

Sprawozdanie finansowe
Huckleberry Games S.A
za okres 16.02.2016 – 30.06.2016 roku

Spis zawartości

• I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	3
• II. Bilans na dzień 30 czerwca 2016 roku	6
• III. Rachunek zysków i strat za okres od 16 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i rachunek przepływów pieniężnych	10
• IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.....	14

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe

Huckleberry Games Spółka Akcyjna

2. Siedziba i adres

Siedziba spółki: Poznań.

Adres: ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

3. Organ prowadzący rejestr

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000601842 w dniu 16.02.2016 r. Spółce zostały nadane numery NIP: 7831722923 oraz REGON: 36082370200000.

Spółka Huckleberry Games Spółka Akcyjna powstała dnia 16.02.2016 r. po przekształceniu spółki Huckleberry Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000544789, na podstawie uchwały nr 1/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Huckleberry Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjętej dnia 17 grudnia 2015 roku.

4. Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowy przedmiot działalności spółki według PKD: 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.

5. Czas trwania spółki

Czas trwania działalności Huckleberry Games S.A. jest nieograniczony.

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 16 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w następnym okresie.

8. Omówienie przyjętych zasad iachubkowości

a. Określenie roku obrotowego

Spółka przyjęła za rok obrotowy rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki trwać będzie od 16.02.2016 do 31.12.2016.

b. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

i. Wartości niematerialne i prawne

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych, spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- cena nabycia aktywów do 3.500,00 zł
- cena nabycia aktywów powyżej 3.500,00 zł

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 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 3.500,00 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.

ii. Środki trwałe

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych środków trwałych, spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- cena nabycia aktywów poniżej 1.000,00 zł
- cena nabycia aktywów od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł
- cena nabycia aktywów powyżej 3.500,00 zł

Nabyte środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł spółka wprowadza do ewidencji środków trwałych. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 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.

iii. Pomiar wyniku finansowego

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

iv. Odroczonego podatku dochodowego

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

Spółka zrezygnowała z ustalania odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Sporządzono dnia 30 czerwca 2016 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
z p. Katarzyna Tyska
Lidia Kordeczka

II. Bilans na dzień 30 czerwca 2016 roku

AKTYWA	30.06.2016
A. Aktywa trwałe	11 396,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 396,36
1. Środki trwałe	11 396,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 396,36
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	784 871,88

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

I. Zapasy	2 889,70
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	2 889,70
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 780,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek	35 780,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 901,00
c) inne	5 879,32
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	745 902,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 929,67
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	186 929,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	186 929,67
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	558 973,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299,00
Aktywa razem	796 268,24

Sporządzono dnia 30 czerwca 2016 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
2 sp. Katarzyna Imfi
Lidia Kordeczka

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

PASywa	30.06.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	694 545,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	602 500,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-112 480,27
VIII. Zysk (strata) netto	102 526,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 722,45
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	101 722,45
1. Wobec jednostek powiązanych	80 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	80 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	21 722,45
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 537,25
- do 12 miesięcy	1 537,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 001,00
h) z tytułu wynagrodzeń	184,20
i) inne	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem	796 268,24

Sporządzono dnia 30 czerwca 2016 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA

z up. Katarzyna Tybki
Lidia Kordeczka

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

III. Rachunek zysków i strat za okres od 16 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	51 631,09
I. Amortyzacja	4 787,82
II. Zużycie materiałów i energii	12 897,07
III. Usługi obce	24 466,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 763,06
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	5 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 588,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-51 631,09
G. Pozostałe przychody operacyjne	170 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	170 000,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,98
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,98
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	118 367,93
J. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
K. Koszty finansowe	135,90
I. Odsetki, w tym:	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	118 232,03
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
N. Zysk (strata) brutto	118 232,03
O. Podatek dochodowy	11 509
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
R. Zysk (strata) netto	106 723,03

Sporzędono dnia 30 czerwca 2016 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Kordeczka
Lidia Kordeczka

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	NA 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	102 526
II. Korekty razem	45 968
1. Amortyzacja	5 032
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	153
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-13 371
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 136
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18
10. Inne korekty	16 460
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	148 494
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
a) w jednostkach powiązanych	0
b) w pozostałych jednostkach	0

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

- zbycie aktywów finansowych,	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
- odsetki	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	168 794
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 136
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
a) w jednostkach powiązanych	0
b) w pozostałych jednostkach	0
- nabycie aktywów finansowych	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	160 658
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-168 794
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	170 000
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	170 000
II. Wydatki	153
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	169 847
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	149 547
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	149 547
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	37 382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	186 930
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

Sporządzono dnia 30 czerwca 2016 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2 up. *Kordeczka*
Lidia Kordeczka

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objąsnienia do bilansu

a. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

i. Specyfikacja wartości niematerialnych i prawnych

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

(w zł)

Nazwa grupy składników aktywów	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość brutto na koniec okresu obrachunkowego
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie – amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

(w zł)

Nazwa grupy składników aktywów	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

ii. Specyfikacja środków trwałych

Zmiany stanu wartości środków trwałych

(w zł)

Nazwa grupy składników aktywów	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość brutto na koniec okresu obrachunkowego
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	11 888,33	0,00	8 136,07	0,00	8 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 024,40
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie – amortyzacja wartości środków trwałych

(w zł)

Nazwa grupy składników aktywów	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3 840,22	4 787,82	0,00	8 628,04	0,00	11 396,36
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

iii. Specyfikacja pozostałych rzeczowych aktywów trwałych

(w zł)

Nazwa grupy składników aktywów	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
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

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

b. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

(w zł)

Nazwa grupy składników aktywów	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty użytkowanie wieczysto	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu

(zł)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli

Nie wystąpiły.

e. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Struktura własności kapitałów – stan na 30.06.2016

Wyszczególnienie udziałowców (akcjonariuszy)	Struktura własności kapitału podstawowego %	Liczba subskrybowanych akcji/ liczba udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów
260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć) groszy każda, uprzywilejowanych, na każdą imienną uprzywilejowaną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu spółki	25,49%	260 000,00	26 000,00
260001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć) groszy każda, nieuprzywilejowanych	25,49%	260 001,00	26 001,00
499999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć) groszy każda, nieuprzywilejowanych	49,02%	499 999,00	49 999,90

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

f. Specyfikacja kapitałów zapasowych i rezerwowych

Specyfikacja kapitałów innych niż zakładowy

(w zł)

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Kapitał zapasowy	602 500,00	0,00	0,00	602 500,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres 16.02.2016 – 30.06.2016

Nie dotyczy.

h. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Specyfikacja rezerw

(w zł)

Wyszczególnienie	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	RAZEM
Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

i. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego

Specyfikacja odpisów aktualizujących wartość należności

(w zł)

Wyszczególnienie	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	RAZEM
Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00
Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

j. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Huckleberry Games Spółka Akcyjna
ul. Fredry 7 lok. 14, 61-701 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000601842, NIP 783-172-29-23, REGON 360823702, Kapitał zakładowy: 102 000 zł

Podział zobowiązań długoterminowych

(w zł)

Wyszczególnienie	Do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

k. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych

(w zł)

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe rozliczenia kosztów czynne	Długoterminowe rozliczenia kosztów czynne	Krótkoterminowe rozliczenia kosztów bierne	Długoterminowe rozliczenia kosztów bierne
Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	598,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	598,00	0,00	0,00	0,00
Wartość na koniec okresu	299,00	0,00	0,00	0,00

l. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

(w zł)

L.p.	Zabezpieczenie	Zobowiązanie	Kwota
1.	-	-	0,00

m. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe
Nie wystąpiły.

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

a. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży – struktura rzeczowa

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w okresie od 16.02.2016 do 30.06.2016
1.	Przychody ze sprzedaży usług podstawowych	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres 16.02.2016 – 30.06.2016
Huckleberry Games S.A.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w okresie od 16.02.2016 do 30.06.2016
1.	Kraj	0,00
2.	Zagranica	0

(w zł)

b. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie wystąpiły.

c. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły.

d. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

e. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Nazwa	Dane za rok obrotowy
1	Wynik finansowy (zysk/strata) brutto	118 232,03
2	Przychody i zyski nadzwyczajne wpływające na wynik brutto, trwale niewliczane do podstawy opodatkowania	
3	Przychody i zyski nadzwyczajne wpływające na wynik brutto, przejściowo niewliczane do podstawy opodatkowania	0
4	Przychody podatkowe nieujęte w księgach lub ujęte w księgach, ale niewpływające na wynik brutto	0,00
5	Koszty i straty wpływające na wynik brutto, niestanowiące trwale kosztu uzyskania przychodu	927,31
6	Koszty i straty wpływające na wynik brutto, niestanowiące przejściowo kosztu uzyskania przychodu	0,00
7	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, niewpływające na wynik brutto roku obrotowego	0,00
8	Inne strata z 2016 Huckleberry Studio sp. z o.o.	4 196,97
9	Dochód (strata) podatkowa	114 962,37
10	Darowizny uznane podatkowo	0,00
11	Część straty podatkowej z lat ubiegłych	54 388,27
12	Inne korekty	0,00
13	Podstawa opodatkowania	60 574,10
14	Podatek dochodowy za rok obrotowy	11 509,00

(w zł)

f. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy, gdyż firma sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

g. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie dotyczy.

h. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

(w zł)		
Nakłady na	W roku obrotowym	Planowane na następny rok
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania	8 136,07	0,00
- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00
- w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

i. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie wystąpiły.

j. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

3. Struktura środków pieniężnych

(w zł)		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	5 000,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 929,67

4. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

b. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły.

c. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Zatrudnienie

Spółka nie zatrudniała w okresie objętym sprawozdaniem pracowników. Praca programistów jest wykonywana na podstawie zawartych z nimi umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Przeciętnie w miesiącu było zawieranych i wykonywanych 6 umów.

d. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconym lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za okres sporządzenia sprawozdania

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu należne za okres od 16 lutego 2016 r do 30 czerwca 2016 r wyniosło 5000 zł brutto w tym wypłacono 5.000zł brutto.

Nie wystąpiły wypłaty z zysku oraz inne wynagrodzenia osób zarządzających spółką.

e. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu pożyczek.

5. Objasnienie niektórych zdarzeń szczególnych

a. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie wystąpiły.

b. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

c. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie wystąpiły.

- d. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

6. Objasnienia dotyczace jednostek wchodzacych w sklad grupy kapitałowej

Nie dotyczy – jednostka nie należy do grupy kapitałowej.

7. Informacje o połączeniu spółek

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem.

8. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie wystąpiły.

9. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

W lutym 2016r spółka dokonała przekształcenia w Spółkę Akcyjną.

Za okres 01.01.2016 do 15.02.2016r zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Huckleberry Studio Spółka z o.o.

Wynik finansowy Spółki Huckleberry Studio wyniósł 4 196,97zł

Sporządzono dnia 30 czerwca 2016 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
2 *yp. Lidia Kordeczka*
Lidia Kordeczka