



ArtsAlliance

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2019 ARTS ALLIANCE GK S.A.

za okres

**od dnia 1 stycznia 2019 roku
do 31 marca 2019 roku**

Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
1.1 INFORMACJE PODSTAWOWE.....	3
1.2 WŁADZE SPÓŁKI	3
1.3 AKCJONARIAT	3
2 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	4
3 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.	4
3.1 BILANS – DANE JEDNOSTKOWE	4
3.1.1 Aktywa.....	4
3.1.2 Pasywa.....	6
3.2 BILANS – DANE SKONSOLIDOWANE	8
3.2.1 Aktywa.....	8
3.2.2 Pasywa.....	10
3.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q1 2019 ROK NARASTAJĄCO – DANE JEDNOSTKOWE.....	11
3.4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q1 2019 ROK – DANE JEDNOSTKOWE.....	12
3.5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q1 2019 ROK NARASTAJĄCO – DANE SKONSOLIDOWANE.....	14
3.6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q1 2019 ROK – DANE SKONSOLIDOWANE.....	15
3.7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – DANE JEDNOSTKOWE.....	16
3.8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – DANE SKONSOLIDOWANE.....	17
3.9 ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM – DANE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE NARASTAJĄCO.....	17
4 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	19
5 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. 19	19
6 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	20
7 INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.	20
8 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	20
9 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	20

1 Podstawowe informacje o Spółce

1.1 Informacje podstawowe

Firma:	Arts Alliance GK S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
KRS:	0000381287
NIP:	952-210-54-35
REGON:	142866991
E-mail:	kontakt@artsalliance.pl

Arts Alliance GK S.A. stanowi grupę kapitałową skupiającą spółki technologiczne z branży gier. Podstawową działalnością jest współfinansowanie produkcji gier internetowych a zarazem realizacja wysokiej jakości gier premium we współpracy z zewnętrznymi zespołami studiów deweloperskich, wykorzystując przy tym synergię względem posiadanych spółek portfelowych.

Emitent prowadząc swoją działalność koncentruje się na doborze partnerów posiadających technologię w segmencie gier oraz tworzących gry wysokiej jakości z jednoczesnym wsparciem dla nich w doprowadzeniu do możliwego ich debiutu na rynku giełdowym NewConnect.

Niezależnie od koncentracji w obszarze gier, Emitent posiada również w swoim zakresie rozwiązania technologiczne z segmentu B2B.

Od dnia 25 kwietnia 2013 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect.

1.2 Władze Spółki

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ [Andrzej Zajac](#) – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1/ [Michał Imiolek](#) – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ [Przemysław Spyra](#) – Członek Rady Nadzorczej

3/ [Przemysław Kowalewski](#) – Członek Rady Nadzorczej

4/ [Artur Zandecki](#) – Członek Rady Nadzorczej

5/ [Tomasz Radwański](#) – Członek Rady Nadzorczej

1.3 Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Udział w głosach (w %)
1.	Midven Sp. z o.o. *	A	998.000	83,43	83,43
2.	Pozostali	A, B, C	198.259	16,57	16,57
Razem			1.196.259	100	100

* podmiot zależny od [Andrzeja Zajaca](#) – Prezesa Zarządu Emitenta

2 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2019 roku wchodził następujący podmiot zależny:

Spółka zależna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
Bookre S.A.	Elbląg	technologie B2B	63,29%

* podmiot zależny podlegający konsolidacji w Grupie Kapitałowej Emitenta

Emitent posiada również udział kapitałowy w następujących podmiotach:

Spółka zależna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Spółka nie/notowana na parkiecie giełdowym
PrimeBit Games S.A.	Rzeszów	producent gier wideo	15,56%	NewConnect
Kool2Play S.A.	Warszawa	producent gier wideo	15,00%	nienotowana
Parcel Technik S.A.	Warszawa	technologie logistyczne	19,72%	NewConnect
Medard S.A.	Warszawa	nieruchomości	17,50%	NewConnect
TNN Finance S.A.	Sosnowiec	kantor internetowy	3,98%	nienotowana

Parcel Technik S.A., Medard S.A., PrimeBit Games S.A., TNN Finance S.A. oraz Kool2Play Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży akcji Medard S.A. oraz umowę sprzedaży akcji Parcel Technik S.A. W wyniku zawarcia powyższych umów na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada udziałów kapitałowych w spółkach Medard S.A. i Parcel Technik S.A.

W okresie objętym raportem, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Zając był Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek, w których Emitent posiada udziały: Bookre S.A. oraz PrimeBit Games S.A.

3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku.

3.1 Bilans – dane jednostkowe

3.1.1 Aktywa

Dane w PLN		2019 31.03.2019	2018 31.03.2018
AKTYWA		Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.	Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.
A.	Aktywa trwałe	2 858 359,80	10 068 910,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 300,00	5 250,02
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 300,00	5 250,02
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 222,06	31 424,30
1.	Środki trwałe	17 222,06	31 424,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00

c)	urządzenia techniczne i maszyny	222,06	1 424,30
d)	środki transportu	17 000,00	30 000,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	2 809 337,74	10 032 236,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 809 337,74	10 032 236,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	610 000,00	854 602,00
-	udziały lub akcje	610 000,00	854 602,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	6 630 442,00
-	udziały lub akcje	0,00	6 630 442,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	2 199 337,74	2 547 192,00
-	udziały lub akcje	2 199 337,74	2 547 192,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 500,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 500,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 848 797,96	943 700,40
I.	Zapasy	12 000,00	0,00
1.	Materialy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	12 000,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 624 926,47	783 801,46
1.	Należności od jednostek powiązanych	151 023,15	8 902,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	151 023,15	8 902,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00

3.	Należności od pozostałych jednostek	1 473 903,32	774 899,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 024 979,13	453 608,31
-	do 12 miesięcy	1 021 979,13	450 608,31
-	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. Społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 916,22	143 743,00
c)	Inne	291 007,97	177 548,15
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	113 643,31	57 289,87
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 643,31	57 289,87
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	39 476,90	1 017,68
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	39 476,90	1 017,68
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	44 802,92	39 773,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	44 802,92	39 773,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 363,49	16 499,19
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 363,49	14 604,15
-	inne środki pieniężne	0,00	1 895,04
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 228,18	102 609,07
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	4 707 157,76	11 012 610,72

3.1.2 Pasywa

Dane w PLN		31.03.2019	31.03.2018
PASywa		Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.	Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 093 100,75	8 286 773,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	119 625,90	119 625,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 331 066,48	12 331 066,48
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 966 275,10	7 966 275,10
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	401 056,65	4 356 999,72
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 504 414,60	-8 334 538,17
IX.	Zysk (strata) netto	-254 233,68	-186 380,23
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00

D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 614 057,01	2 725 837,02
I.	Rezerwy na zobowiązania	80 243,88	1 410 409,91
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 243,88	1 410 409,91
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	Długoterminowa	0,00	0,00
-	Krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	Długoterminowe	0,00	0,00
-	Krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 533 813,13	1 315 427,11
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 500,00	142 835,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	3 500,00	142 835,55
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	33 275,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	33 275,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 530 313,13	1 139 316,56
a)	kredyty i pożyczki	1 685 479,98	1 003 253,48
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	498 930,63	65 447,67
-	do 12 miesięcy	498 930,63	65 447,67
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	109 564,87	35 615,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	135 314,85	35 000,00
i)	Inne	101 022,80	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Długoterminowe	0,00	0,00
-	Krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		4 707 157,76	11 012 610,72

3.2 Bilans – dane skonsolidowane

3.2.1 Aktywa

Dane w PLN		31.03.2019	31.03.2018
AKTYWA		Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.	Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.
A.	Aktywa trwałe	2 997 046,54	3 994 075,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 300,00	29 299,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 300,00	29 299,89
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 222,06	31 424,30
1.	Środki trwałe	17 222,06	31 424,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	222,06	1 424,30
d)	środki transportu	17 000,00	30 000,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	2 947 550,48	3 933 350,89
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 947 550,48	3 933 350,89
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-249 602,00	30 628,89
-	udziały lub akcje	-249 602,00	30 628,89
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	1 355 530,00
-	udziały lub akcje	0,00	1 355 530,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-4 100,00	0,00
-	udziały lub akcje	-4 100,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	3 201 252,48	2 547 192,00
-	udziały lub akcje	2 199 337,74	2 547 192,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 001 914,74	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 974,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 974,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 790 004,54	3 240 057,97
I.	Zapasy	12 000,00	475 000,00
1.	Materialy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	12 000,00	475 000,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 548 225,18	1 198 614,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	-199 980,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-199 980,00	0,00
-	do 12 miesięcy	-199 980,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	226 755,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	226 755,00
-	do 12 miesięcy	0,00	226 755,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 748 205,18	971 859,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 084 904,13	463 608,31
-	do 12 miesięcy	1 081 904,13	460 608,31
-	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. Spół. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	367 193,08	329 523,13
c)	Inne	296 107,97	178 728,15
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	128 515,34	1 333 589,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 515,34	1 333 589,89
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,10
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,10
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	91 802,92	81 773,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	91 802,92	81 773,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 712,42	1 251 816,79
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 712,42	1 249 921,75
-	inne środki pieniężne	0,00	1 895,04
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 264,02	232 853,49
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		4 787 051,08	7 234 133,05

3.2.2 Pasywa

Dane w PLN		31.03.2019	31.03.2018
PASYWA		Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.	Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.
A.	Kapitał (fundusz) własny	726 110,99	4 450 589,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	119 625,90	115 575,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 081 066,48	12 331 066,48
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 716 275,10	7 966 275,10
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	401 056,65	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	1 000 000,00
	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 620 955,53	-8 829 175,70
IX.	Zysk (strata) netto	-254 682,51	-166 876,93
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	755 977,94	134 754,78
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 304 962,15	2 648 788,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	80 717,88	395 116,12
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 717,88	395 116,12
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- Długoterminowa	0,00	0,00
	- Krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- Długoterminowe	0,00	0,00
	- Krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 224 244,27	2 236 595,93
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	191 022,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	157 747,50
	- do 12 miesięcy	0,00	157 747,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	33 275,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 224 244,27	2 045 573,43

a)	kredyty i pożyczki	1 979 748,78	1 301 742,55
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	845 234,93	599 809,35
-	do 12 miesięcy	845 234,93	599 809,35
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	142 534,87	88 696,99
h)	z tytułu wynagrodzeń	135 314,85	35 000,00
i)	Inne	121 410,84	20 324,54
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	17 076,47
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	17 076,47
-	Długoterminowe	0,00	0,00
-	Krótkoterminowe	0,00	17 076,47
Pasywa razem		4 787 051,08	7 234 133,05

3.3 Rachunek zysków i strat za Q1 2019 rok narastająco – dane jednostkowe

Dane w PLN		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.	Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed produktów, tow i mat, w tym:	26 503,58	240 425,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 503,58	240 425,00
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	144 806,97	309 884,12
I.	Amortyzacja	3 727,44	24 897,44
II.	Zużycie materiałów i energii	3 151,39	2 092,67
III.	Usługi obce	64 659,65	183 495,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	520,00	4 026,91
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	53 965,14	60 216,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 052,07	11 688,42
-	Emerytalne	5 267,00	5 535,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 731,28	23 466,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-118 303,39	-69 459,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 511,26	17 560,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	17 560,14
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	4 511,26	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	133,17
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	133,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-113 792,13	-52 032,15
G.	Przychody finansowe	150 000,00	0,00

I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	150 000,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	390 359,87	163 291,54
I.	Odsetki, w tym:	14 473,97	10 957,54
-	dla jednostek powiązanych	0,00	1 341,32
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	375 885,90	152 334,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-354 152,00	-215 323,69
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-354 152,00	-215 323,69
O.	Podatek dochodowy	-99 918,32	-28 943,46
I.	Część bieżąca	0,00	0,00
II.	Część odroczone	-99 918,32	-28 943,46
P.	Poz. obow. zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-254 233,68	-186 380,23

3.4 Rachunek zysków i strat za Q1 2019 rok – dane jednostkowe

Dane w PLN		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.	Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	26 503,58	240 425,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 503,58	240 425,00
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	144 806,97	309 884,12
I.	Amortyzacja	3 727,44	24 897,44
II.	Zużycie materiałów i energii	3 151,39	2 092,67
III.	Usługi obce	64 659,65	183 495,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	520,00	4 026,91

-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	53 965,14	60 216,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 052,07	11 688,42
-	Emerytalne	5 267,00	5 535,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 731,28	23 466,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-118 303,39	-69 459,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 511,26	17 560,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	17 560,14
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	4 511,26	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	133,17
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	133,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-113 792,13	-52 032,15
G.	Przychody finansowe	150 000,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	150 000,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	390 359,87	163 291,54
I.	Odsetki, w tym:	14 473,97	10 957,54
-	dla jednostek powiązanych	0,00	1 341,32
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	375 885,90	152 334,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-354 152,00	-215 323,69
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-354 152,00	-215 323,69
O.	Podatek dochodowy	-99 918,32	-28 943,46
I.	Część bieżąca	0,00	0,00
II.	Część odroczone	-99 918,32	-28 943,46
P.	Poz. obow. zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-254 233,68	-186 380,23

3.5 Rachunek zysków i strat za Q1 2019 rok narastająco – dane skonsolidowane

Dane w PLN		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.	Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	124 003,58	345 425,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 003,58	345 425,00
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	257 092,29	432 301,95
I.	Amortyzacja	3 727,44	97 047,20
II.	Zużycie materiałów i energii	3 151,39	2 092,67
III.	Usługi obce	173 319,97	194 009,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	560,00	4 426,91
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	57 550,14	94 673,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 052,07	16 585,15
-	Emerytalne	5 267,00	7 854,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 731,28	23 466,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-133 088,71	-86 876,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 614,06	68 789,91
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	68 789,52
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	25 614,06	0,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 960,42	133,17
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 960,42	133,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-110 435,07	-18 220,21
G.	Przychody finansowe	160 562,57	1 344,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	10 562,57	1 344,01
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	150 000,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	404 728,32	163 402,81
I.	Odsetki, w tym:	16 847,58	11 068,81
-	dla jednostek powiązanych	0,10	-0,10
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	375 885,90	152 334,00
IV.	Inne	11 994,84	0,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-354 600,83	-180 279,01

K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	30 628,89
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-354 600,83	-149 650,12
O.	Podatek dochodowy	-99 918,32	-23 123,97
I.	Część bieżąca	0,00	5 596,00
II.	Część odroczone	-99 918,32	-23 123,97
P.	Poz obow zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	-34 754,78
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-254 682,51	-166 876,93

3.6 Rachunek zysków i strat za Q1 2019 rok – dane skonsolidowane

Dane w PLN	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2018- 31.03.2018
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT	Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.	Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.
A. Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	124 003,58	345 425,00
- od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 003,58	345 425,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	257 092,29	432 301,95
I. Amortyzacja	3 727,44	97 047,20
II. Zużycie materiałów i energii	3 151,39	2 092,67
III. Usługi obce	173 319,97	194 009,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	560,00	4 426,91
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	57 550,14	94 673,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 052,07	16 585,15
- Emerytalne	5 267,00	7 854,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 731,28	23 466,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-133 088,71	-86 876,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 614,06	68 789,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	68 789,52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	25 614,06	0,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 960,42	133,17
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 960,42	133,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-110 435,07	-18 220,21
G. Przychody finansowe	160 562,57	1 344,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00

-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	10 562,57	1 344,01
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	150 000,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	404 728,32	163 402,81
I.	Odsetki, w tym:	16 847,58	11 068,81
-	dla jednostek powiązanych	0,10	-0,10
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	375 885,90	152 334,00
IV.	Inne	11 994,84	0,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-354 600,83	-180 279,01
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	30 628,89
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-354 600,83	-149 650,12
O.	Podatek dochodowy	-99 918,32	-23 123,97
I.	Część bieżąca	0,00	5 596,00
II.	Część odroczone	-99 918,32	-23 123,97
P.	Poz obow zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	-34 754,78
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-254 682,51	-166 876,93

3.7 Rachunek przepływów pieniężnych – dane jednostkowe

Dane w PLN		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.	Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-254 233,68	-186 380,23
II.	Korekty razem	101 128,89	28 245,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-153 104,79	-158 134,89
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	27 000,00	0,00
II.	Wydatki	47 550,00	47 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział inwestycyjnej (I-II)	-20 550,00	-47 500,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	201 650,00	150 000,00
II.	Wydatki	3 100,00	2 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	198 550,00	148 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	24 895,21	-57 634,89
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24 895,21	-57 634,89
-	zmiana stanu śr. pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 468,28	74 134,08

G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	29 363,49	16 499,19
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

3.8 Rachunek przepływów pieniężnych – dane skonsolidowane

Dane w PLN		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.	Skonsolidowane Arts Alliance GK S.A.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-254 682,51	-166 876,93
II.	Korekty razem	100 147,57	201 446,67
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-154 534,94	34 569,74
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	30 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział inwestycyjnej (I-II)	0,00	-30 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z dział fin		
I.	Wpływy	180 000,00	150 000,00
II.	Wydatki	1 000,00	2 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	179 000,00	148 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	24 465,06	152 569,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24 465,06	152 569,74
-	zmiana stanu śr. pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 247,36	1 099 247,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	36 712,42	1 251 816,79
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym – dane jednostkowe i skonsolidowane narastająco

Dane w PLN	2019		2018	
	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2018 - 31.03.2018
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.	Skonsolidowane GK Arts Alliance GK	Jednostkowe Arts Alliance GK S.A.	Skonsolidowane GK Arts Allianc GK
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 201 197,02	1 834 656,09	8 664 830,29	4 609 484,38
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 201 197,02	1 834 656,09	8 664 830,29	4 609 484,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	119 625,90	119 625,90	119 625,90	119 625,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	119 625,90	119 625,90	119 625,90	119 625,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 331 066,48	13 081 066,48	12 331 066,48	12 331 066,48
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	750 000,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 331 066,48	13 081 066,48	12 331 066,48	12 331 066,48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 254 919,24	1 254 919,24	4 548 676,08	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-853 862,59	-853 862,59	-191 676,36	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	853 862,59	853 862,59	191 676,36	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	401 056,65	401 056,65	4 356 999,72	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
-wpłaty na emisję akcji / udziałów				1 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 334 538,17	-9 523 517,47	-3 650 391,97	-7 637 325,57
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 334 538,17	-9 523 517,47	-3 650 391,97	-7 637 325,57
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 334 538,17	-9 523 517,47	-3 650 391,97	-7 637 325,57
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 334 538,17	-3 097 438,06	-3 650 391,97	-7 633 393,27
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 169 876,43	-3 097 438,06	-4 684 146,20	-1 199 832,43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 169 876,43	-3 097 438,06	-4 684 146,20	-1 199 832,43
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 169 876,43	-3 097 438,06	-4 684 146,20	-1 199 832,43
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	-254 233,68	-254 682,51	-186 380,23	-166 876,93
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	-254 233,68	-254 682,51	-186 380,23	-166 876,93
c) odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 093 100,75	726 110,99	8 286 773,70	4 450 589,75
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 093 100,75	726 110,99	8 286 773,70	4 450 589,75

4 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku Emitenta nie podlegał badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- 1/ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”;
- 2/ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.);
- 3/ Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 roku z późniejszymi zmianami) 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”.

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w bieżącym raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego oraz dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce od 2013 roku.

5 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2019 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mającym wpływ na osiągnięte wyniki.

W omawianym kwartale, Emitent był w pełni skoncentrowany na segmencie gier internetowych. Realizując zaktualizowaną strategię Spółka dokonała zmiany nazwy na Arts Alliance GK S.A. oraz wydała kolejną grę na konsolę Nintendo Switch pod nazwą Dungeon & Aliens, która swoją premierę w omawianym kwartale miała na terenie całej Europy, USA, Kanady, Meksyku, Australii oraz Nowej Zelandii. Warty nadmienienia jest, że gra DUNGEON & ALIENS jest już 3-cią grą wydaną przez Emitenta na konsolę japońskiego producenta po wydanych dotychczas HYPERIDE: Vector Ride oraz ESTIMAN. Emitent w kolejnych kwartałach zamierza się skupiać na procedowaniu prac nad wyprodukowaniem 2-ch gier premium we współpracy z zewnętrznymi studiami deweloperskimi, wykorzystując m.in. synergii ze spółkami z portfolio inwestycyjnego.

Ważnym odnotowania jest fakt sporządzenia prospektu emisyjnego przez Emitenta w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i złożenie go do Komisji Nadzoru Finansowego. Przygotowując się do zmiany notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Arts Alliance GK S.A. podjął już wcześniej uchwałę o zmianie rynku notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, przejściu na prezentację wyników finansowych w formie MSSF oraz uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W związku z koncentracją działań spółki w obszarze gier internetowych, Emitent będzie dążył do pełnej przejrzystości względem swojego portfolio inwestycyjnego, który na koniec omawianego kwartału posiadał nie tylko akcje spółek związanych z segmentem gier internetowych (Prime Bit Games S.A. oraz Kool2Play S.A.), ale również akcje spółek niezwiązanych z branżą gier (Parcel Technik S.A., Medard S.A., Bookre S.A., TNN Finance S.A.).

Istotnym wskazania jest fakt, że w ocenie Zarządu, znaczący wpływ na stratę poniesioną w I kwartale 2019 r. przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową Emitenta miał czynnik znaczącego spadku wartości akcji spółki Parcel Technik S.A., notowanej na

rynku giełdowym NewConnect, w której Emitent posiadał na koniec I kwartału 2019 r. 19,72% akcji. Ważnym w nadmienieniu w omawianym raporcie jest fakt, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży akcji Parcel Technik S.A. W wyniku zawarcia powyższej umowy na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada udziałów kapitałowych w spółce Parcel Technik S.A.

6 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Emitent konsekwentnie realizuje aktualnie przyjętą strategię funkcjonowania Grupy Kapitałowej Emitenta.

7 Inicjatywy podejmowane przez Emitenta jakie w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Arts Alliance GK S.A. w I kwartale 2019 roku koncentrował się już w pełni w obszarze gier internetowych z jednoczesnym wsparciem swoich spółek portfelowych w tym segmencie, tj.:

- 1/ Emitent aktualizując wcześniej swoją strategię opartą o współfinansowanie produkcji gier, wydawanie ich na różnego rodzaju platformy, a także inwestycje kapitałowe w segmencie gier, dokonał zmiany swojej nazwy na Arts Alliance GK S.A. (nazwa została zmieniona w KRS w omawianym kwartale),
- 2/ Emitent wydał grę na konsolę Nintendo Switch pod nazwą DUNGEON & ALIENS, która miała swoją premierę w omawianym kwartale na terenie całej Europy, USA, Kanady, Meksyku, Australii oraz Nowej Zelandii. Warty odnotowania jest, że gra DUNGEON & ALIENS jest już 3-cią grą wydaną na konsolę japońskiego producenta przez Emitenta po wydanych wcześniej HYPERIDE: Vector Ride oraz ESTIMAN.
- 3/ Dodatkowo Zarząd Arts Alliance GK S.A. szykując się do przeniesienia notowań akcji Emitenta na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożył w omawianym kwartale prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.

8 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

Bazując na przyjętej aktualizacji strategii, Emitent zakłada w kolejnych kwartałach dynamikę wzrostu spółki na bazie osiągniętych większych przychodów z wydawanych gier internetowych, w przyszłości realizowanych własnych gier jak również na bazie osiągniętych korzyści z portfolio spółek znajdujących się w strukturach kapitałowych Emitenta. Jednocześnie ze względu na niedawne rozpoczęcie prowadzenia działalności według zaktualizowanej strategii oraz trudności oszacowania bezpośrednich przychodów z przyjętej działalności w najbliższych kwartałach, Emitent w dalszym ciągu zdecydował się nie publikować prognoz finansowych na 2019 roku.

9 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent zatrudnia 3 osoby na umowę o pracę oraz współpracuje z szeregiem osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje współpracę z osobami lub podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych (*umowy zlecenie, umowy o dzieło*) lub na podstawie umów z osobami o świadczenie usług (*prowadzącymi działalność gospodarczą*) co pozwala na elastyczne zarządzanie

zasobami ludzkimi i optymalizację kosztową od strony zatrudnienia (*również w zakresie Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A.*)

Andrzej Zając

Prezes Zarządu Arts Alliance GK S.A.

