



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
ARTS ALLIANCE SPÓŁKA AKCYJNA
ZSIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Warszawa, dnia 21 marca 2022 roku

SPIS TREŚCI

1.	Informacje podstawowe.....	3
2.	Władze Spółki	3
3.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki.....	3
4.	Informacje o działalności Spółki.....	4
5.	Czynniki ryzyka i zagrożenia mogące mieć w wpływ na działalność Spółki	4
6.	Przewidywany rozwój Spółki.....	4
7.	Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	5
8.	Istotne zdarzenia po dniu bilansowy - informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki	5
9.	Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń oraz utraty płynności finansowej na jakie narażona jest jednostka Emitenta.....	5
10.	Informacje o instrumentach finansowych w zakresie przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń	5
11.	Informacje o zatrudnieniu	5

1. Informacje podstawowe

Nazwa i siedziba spółki

Pełna nazwa: „Arts Alliance Spółka Akcyjna”

Skrót firmy: „Arts Alliance S.A.”

Siedziba: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

KRS: 0000381287

NIP: 952-210-54-35

REGON: 142866991

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2021r. wynosił 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć 90/100) i dzieli się na 1.446.259 akcji po 0,10 zł każda. Emitent nie posiada akcji własnych.

Zmiany w kapitale

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała emisji nowych akcji oraz nie dokonywała skupu akcji własnych.

Działalność podstawowa

Podstawowa działalność Spółki obejmuje:

- działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- doradztwo związane z zarządzaniem.

2. Władze Spółki

Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Michał Imiołek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Radwański - Członek Rady Nadzorczej
- Artur Zanddecki - Członek Rady Nadzorczej
- Michał Heromiński - Członek Rady Nadzorczej
- Przemysław Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Andrzej Zajęc - Prezes Zarządu

3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Na dzień 31.12.2021 r. wysokość kapitałów własnych Spółki wynosiła 4.040 tys. zł, wobec 3.791 zł na koniec 2020r. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1.533 tys. zł (1.705 tys. zł na koniec 2020r.), zaś długoterminowe wynosiły 280 tys. zł (371 tys. zł na koniec 2020r.)

Wartość aktywów trwałych wyniosła na koniec 2021r. 2.198 tys. zł, wobec 878 tys. zł na koniec 2020r. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2021 r. wyniosła 3.655 tys. zł, wobec 4.989 tys. zł na koniec 2020r.

W analizowanym okresie Arts Alliance S.A. zaksięgowwała 1 tys. zł przychodów (699 tys. zł na koniec 2020r.). W analizowanym okresie Spółka zanotowała 249 tys. zł zysku netto na poziomie jednostkowych danych finansowych (876 tys. zł straty w 2020r.). Na rok 2022 Spółka nie publikowała prognoz w zakresie osiągnięcia jednostkowych wyników finansowych oraz zysku netto.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie była poddana żadnym istotnym czynnikom ryzyka działalności oraz zagrożeń z tym związanych, zaś suma bilansowa była na poziomie 5.853 tys. zł.

W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka na bieżąco monitorowała ryzyka związane z płynnością finansową, zabezpieczeniem spłat należności, odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz właściwej struktury kapitału.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie była poddawana żadnym kontrolom podatkowym, nie wliczając czynności sprawdzających oraz czynności przeprowadzanych przez organ skarbowy, związanych ze zwrotem podatku VAT.

4. Informacje o działalności Spółki

W okresie sprawozdawczym podstawową działalnością Spółki było wydawanie gier internetowych na różnego rodzaju platformy oraz inwestycje kapitałowe w spółki z segmentu gier internetowych.

W okresie sprawozdawczym Arts Alliance S.A. dokonał sprzedaży 4.998 akcji spółki Arts Alliance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna, grupując poszczególne udziały w spółkach portfelowych i tym samym kończąc konsolidację wyników finansowych za rok 2021. Jednocześnie wedle raportu 2/2022 z dnia 10.03.2022 roku Emitent ponownie nabył 20% spółki Arts Alliance ASI SKA.

W okresie sprawozdawczym Spółka Arts Alliance S.A. dokonała sprzedaży 70.000 akcji spółki Kool2Play S.A., notowanej od 2021 roku na alternatywnym rynku obrotu akcjami NewConnect za kwotę 2,8 mln zł na rzecz Spółki To Kasi Sp. z o.o. Sp. k. która jest jednocześnie istotnym inwestorem posiadającym udział 17,29% w kapitale akcyjnym Spółki Arts Alliance S.A. Spółka odnotowała zysk ze sprzedaży akcji Kool2Play S.A. w kwocie 1,8 mln zł, który ostatecznie został skorygowany o wartość dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności od Spółki To Kasi Sp. z o.o. Sp. k. w kwocie 1,5 mln zł.

Na koniec 2021 roku, Emitent posiadał 800 udziałów w spółce Aurora Studio Sp. z o.o., 50 udziałów w Nakayama Games Sp. z o.o., 50 udziałów w Noma Level Up! Sp. z o.o. oraz 82.000 akcji Kool2Play S.A., notowanego na rynku giełdowym NewConnect.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła żadnych sporów przed urzędami podatkowymi, ani nie była pozywana przez jakiegokolwiek podmioty trzecie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

5. Czynniki ryzyka i zagrożenia mogące mieć w wpływ na działalność Spółki

- czynniki związane z otoczeniem w jakim Spółka prowadzi działalność, takie jak koniunktura gospodarcza, czy też inwestycyjna związana z inwestycjami w segment związany z grami internetowymi. Spółka podejmuje niezbędne działania celem zapobieżenia negatywnym skutkom oddziaływania wskazanych czynników, m.in. poprzez skrupulatną analizę inwestycyjną względem odbioru produktów dla różnych grup odbiorców na całym świecie o zróżnicowanym profilu geograficznym czy też możliwy wpływ pozostałych inwestorów zewnętrznych na planowane inwestycje kapitałowe przy minimalnym nakładzie kosztów;
- czynniki związane z działalnością Spółki — Spółka działa na bardzo wymagającym rynku elektronicznej rozrywki, cechującym się dużą zmiennością trendów oraz konkurencją. Istnieje ryzyko, że nowowprowadzony produkt nie spotka się z pozytywnym odbiorem ze strony rynku a tym samym nie przyniesie zakładanych przychodów. Spółka minimalizuje powyższe ryzyko poprzez bieżące śledzenie trendów panujących w branży;
- czynniki związane z płynnością Spółki - Spółka swoją płynnością zarządza poprzez bieżące monitorowania poziomu wymagalnych zobowiązań, prognozowanie przepływów pieniężnych oraz odpowiednie dysponowanie środkami pieniężnymi. Spółka inwestuje wolne środki pieniężne w spółki związane z segmentem gier internetowych, zarówno bezpośrednio jak i przy wsparciu swojej spółki portfelowej będącej funduszem venture capital w postaci Arts Alliance ASI SKA.

Spółka podejmuje działania mające na celu monitorowanie zmian w otoczeniu zewnętrznym dalszym i bliższym oraz analizę sytuacji wewnątrz Spółki w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk i zagrożeń oraz następnie dokonuje ich oceny i podejmuje działania zmierzające do minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków. Działania skoncentrowane są na odpowiedniej polityce zarządzania płynnością, monitoringu instrumentów finansowych oraz zarządzaniu kapitałem.

6. Przewidywany rozwój Spółki

Spółka planuje w 2022 roku koncentrację na segmencie gier internetowych z nakierowaniem na współfinansowanie gier z zewnętrznymi studiami deweloperskimi, jak również inwestycje kapitałowe w spółki z branży gamedev, spółki technologiczne z segmentu gier oraz narzędzia infrastrukturalnej, które pomagają

programistom tworzyć i zarabiać na grach z jednoczesnym wykorzystaniem blockchaina. Inwestycje mają być dokonywane przez Spółkę przy aktywnym wsparciu funduszu Arts Alliance ASI SKA.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała ważniejszych osiągnięć w dziedzinie Badań i Rozwoju (B+R).

8. Istotne zdarzenia po dniu bilansowy - informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki

W okresie sprawozdawczym Arts Alliance S.A. dokonał sprzedaży 4.998 akcji spółki Arts Alliance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna, grupując poszczególne udziały w spółkach portfelowych i tym samym kończąc konsolidację wyników finansowych za rok 2021. Jednocześnie wedle raportu 2/2022 z dnia 10.03.2022 roku Emitent ponownie nabył 20% spółki Arts Alliance ASI SKA.

9. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń oraz utraty płynności finansowej na jakie narażona jest jednostka Emitenta

Spółka w ramach instrumentów finansowych w zakresie ryzyk płynnościowych wykorzystuje krótkoterminowe pożyczki otrzymane od EQT Capital Ltd. oraz korzysta z kredytu kupieckiego w zakresie zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań.

10. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie posiada rachunkowości zabezpieczeń.

11. Informacje o zatrudnieniu

Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę średnio w okresie sprawozdawczym 2 osoby, inne osoby były zatrudnione na podstawie umów zleceń.

Warszawa, dnia 21 marca 2022 r.

.....

Andrzej Zając