka

## 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Niniejszy raport kwartalny Moonlit S.A. za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zmian.) o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

## 3. Podstawowe dane

### 3.1. Dane kontaktowe i rejestrowe

<b>Firma:</b>	<b>Moonlit Spółka Akcyjna</b>
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Łobzowska 16 lok. 9, 31-140 Kraków, Polska
Adres poczty elektronicznej:	contact@moonlit.games
Strona internetowa:	www.moonlit.games
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000718186
Regon:	362001973
NIP:	9452185161

Moonlit S.A. (w niniejszym raporcie również: „**Spółka**”, „**Moonlit**”) powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 listopada 2017 r. (rep. A Nr 3365/2017), sporządzonego przez notariuszkę Jadwigę Zacharzewską.

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 r. (sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/4328/18/462) wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000718186.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### 3.2. Podstawowe dane

Na dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu był następujący:

- **Michał Gardeta** - Prezes Zarządu
- **Maciej Kowalówka** - Wiceprezes Zarządu

Na dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej był następujący:

- **Dawid Sękowski** - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Tomasz Muchalski** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- **Jacek Głowacki** - Członek Rady Nadzorczej
- **Jakub Wójcik** - Członek Rady Nadzorczej
- **Mateusz Grabowski** - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 22 września 2020 r. Spółka otrzymała rezygnację Jakuba Trzebińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 22 września 2020 r. Stosowny komunikat EBI został opublikowany tego samego dnia. Jednocześnie Spółka pragnie złożyć Jakubowi Trzebińskiemu podziękowania za dotychczasową współpracę i wkład w rozwój Spółki.

#### **4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w trzecim kwartale 2020 roku.**

##### **Lipiec 2020 r.**

- W związku z kontynuowaniem wdrożonej strategii w Spółce, Prezes Zarządu, Michał Gardeta, przekazał część posiadanych przez siebie akcji Moonlit członkom zespołu Spółki. W założeniu ruch ten ma na celu:
  - stworzenie mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w kolejnych latach;
  - stworzenie bodźców, które zachęcą, zatrzymają i zmotywują osoby kluczowe dla realizacji strategii Spółki do działania w interesie Spółki;
  - sprawienie, by członkowie zespołu Moonlit zostali beneficjentami sukcesu Spółki.

Przekazanie członkom zespołu akcji odbyło się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki.

- 8 lipca Spółka otrzymała informację o przyznaniu jej dofinansowania w ramach programu Gamelnn, na realizację projektu "Opracowanie technologii High Definition Water System (HDWS) realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity". Wartość przyznanej dotacji wynosi maksymalnie 1 130 568,08 zł, a więc pełną kwotę, o którą starała się Spółka. Wniosek Spółki o dofinansowanie projektu był jednym z najwyższej ocenionych w tej edycji konkursu.
- 16 lipca Michał Gardeta wziął udział w czacie inwestorskim dla StockWatch.pl, portalu poświęconego inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych. W trakcie rozmowy Prezes Zarządu Spółki przedstawił aktualną sytuację w Moonlit oraz odpowiadał na pytania uczestników czatu. Z zapisem dyskusji wciąż można zapoznać się na [portalu Stockwatch \(https://www.stockwatch.pl/czat-inwestorow-gieldowych/michal-gardeta-prezes-zarzadu-moonlit-sa-start-16-lipca-o-1500,325\)](https://www.stockwatch.pl/czat-inwestorow-gieldowych/michal-gardeta-prezes-zarzadu-moonlit-sa-start-16-lipca-o-1500,325).

##### **Sierpień 2020 r.**

- W dniach 6-8 sierpnia odbył się G-Fusion Live Show 2020, do którego zakwalifikowany został projekt Model Builder. Wydarzenie odbywające się online na chińskim rynku, współorganizowane przez Instytut Polski Wydział Kultury Ambasady RP w Pekinie, stało się okazją do zaprezentowania Spółki przed kilkudziesięciotysięczną publicznością i dało możliwość dotarcia z projektem do najpopularniejszych chińskich portali branżowych. Powyższe, w ocenie Zarządu Spółki może mieć niebagatelne znaczenie dla komercyjnego powodzenia tytułu, ponieważ Chiny są obecnie największym rynkiem gamedev na świecie.
- 10 sierpnia Spółka rozpoczęła drugą publiczną ofertę akcji - oferowano 499 999 akcji nowej emisji, z której finalnie pozyskano ok. 2,5 mln zł. Zapisy trwały do 25 sierpnia. Akcje Spółki cieszyły się dużym powodzeniem, a stopa redukcji z uwzględnieniem wyjątku w postaci pierwszego zapisu na co najmniej 200 000 akcji, wyniosła 62%. Środki zebrane z emisji, zgodnie z planami Spółki, przeznaczone zostaną na dokończenie produkcji symulatorów Model Builder oraz produkcję Dog Trainer.
- Także w sierpniu Spółka rozpoczęła współpracę z NVIDIA, dołączając do programu deweloperskiego opierającego się na wsparciu technologicznym i know-how, w zakresie

technologii Ray Tracing. Spółka zamierza wykorzystać tę technologię w produkcji gry Model Builder.

- 31 sierpnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym reprezentowane było 44,47% kapitału zakładowego. Spółka dziękuje wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprasza na kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Moonlit.

#### **Wrzesień 2020 r.**

- Demo gry Model Builder zostało zaprezentowane na wirtualnym stoisku Fundacji Indie Games Polska podczas połączonych imprez PAX i EGX Digital. Wydarzenie odbyło się w tym roku wyłącznie online, jednak jak szacowali jego organizatorzy, umożliwiło to dotarcie do około miliona odbiorców z całego świata.
- Także we wrześniu odbyło się wydarzenie Digital Dragons: Indie Showcase - najważniejsza polska impreza branży gamedev. Model Builder znalazł się wśród gier nominowanych do nagrody głównej tego wydarzenia.
- Ostatnim wrześniowym wydarzeniem branżowym, w którym wzięła udział Spółka były targi Tokyo Games Show, odbywające się tego roku wyłącznie w Sieci. Podczas przedmiotowej imprezy Spółka prowadziła aktywną promocję Model Builder.
- We wrześniu Spółka rozpoczęła promocję Model Builder także w mediach społecznościowych. Informacje na temat gry ukazały się na facebookowym profilu firmy Hobbyzone, sprzedającej akcesoria m.in dla modelarzy.
- We wrześniu Spółka zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację wyżej wspomnianego projektu "Opracowanie technologii High Definition Water System (HDWS) realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity". Rozpoczęcie projektu przypada na dzień 1 stycznia 2021 r.
- Ostatni miesiąc III kwartału 2020 r. był także ostatnim miesiącem reorganizacji Spółki, która rozpoczęła się na początku bieżącego roku. Podsumowując podjęte na tym polu działania Spółka stwierdza, iż w ich efekcie Moonlit zyskał konieczną stabilizację finansową i organizacyjną, co pozwala na bezpieczne kontynuowanie działalności.

### **5. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte po zakończeniu trzeciego kwartału 2020 roku**

#### **Październik 2020 r.**

- Spółka kontynuowała promocję Model Builder w mediach społecznościowych. Tym razem informacje o nowej grze ukazały się na facebookowej stronie AK Interactive - hiszpańskiej firmy zajmującej się sprzedażą akcesoriów dla fanów modelarstwa.
- 28 października dokonana została w KRS rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit z 21 maja 2020 r. w związku z emisją nowych akcji serii E. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 549 999,90 zł. Wartość kwoty brutto pozyskanej przez Moonlit z emisji ww. akcji wyniosła 2 499 995,00 PLN.

#### **Listopad 2020 r.**

- W dniach 14-15 listopada Spółka promowała Model Builder w ramach chińskich targów WePlay Game Expo, które w przeciwieństwie do wielu wydarzeń branżowych w tym roku, odbyły się stacjonarnie w Szanghaju.

## 6. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Moonlit S.A.

### 6.1. Komentarz Spółki do danych finansowych objętych raportem

Na dzień 30 września 2020 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 4 088 049,21 zł, w tym 3 871 898,20 zł stanowiły kapitały własne, a 4 053 497,40 zł aktywa obrotowe. W trzecim kwartale 2020 r. Spółka zwiększyła wartość zapasów do kwoty 1 492 266,88 zł przez wykonane prace deweloperskie nad aktualnie prowadzonymi projektami. Jednocześnie w zakończonym kwartale Spółka poniosła istotne (choć mniejsze niż w okresie porównywalnym) koszty działalności operacyjnej w wysokości 394 323,12 zł. Wynikają one w głównej mierze z trwającej w Spółce do końca września reorganizacji.

Zaznaczyć należy, że podane koszty działalności operacyjnej składają się również z amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 23 679,67 zł oraz wynagrodzeń dla twórców w wysokości 33 452,68 zł. Zaraportowana strata netto równa 264 169,81 zł jest zgodna z założeniami budżetowymi Spółki i ma pokrycie w realizacji planu produkcyjnego gier. Po rozpoczęciu sprzedaży tytułów Model Builder oraz Dog Trainer, Spółka spodziewa się znacząco zwiększyć przychody, co w jej ocenie wpłynie pozytywnie na wartość Spółki oraz umożliwi jej dalszy rozwój. Na pozytywną sytuację finansową Spółki wpływ ma także emisja akcji serii E, z której wpływy uzyskano w trzecim kwartale bieżącego roku.

Reorganizacja w strukturze i działaniu Spółki przyniosła oczekiwane rezultaty w postaci spadku kosztów działalności gospodarczej o **332 163,93 zł** dla okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. względem okresu od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. Wpływ na osiągnięcie powyższego, miało wprowadzenie nowych standardów budżetowania, ładu korporacyjnego, planowania finansowego i wydawniczego oraz zmiana polityki pracy. Wygenerowane w ten sposób znaczące oszczędności pozwolą między innymi na zintensyfikowanie działań marketingowych nowych gier Spółki oraz rozwój zespołu, do którego Moonlit planuje pozyskać nowych współpracowników.

### 6.2. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy, PLN)	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019 dane porównawcze	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019 dane porównawcze	01.01.2019 30.09.2019
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>143 724,89</b>	<b>139 787,16</b>	<b>80 000,00</b>	<b>394 445,62</b>	<b>430 974,50</b>	<b>196 178,45</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	196 149,99	196 149,99
Zmiana stanu produktów	143 724,89	59 787,16	0,00	364 445,62	234 796,05	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	28,46
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>394 323,12</b>	<b>404 440,46</b>	<b>404 440,46</b>	<b>977 859,94</b>	<b>1 310 023,87</b>	<b>1 310 023,87</b>
Amortyzacja	23 679,67	29 768,38	29 768,38	63 933,81	111 817,64	111 817,64
Zużycie materiałów i energii	4 649,98	4 064,02	4 064,02	14 942,08	29 132,92	29 132,92
Usługi obce	328 370,21	103 442,76	103 442,76	725 870,72	462 693,58	462 693,58
Podatki i opłaty	2 942,61	17,00	17,00	4 374,05	579,20	579,20
Wynagrodzenia	33 452,68	205 144,80	205 144,80	162 098,48	595 213,85	595 213,85

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126,76	18 174,03	18 174,03	4 867,72	58 540,04	58 540,04
Pozostałe koszty rodzajowe	1 101,21	43 829,47	43 829,47	1 773,08	52 046,64	52 046,64
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-250 598,23</b>	<b>-264 653,30</b>	<b>-324 440,46</b>	<b>-583 414,32</b>	<b>-879 049,37</b>	<b>-1 113 845,42</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7,67</b>	<b>81 872,18</b>	<b>81 872,18</b>	<b>105 454,94</b>	<b>261 151,69</b>	<b>261 151,69</b>
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	81 871,55	81 871,55	58 367,07	261 146,85	261 146,85
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	7,67	0,63	0,63	47 087,87	4,84	4,84
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14,42</b>	<b>238,13</b>	<b>238,13</b>	<b>16,01</b>	<b>238,13</b>	<b>238,13</b>
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	14,42	238,13	238,13	16,01	238,13	238,13
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-250 604,98</b>	<b>-183 019,25</b>	<b>-242 806,41</b>	<b>-477 975,39</b>	<b>-618 135,81</b>	<b>-852 931,86</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,73</b>	<b>2 970,73</b>	<b>2 675,33</b>	<b>11 766,08</b>	<b>11 766,08</b>
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	3 205,95	3 205,95	2 675,33	11 766,08	11 766,08
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	-235,22	-235,22	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>248,83</b>	<b>194,88</b>	<b>194,88</b>	<b>677,23</b>	<b>674,66</b>	<b>674,66</b>
Odsetki	2,61	46,85	46,85	56,99	526,63	526,63
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	246,22	148,03	148,03	620,24	148,03	148,03
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-250 853,81</b>	<b>-180 243,40</b>	<b>-240 030,56</b>	<b>-475 977,29</b>	<b>-607 044,39</b>	<b>-841 840,44</b>
Podatek dochodowy	13 316,00	0,00	0,00	-143 415,00	0,00	0,00



Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-264 169,81</b>	<b>-180 243,40</b>	<b>-240 030,56</b>	<b>-332 562,29</b>	<b>-607 044,39</b>	<b>-841 840,44</b>

### 6.3. Skrócony jednostkowy bilans

Aktywa (PLN)	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2019 dane porównawcze	30.09.2019
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>34 551,81</b>	<b>416 672,29</b>	<b>468 170,10</b>	<b>468 170,10</b>
<u>Wartości niematerialne i prawne</u>	<u>20,66</u>	<u>51 723,50</u>	<u>68 957,77</u>	<u>68 957,77</u>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	20,66	51 723,50	68 957,77	68 957,77
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	<u>30 373,52</u>	<u>30 224,60</u>	<u>40 425,59</u>	<u>40 425,59</u>
Środki trwałe	30 373,52	30 224,60	40 425,59	40 425,59
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Należności długoterminowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Inwestycje długoterminowe</u>	<u>381,63</u>	<u>331 454,19</u>	<u>355 686,74</u>	<u>355 686,74</u>
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	381,63	331 454,19	355 686,74	355 686,74
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>3 776,00</u>	<u>3 270,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	976,00	470,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 800,00	2 800,00	3 100,00	3 100,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 053 497,40</b>	<b>1 562 562,38</b>	<b>1 378 235,62</b>	<b>554 481,54</b>
<u>Zapasy</u>	<u>1 492 266,88</u>	<u>1 127 607,68</u>	<u>826 374,08</u>	<u>2 620,00</u>
Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	1 420 511,49	1 034 728,35	823 754,08	0,00

Produkty gotowe	66 470,39	92 879,33	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	5 285,00	0,00	2 620,00	2 620,00
<b><u>Należności krótkoterminowe</u></b>	<b><u>177 440,39</u></b>	<b><u>197 726,29</u></b>	<b><u>237 880,72</u></b>	<b><u>237 880,72</u></b>
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	177 440,39	197 726,29	237 880,72	237 880,72
<b><u>Inwestycje krótkoterminowe</u></b>	<b><u>2 344 406,37</u></b>	<b><u>234 388,20</u></b>	<b><u>307 326,75</u></b>	<b><u>307 326,75</u></b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 344 406,37	234 388,20	307 326,75	307 326,75
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u></b>	<b><u>39 383,76</u></b>	<b><u>2 840,21</u></b>	<b><u>6 654,07</u></b>	<b><u>6 654,07</u></b>
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 088 049,21</b>	<b>1 979 234,67</b>	<b>1 846 405,72</b>	<b>1 022 651,64</b>

<b>Pasywa (PLN)</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>30.09.2019 dane porównawcze</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>3 871 898,20</b>	<b>1 704 465,49</b>	<b>1 761 917,00</b>	<b>938 162,92</b>
<u>Kapitał (fundusz) podstawowy</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>Kapitał (fundusz) zapasowy</u>	<u>1 204 465,49</u>	<u>1 952 357,91</u>	<u>1 952 357,91</u>	<u>1 952 357,91</u>
<u>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</u>	<u>2 499 995,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Zysk (strata) z lat ubiegłych</u>	<u>0,00</u>	<u>-83 396,52</u>	<u>-83 396,52</u>	<u>-672 354,55</u>
<u>Zysk (strata) netto</u>	<u>-332 562,29</u>	<u>-664 495,90</u>	<u>-607 044,39</u>	<u>-841 840,44</u>
<u>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>	<b>216 151,01</b>	<b>274 769,18</b>	<b>84 488,72</b>	<b>84 488,72</b>
<u>Rezerwy na zobowiązania</u>	<u>41 746,00</u>	<u>184 655,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 746,00	184 655,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Zobowiązania długoterminowe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>160 835,01</b>	<b>76 544,18</b>	<b>76 268,52</b>	<b>84 488,72</b>
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	50,00	50,00	50,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	160 785,01	76 494,18	76 218,52	84 488,72
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 570,00</b>	<b>13 570,00</b>	<b>8 220,20</b>	<b>0,00</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	13 570,00	13 570,00	8 220,20	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 088 049,21</b>	<b>1 979 234,67</b>	<b>1 846 405,72</b>	<b>1 022 651,64</b>

#### 6.4. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia, PLN)	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019 dane porównawcze	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019 dane porównawcze	01.01.2019 30.09.2019
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>						
Zysk (strata) netto	-264 169,81	-180 243,40	-240 030,56	-332 562,29	-607 044,39	-841 840,44
Korekty razem	-202 865,39	-102 420,40	-42 633,24	-376 478,87	3 587,65	238 383,70
Amortyzacja	23 679,67	29 768,38	29 768,38	63 933,81	111 817,64	111 817,64
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	603,86	-2 409,00	-2 409,00	-381,63	-7 253,00	-7 253,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	14 292,00	0,00	0,00	-142 909,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-149 009,89	-59 787,16	0,00	-364 659,20	-226 196,05	8 600,00
Zmiana stanu należności	-77 903,34	18 681,95	18 681,95	20 285,90	122 888,32	122 888,32
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 866,05	-84 548,94	-84 548,94	84 300,80	5 116,26	5 116,26
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-32 393,74	-4 125,63	-4 125,63	-37 049,55	-2 785,52	-2 785,52
Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-467 035,20</b>	<b>-282 663,80</b>	<b>-282 663,80</b>	<b>-709 041,16</b>	<b>-603 456,74</b>	<b>-603 456,74</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>						

<b><u>Wpływy</u></b>	<b><u>59 503,97</u></b>	<b><u>9 325,55</u></b>	<b><u>9 325,55</u></b>	<b><u>331 454,19</u></b>	<b><u>16 520,56</u></b>	<b><u>16 520,56</u></b>
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z aktywów finansowych	59 503,97	9 325,55	9 325,55	331 454,19	16 520,56	16 520,56
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Wydatki</u></b>	<b><u>11 679,89</u></b>	<b><u>2 279,40</u></b>	<b><u>2 279,40</u></b>	<b><u>12 379,89</u></b>	<b><u>53 905,62</u></b>	<b><u>53 905,62</u></b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 679,89	2 279,40	2 279,40	12 379,89	53 905,62	53 905,62
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>47 824,08</b>	<b>7 046,15</b>	<b>7 046,15</b>	<b>319 074,30</b>	<b>-37 385,06</b>	<b>-37 385,06</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>						
<b><u>Wpływy</u></b>	<b><u>2 499 995,00</u></b>	<b><u>-0,04</u></b>	<b><u>-0,04</u></b>	<b><u>2 499 995,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 499 995,00	0,00	0,00	2 499 995,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
<b><u>Wydatki</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej</u>	<b>2 499 995,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>2 499 985,03</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Przeptywy pieniężne netto</b>	<b>2 080 783,88</b>	<b>-275 617,69</b>	<b>-275 617,69</b>	<b>2 110 018,17</b>	<b>-640 831,80</b>	<b>-640 831,80</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>2 080 783,88</b>	<b>-275 617,69</b>	<b>-275 617,69</b>	<b>2 110 018,17</b>	<b>-640 831,80</b>	<b>-640 831,80</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>263 622,49</b>	<b>582 944,44</b>	<b>582 944,44</b>	<b>234 388,20</b>	<b>948 158,55</b>	<b>948 158,55</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 344 406,37</b>	<b>307 326,75</b>	<b>307 326,75</b>	<b>2 344 406,37</b>	<b>307 326,75</b>	<b>307 326,75</b>

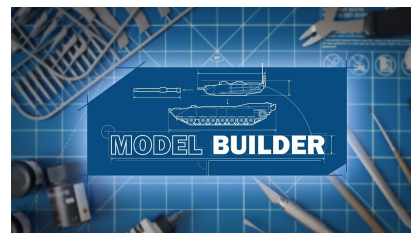
## 6.5. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (PLN)	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019 dane porównawcze	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019 dane porównawcze	01.01.2019 30.09.2019
<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)</b>	<b>1 636 073,01</b>	<b>1 942 160,40</b>	<b>1 178 193,48</b>	<b>1 704 465,49</b>	<b>1 780 003,36</b>	<b>1 780 003,36</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 952 357,91	1 952 357,91	1 952 357,91	1 952 357,91	1 952 357,91	1 952 357,91
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-747 892,42	-83 396,52	-672 354,55	-83 396,52	0,00	0,00
Wynik netto	-332 562,29	-607 044,39	-240 030,56	-332 562,29	-607 044,39	-841 840,44
<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 871 898,20</b>	<b>1 761 917,00</b>	<b>938 162,92</b>	<b>3 871 898,20</b>	<b>1 761 917,00</b>	<b>938 162,92</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 871 898,20</b>	<b>1 761 917,00</b>	<b>938 162,92</b>	<b>3 871 898,20</b>	<b>1 761 917,00</b>	<b>938 162,92</b>

## 7. Portfolio realizowanych projektów

### 7.1. Model Builder

Model Builder to gra z gatunku symulatorów, w której użytkownik wciela się w rolę profesjonalnego modelarza. Produkcja kierowana jest do wcześniej niezagospodarowanej niszy gier wideo o tematyce modelarstwa. Jednocześnie projekt charakteryzuje się coraz bardziej popularnym modelem rozgrywki, w którym nie ma nacisku na rywalizację czy destrukcję, jak w większości gier mainstreamowych, a zamiast tego gracz poddany zostaje lekkiemu, relaksującemu



doświadczeniu, w którym można dać upust swojej kreatywności. Dodatkowo, w przeciwieństwie do pozostałych tytułów, gra będzie wykorzystywać elementy synchronicznego trybu kooperacji, w którym gracze będą mogli wymieniać się między sobą modelami oraz je dokańczać i modyfikować po poprzednim właścicielu.

Ponieważ premiera gry planowana jest niebawem, trwają intensywne prace nad zakończeniem produkcji. Spółka jest także w trakcie rozmów z potencjalnymi wydawcami. Obok tych działań Moonlit rozpoczął działania mające na celu promocję produkcji. Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części raportu, Spółka prezentowała demo gry oraz materiały marketingowe z nią związane podczas międzynarodowych wydarzeń branżowych (G-Fusion Live Show 2020, PAX & EGX Digital, Digital Dragons, Tokyo Games Show oraz WePlay Game Expo). Nawiązano także współpracę z firmami z branży modelarskiej, w efekcie której gra promowana była na profilach facebookowych tych firm.

## 7.2. Dog Trainer

Dog Trainer to symulator, w którym gracz wciela się w rolę właściciela i trenera swojego wymarzonego psa. Gra nastawiona jest na kreowanie realistycznego doświadczenia budowania więzi i interakcji z czworonogiem. Projekt jest ukierunkowany do odbiorców, którzy interesują się tematyką psów lub chcieliby ją dopiero poznać. Gra ma pozwolić użytkownikowi na odtworzenie wirtualnego wymarzonego psa lub posiadanego już zwierzęcia, np. w celu nauki tresury i nowych sztuczek czy stworzenie awatara pupila, który już odszedł. Model rozgrywki ma na celu wykreowanie przyjemnego, odstressującego doświadczenia, pozostawiając spore pole do rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki czworonogów oraz umożliwiając zdobywanie kolejnych osiągnięć, umiejętności i progresję psa i gracza w wirtualnym świecie.



Zespół Spółki planowo zakończył prace pre-produkcyjne nad grą, przechodząc do następnego etapu, a więc wczesnej fazy produkcji właściwej. Obecnie Spółka rozpoczęła także działania zmierzające do pozyskania nowych współpracowników, którzy są niezbędni w toku dalszych prac nad grą Dog Trainer. Realizacja zamierzonych działań zgodnie z ustalonym harmonogramem, pozyskanie firmy Frozen District jako wydawcy oraz bardzo dobry odbiór zapowiedzi gry na platformie Steam, pozwalają na stwierdzenie, iż istnieją znaczące szanse, na powodzenie komercyjne tego projektu.

## 8. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Nie dotyczy. Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

## 9. Podejmowane przez Spółkę w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

Jak wspomniano w notcie nr 4, Spółce przyznano dotację w ramach programu GameInn, na realizację projektu "Opracowanie technologii High Definition Water System (HDWS) realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity". Kluczowymi cechami planowanej technologii są wsparcie dla nowego pipelineu graficznego silnika Unity (HDRP) oraz dodanie niespotykanych w innych systemach symulacji wody efektów i funkcjonalności, takich jak załamujące się fale, efekt przyboju, czy symulacja prądów strugowych. Innowacyjność technologii ma charakter światowy, bowiem nie istnieją jeszcze rozwiązania pozwalające na uzyskanie wymienionych powyżej zjawisk w sposób wysoce realistyczny.

## 10. Opis organizacji grupy kapitałowej

W trzecim kwartale 2020 r. oraz na datę publikacji raportu Spółka odpowiednio nie tworzyła i nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości,

ani odpowiednio nie posiadała i nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach zależnych.

Spółka jest jednostką stowarzyszoną PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie. Na dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu PlayWay S.A. posiada 1 202 000 akcji Spółki, co stanowi 24,04% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień 30 września 2020 r. oraz 21,85% ogólnej liczby głosów w Moonlit na dzień sporządzenia niniejszego raportu.

## 11. Struktura akcjonariatu Spółki

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury akcjonariatu Spółki na dzień 30 września 2020 r. oraz na datę publikacji raportu:

### Struktura akcjonariatu\* wg stanu na 30 września 2020 r.:

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	PLAYWAY S.A.	1 202 000	24,04%	1 202 000	24,04%
2.	Michał Gardeta	651 420	13,03%	651 420	13,03%
3.	Maciej Siwek	517 580	10,35%	517 580	10,35%
4.	Grzegorz Chyb	517 580	10,35%	517 580	10,35%
5.	Piotr Gardeta	461 424	9,23%	461 424	9,23%
6.	Akcjonariusze poniżej 5%	1 649 996	33,00%	1 649 996	33,00%

### Struktura akcjonariatu wg stanu na dzień publikacji niniejszego raportu:

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	PLAYWAY S.A.	1 202 000	21,85%	1 202 000	21,85%
2.	Michał Gardeta	651 420	11,79%	651 420	11,79%
3.	Maciej Siwek	517 580	9,41%	517 580	9,41%
4.	Grzegorz Chyb	517 580	9,41%	517 580	9,41%
5.	Piotr Gardeta	461 424	8,39%	461 424	8,39%
6.	Akcjonariusze poniżej 5%	2 174 995	39,37%	2 174 995	39,37%

\*Zgodnie z wiedzą przekazaną przez kluczowych akcjonariuszy oraz opartą na liczbie akcji reprezentowanej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2020 r.

W dniu 2 września 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza, Dawida Sękowskiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu transakcji objęcia 3 035 akcji Spółki serii E.

W dniu 11 września 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza, Michała Gardety, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, o dokonaniu transakcji zbycia 25 000 akcji Spółki.

W dniu 2 listopada 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o dokonaniu w dniu 28 października 2020 r. przez KRS rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2020 r. poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E.

## 12. Informacje o zatrudnieniu

Według stanu na dzień 30 września 2020 r. Spółka nie zatrudnia pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, na stałe współpracuje natomiast z 8 osobami, które świadczą na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. W najbliższym czasie Spółka planuje nieznacznie zwiększyć grono stałych współpracowników.

## 13. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń

Kluczowe ryzyko i zagrożenie dla Moonlit wynika z niepewnego komercyjnego sukcesu realizowanych produkcji, mierzonych zwrotem nakładów na nie poniesionych. To z kolei zależy od wielkości popytu, liczby sprzedanych gier oraz przychodów ze sprzedaży uzależnionych kursem walutowym. Istnieje ryzyko, że Spółka w błędny sposób oceni potencjał sprzedażowy nowych produktów, np. nie otrzymają one akceptacji jednego z systemów certyfikacji lub podjęte działania marketingowe okażą się niecelne. Efektem powyższego będzie mała sprzedaż, a tym samym niskie przychody i gorsze od oczekiwanych wyniki finansowe Moonlit. Na powodzenie komercyjne gier wpływ mają także czynniki niezależnie od działań Spółki, takie jak np. zmiana trendów i gustów graczy w trakcie produkcji. Ze swej natury są one trudne do przewidzenia, a tym samym następczą problemów w przeciwdziałaniu im w stosownym czasie i z odpowiednim skutkiem.

Spółka pozyskała do współpracy grupę twórców gier z wieloletnim doświadczeniem i sporymi osiągnięciami. Ich umiejętności i wiedza pokrywają kluczowe obszary niezbędne do realizacji planów produkcyjnych. Realnym jest ryzyko utraty obecnych współpracowników. Ze względu na specyfikę branży gier, którą charakteryzuje niedobór wysokiej jakości specjalistów, znalezienie innych twórców może być czasochłonne, co może wiązać się z opóźnieniami w produkcji, zmniejszeniem jakości gry lub zwiększeniem kosztów produkcyjnych oraz w konsekwencji może mieć wpływ na przesunięcie planowanych premier. W Spółce został wprowadzony program lojalnościowych dla całego zespołu, poprzez przekazanie pakietów akcji i wprowadzenie wszystkich współpracowników do akcjonariatu Spółki. Podjęte działania mają zapewnić stabilność kadry, zwiększenie jej zaangażowania i pracę na wspólny sukces jako współpracowników i akcjonariusze Moonlit.

Spółka ma świadomość istniejącego ryzyka związanego z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2. Aby zminimalizować szansę jego wystąpienia wśród współpracowników Moonlit i kadry zarządzającej, Spółka przywróciła pracę zdalną wprowadzoną w marcu, podczas pierwszej fali pandemii. W miesiącach poprzedzających publikację niniejszego raportu odnotowano drobne utrudnienia w działaniu Spółki wywołane pandemią SARS-CoV-2. Dodatkowo każdorazowo podejmowane są środki zaradcze w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w przyszłości. Na chwilę publikacji niniejszego raportu Spółka nie przewiduje znaczącego negatywnego wpływu pandemii na prace produkcyjne.

Sporządzono w Krakowie, dnia 16 listopada 2020 r.