

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3.185.890,16</b>	<b>1.851.538,67</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2.732.810,00</b>	<b>1.439.122,22</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2.723.643,27	1.346.364,84
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	9.166,73	92.757,38
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16.289,55</b>	<b>4.665,45</b>
-	1	Środki trwałe	16.289,55	4.665,45
	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	10.680,61	4.665,45
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	5.608,94	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>29.039,61</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	29.039,61	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	100.000,00	100.000,00
	a)	w jednostkach powiązanych	100.000,00	100.000,00
	- (1)	udziały lub akcje	100.000,00	100.000,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>307.751,00</b>	<b>307.751,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	307.751,00	307.751,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9.027.076,45</b>	<b>7.707.103,47</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4.151.182,33</b>	<b>3.904.996,57</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	4.151.182,33	3.900.877,14
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	4.119,44
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	-0,01
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4.528.316,33</b>	<b>3.583.956,06</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	186.549,78	25.949,31
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	186.549,78	25.949,31
	- (1)	do 12 miesięcy	186.549,78	25.949,31
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	4.341.766,55	3.558.006,75
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.263.978,61	807.388,57
	- (1)	do 12 miesięcy	1.263.978,61	807.388,57
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.553.908,37	936.893,62
	c)	inne	1.523.879,57	1.813.724,56
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>342.981,99</b>	<b>82.030,79</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	342.981,99	82.030,79
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	2.671,22	2.671,22
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	2.671,22	2.671,22
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340.310,77	79.359,57
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340.310,77	79.359,57
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.595,80	136.120,05
	<b>Suma</b>		<b>12.212.966,61</b>	<b>9.558.642,14</b>

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-917.212,38</b>	<b>-854.686,95</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3.714.375,00</b>	<b>3.714.375,00</b>
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.501.301,69	2.501.301,69
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7.070.363,64	-5.894.672,33
	VIII	Zysk (strata) netto	-62.525,43	-1.175.691,31
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13.130.178,99</b>	<b>10.413.329,09</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10.662,72</b>	<b>140.326,53</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	615,48	615,48
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	10.047,24	139.711,05
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	10.047,24	139.711,05
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	6.381.000,00	2.800.000,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6.381.000,00	2.800.000,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6.729.513,79</b>	<b>7.467.140,76</b>
-	1	Wobec jednostek powiązanych	189.413,71	293.471,80
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	189.413,71	293.471,80
		-(-1) do 12 miesięcy	189.413,71	293.471,80
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	6.540.100,08	7.173.668,96
		a) kredyty i pożyczki	97.252,77	2.461.813,05
		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:	477.119,70	536.384,14
		-(-1) do 12 miesięcy	477.119,70	536.384,14
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	500.000,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.492.460,47	148.265,50
		h) z tytułu wynagrodzeń	21.211,41	16.261,50
		i) inne	3.952.055,73	4.010.944,77
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9.002,48</b>	<b>5.861,80</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9.002,48	5.861,80
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	9.002,48	5.861,80
<b>Suma</b>			<b>12.212.966,61</b>	<b>9.558.642,14</b>



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6.215.617,47</b>	<b>4.146.807,38</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.215.617,47	4.146.807,38
	II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4.366.073,92</b>	<b>3.164.984,74</b>
*	-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4.366.073,92	3.164.984,74
	II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1.849.543,55</b>	<b>981.822,64</b>
	<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>336.608,00</b>	<b>673.091,14</b>
	<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1.347.770,57</b>	<b>1.138.879,66</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>165.164,98</b>	<b>-830.148,16</b>
-	<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>172.284,19</b>	<b>144.651,74</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4.140,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	172.284,19	140.511,74
-	<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>54.507,87</b>	<b>66.443,76</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	47.080,61
	III	Inne koszty operacyjne	54.507,87	19.363,15
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>282.941,30</b>	<b>-751.940,18</b>
-	<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>345.466,73</b>	<b>423.751,13</b>
	- I	Odsetki, w tym:	344.396,29	420.169,99
*	-(-I)	dla jednostek powiązanych	0,00	34.862,47
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	1.070,44	3.581,14
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-62.525,43</b>	<b>-1.175.691,31</b>
-	<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>-62.525,43</b>	<b>-1.175.691,31</b>
	<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-62.525,43</b>	<b>-1.175.691,31</b>

Dodatkowe Informacje i objaśnienia

I. Informacje szczegółowe dotyczące Bilansu

1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.				
Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>				
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>200 900,38</b>	<b>8 544,45</b>	<b>209 444,83</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>27 187,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27 187,27</b>
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	27 187,27	0,00	27 187,27
c	inne	0,00	0,00	0,00
d	likwidacja	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>173 713,11</b>	<b>8 544,45</b>	<b>182 257,56</b>
<b>Umorzenie</b>				
Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>192 392,02</b>	<b>8 544,45</b>	<b>200 936,47</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>3 842,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 842,91</b>
a	amortyzacja za okres	3 842,91	0,00	3 842,91
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>27 187,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27 187,27</b>
b	sprzedaż	27 187,27	0,00	27 187,27
c	wykup z leasingu lub zwrot	0,00	0,00	0,00
d	likwidacja	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>169 047,66</b>	<b>8 544,45</b>	<b>177 592,11</b>
5	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>8 508,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 508,36</b>
6	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>4 665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 665,45</b>

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.				
Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>				

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.  
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77  
05-816: Michałowice  
NIP: 5342237475, REGON: 015547847

Wojciech Ozimek  
Prezes Zarządu

<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>173 713,11</b>	<b>8 544,45</b>	<b>182 257,56</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>60 882,11</b>	<b>6 988,37</b>	<b>67 870,48</b>
a	zakup środków trwałych	60 882,11	6 988,37	<b>67 870,48</b>
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b	sprzedaż	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c	inne	0,00	0,00	<b>0,00</b>
d	likwidacja	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>234 595,22</b>	<b>15 532,82</b>	<b>250 128,04</b>
<b>Umorzenie</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Inne środki trwale</b>	<b>Razem</b>
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>169 047,66</b>	<b>8 544,45</b>	<b>177 592,11</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>54 866,95</b>	<b>1 379,43</b>	<b>56 246,38</b>
a	amortyzacja za okres	54 866,95	1 379,43	<b>56 246,38</b>
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b	sprzedaż	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c	wykup z leasingu lub zwrot	0,00	0,00	<b>0,00</b>
d	likwidacja	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>223 914,61</b>	<b>9 923,88</b>	<b>233 838,49</b>
<b>5</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>4 665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 665,45</b>
<b>6</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>10 680,61</b>	<b>5 608,94</b>	<b>16 289,55</b>

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty			Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie	Inne		
	<b>Wartość brutto</b>							
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>2 691 653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 837,92</b>	<b>5 267,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 491,57</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1 136,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136,78</b>

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.  
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77  
05-816 Michałowice  
NIP: 5342237475, REGON: 015547847

Wojciech Ozimek  
Prezes Zarządu

				<b>136,78</b>				
a	zakup	0,00	0,00	1 136,78	1 136,78	0,00	0,00	<b>1 136,78</b>
b	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>2 691 653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 974,70</b>	<b>6 404,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 628,35</b>
	<b>Umorzenie</b>							
<b>5</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>896 500,54</b>	<b>0,00</b>	<b>940 536,70</b>	<b>5 267,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 037,24</b>
<b>6</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>448 788,27</b>	<b>0,00</b>	<b>102 680,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 468,89</b>
a	amortyzacja za okres	448 788,27	0,00	102 680,62	0,00	0,00	0,00	<b>551 468,89</b>
b	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
d	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
e	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>1 345 288,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 217,32</b>	<b>5 267,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388 506,13</b>
<b>9</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>1 795 153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>194 301,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 454,33</b>
<b>10</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>1 346 364,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92 757,38</b>	<b>1 136,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 122,22</b>

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Razem
				razem	w tym oprogramowanie	
	<b>Wartość brutto</b>					
1	Bilans otwarcia	2 691 653,65	0,00	1 135 974,70	6 404,31	3 827 628,35
2	Zwiększenia	1 826 066,66	0,00	0,00	0,00	1 826 066,66
a	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przemieszczenie wewnętrzne	1 826 066,66	0,00	0,00	0,00	1 826 066,66

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.  
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77  
05-816 Michałowice  
NIP: 5342237475. REGON: 015547847

Wojciech Ozimek  
Prezes Zarządu



d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>4 517 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 974,70</b>	<b>6 404,31</b>	<b>5 653 695,01</b>
	<b>Umorzenie</b>					
5	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>1 345 288,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 217,32</b>	<b>5 267,53</b>	<b>2 388 506,13</b>
6	<b>Zwiększenia</b>	<b>448 788,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83 590,65</b>	<b>0,00</b>	<b>532 378,88</b>
a	amortyzacja za okres	448 788,23	0,00	83 590,65	0,00	532 378,88
b	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>1 794 077,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 807,97</b>	<b>5 267,53</b>	<b>2 920 885,01</b>
9	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>1 346 364,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92 757,38</b>	<b>1 136,78</b>	<b>1 439 122,22</b>
10	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 723 643,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 166,73</b>	<b>1 136,78</b>	<b>2 732 810,00</b>

**2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;**

Nie dokonano odpisów aktualizujących w bieżącym okresie sprawozdawczym

**3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;**

Przedstawiono w nocie wartości niematerialnych i prawnych

**4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;**

Spółka nie użytkuje gruntów

**5) wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;**

Spółka wynajmowała w roku 2018 lokal na siedzibę spółki

**6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;**

Spółka nie posiada papierów wartościowych

**7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;**

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności

**8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;**

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.  
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77  
05-818 Michałowice  
NIP: 5342237475, REGON: 015547847

Wojciech Ozimek  
Prezes Zarządu



**Kapitał podstawowy** one2tribe Sp. z o.o. wynosił na dzień 31 grudnia 2018 roku 3 714 375,00 zł i dzielił się na 5 943 udziałów o wartości 625,00 zł każda, w tym:

<b>Udziałowiec</b>	<b>Liczba posiadanych akcji</b>	<b>Udział w kapitale podstawowym</b>
Wojciech Ozimek	1017	17,11%
Agnieszka Małgorzata Rabenda Ozimek	711	11,96%
GERDA TECH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH	1189	20,01%
T-HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	1678	28,23%
POZOSTAŁE PODMIOTY	1348	22,68%

**9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;**

**Kapitał zapasowy** one2tribe Sp. z o.o. wynosił na dzień 31 grudnia 2018 roku 2 501 301,69 zł

**10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;**

Zarząd będzie rekomendował pokrycie straty roku 2018 z zysków wypracowanych w latach przyszłych.

**11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;**

Spółka nie tworzyła rezerw

**12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu**

Spółka posiada zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji

**13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;**

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

**14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;**

	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (B.IV.) Bilans Aktywa</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>
	<b>Razem</b>	<b>4 595,80</b>
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	4 595,80
-	Pozostałe	4 595,80
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.  
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77  
05-816 Michałowice  
NIP: 5342237475, REGON: 015547847

Wojciech Ozimek  
Prezes Zarządu

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Spółka nie posiada takich składników

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

Spółka nie posiada składników aktywów tego typu.

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

Spółka posiada środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku VAT – 3 710,67

## II. Informacje szczegółowe dotyczące Rachunku Zysków i Strat

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)</b>	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
Sprzedaż usług, w tym:	6 215 617,47	4 146 807,38
przychody projektowe	305 794,80	871 846,67
przychody z katalogu nagród	3 285 163,11	1 796 462,30
przychody produktowe	1 100 776,35	1 346 726,99
Przychody z konsultacji/animacji	713 226,04	0,00
Pozostałe	810 657,17	131 771,42
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>	<b>6 215 617,47</b>	<b>4 146 807,38</b>

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)</b>	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
a) kraj	6 215 617,47	4 146 807,38
b) eksport	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>	<b>6 215 617,47</b>	<b>4 146 807,38</b>

- 2) dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJU</b>	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
a) amortyzacja	588 625,26	555 311,80
b) zużycie materiałów i energii	2 805 122,29	1 444 692,41
c) usługi obce	1 826 411,63	2 176 303,66
d) podatki i opłaty	387 064,39	202 490,55
e) wynagrodzenia	344 755,46	499 465,41
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 003,87	63 836,76

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	46 469,59	34 854,95
- podróże służbowe	8 449,39	13 254,54
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>6 050 452,49</b>	<b>4 976 955,54</b>
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	336 608,00	673 091,14
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	1 347 770,57	1 138 879,66
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 366 073,92	3 164 984,74

**3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;**

Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego środki trwałe.

**4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;**

Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego zapasów.

**5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;**

W roku obrotowym 2018 jednostka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności

**6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;**

Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto w nocie xlm

**7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;**

Spółka nie posiada takich kosztów

**8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;**

Odsetki i różnice kursowe zostały odniesione w koszty/przychody finansowe.

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

	bieżący rok obrotowy	planowane nakłady
<b>Razem</b>	<b>67 870,48</b>	<b>150 000,00</b>
Nakłady na środki trwałe	67 870,48	100 000,00
Nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	50 000,00
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

**10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;**

W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.  
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77  
05-816 Michałowice  
NIP: 5342237475. REGON: 015547847

Wojciech Ozimek  
Prezes Zarządu

**11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.**

Spółka nie poniosła nakładów na działalność badawczo-rozwojową

**III. Kursy przyjęte do ich wyceny**

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31-12-2018	EUR	4,3000
b)	Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31-12-2018	USD	3,7597

**IV. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.**

<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>stan na 31.12.2018</b>	<b>stan na 31.12.2017</b>
a) w walucie polskiej	340 310,77	79 359,57
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
b1. jednostka/waluta USD	0,00	0,00
w zł	0,00	0,00
b2. Jednostka/waluta EUR	0,00	0,00
w zł	0,00	0,00
pozostałe waluty w tys. zł	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem</b>	<b>340 310,77</b>	<b>79 359,57</b>

**V. Pozostałe informacje**

- 1) 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;**

Spółka nie posiada takich umów

**2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;**

Transakcje z podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach rynkowych

- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
<b>Razem</b>		<b>8,0</b>
1.	Pracownicy umysłowi	8,0



4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Spółka wypłaciła wynagrodzenie organom zarządzającym w kwocie 42 975,10

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie dotyczy

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Nie dotyczy

## VI. Informacje dotyczące sporządzonego sprawozdania

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie dotyczy

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie miały miejsca takie zdarzenia

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Nie dokonano istotnych zmian zasad rachunkowości

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe są porównywalne

## VII. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, podmiotach powiązanych i konsolidacji

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, Jednostka nie prowadziła działań na zasadzie wspólnych przedsięwzięć
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

wyszczególnienie	2018 rok
Należności od podmiotów powiązanych	126 549,78
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	129 413,71

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

#### **Spółka nie posiada takich podmiotów**

**4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:**

Nie dotyczy

**5) informacje o:**

**a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,**

Nie dotyczy

**b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;**

Nie dotyczy

**6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.**

Nie dotyczy

#### **VIII. Informacja dotycząca połączeń**

W okresie bieżącym spółka nie połączyła się z inną jednostką


**IX. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.**

Nie istnieją niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

**X. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

Wszystkie istotne informacje zostały ujawnione.

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.  
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77  
05-818 Michałowice  
NIP: 5342237475. REGON: 015547847

Wojciech Ozimek  
  
Prezes Zarządu

**SPRAWOZDANIE  
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z BADANIA ROCZNEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**One2Tribe Sp. z o.o.  
ul. Stanisława Bodycha 77  
05-816 Michałowice**

za rok obrotowy zakończony  
dnia 31 grudnia 2018 roku

AS Audit Anna Skibińska-Cholewa  
Warszawa, grudzień 2020 rok

## **SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO One2Tribe Sp. z o.o.**

### **Dla Walnego Zgromadzenia Udziałowców**

#### **Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego**

##### **Opinia**

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki One2Tribe Sp. z o.o., które zawiera:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 212 966,61 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto 62 525,43 zł,
- 3) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

##### **Podstawa opinii**

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.



Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

### **Objaśnienie ze zwróceniem uwagi**

Sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone przez jednostkę przy założeniu kontynuacji działalności natomiast łącznie nierozliczone straty za rok badany i lata ubiegłe wyniosły (-) 7 070 363,64 zł, a wartość kapitału własnego -917 212,38 zł co powoduje a wartość strat przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego i połowę kapitału podstawowego co powoduje, że spełnione są przesłanki art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych a Zarząd Spółki One2Tribe Sp. z o.o. zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Udziałowców celem podjęcie Uchwały co do dalszego istnienia Spółki. Protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 czerwca 2019 roku Uchwałą Nr 6 podjęto uchwałę co do dalszego istnienia Spółki. Uchwałą z dnia 2 września 2019 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 2/09/2019 zgodę na podjęcie przez Zarząd działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Dlatego pomimo sytuacji kapitałowej nie widzimy przesłanek co do ryzyka dalszej kontynuacji działalności Spółki. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

### **Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe Spółki**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

### **Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego**

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta.

4

W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędem, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

### ***Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności***

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności spółki One2Tribe Sp. z o. o. sporządzone przez Zarząd Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. („Sprawozdanie z działalności”)

### **Odpowiedzialność Zarządu Spółki**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności Spółki zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

### **Odpowiedzialność biegłego rewidenta**

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

### **Opinia o Sprawozdaniu z działalności**

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- nie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jednak przedstawione informacje są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Anna Skibińska-Cholewa  
Biegły Rewident numer 10361

Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, działający w imieniu AS Audit, wpisanej na listę firm audytorskich uprawnionych do badania pod pozycją 4127 w Warszawie ul. Szwoleżerów 2a lok. 13.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 roku

Michałowice, dnia 31.03.2019 r.

**Sprawozdanie Zarządu  
z działalności  
Spółki One2tribe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Michałowicach  
za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 rok**

**Podstawowe informacje o Spółce**

Nazwa: one2tribe Sp. z o.o.  
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba spółki: ul. Bodycha 77, 05-816 Michałowice  
Numer w KRS: 0000177042

**Osoby zarządzające i nadzorujące:**

Imię i nazwisko	Funkcja
Wojciech Ozimek	Członek Zarządu

**Rada Nadzorcza**

Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.

**Działalność gospodarcza Spółki w okresie sprawozdawczym**

Główne obszary działalności Spółki w okresie 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku to:

- *Usługa wdrażania platformy motywacyjnej dla pracowników, współpracowników i partnerów firm (Platforma Tribeware)*
- *Udostępnianie katalogu nagród dla konkursów świadczony dla pracowników, współpracowników i partnerów firm (Katalog Nagród)*
- *Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie systemów sztucznej inteligencji wspierających motywację pracowników/współpracowników firm (Platforma Tribeware) i organizacji oraz szeroko-rozumianą motywację w obszarze terapii medycznych (Platforma Tribeware Healthcare)*
- *Działalność handlowa mająca na celu pozyskanie zamówień na realizację projektów informatycznych w latach 2018 – 2019.*

**Przewidywany rozwój spółki.**

*Od momentu zmiany strategii i wprowadzenia do Spółki nowego inwestora Spółka*



rośnie w tempie ponad 50% rocznie (przychody r/d/r w latach 2016, 2017, 2018). W roku 2019 planujemy wzrost o podobnej skali. Planowane jest także wprowadzenie usług one2tribe na rynki zagraniczne.

#### **Prace badawczo rozwojowe.**

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze motywacji i psychologii behawioralnej oraz połączenia tych dziedzin ze Sztuczną Inteligencją (SI/AI). Prace są prowadzone wspólnie z jednostkami naukowymi (Instytut Matematyki PAN) i będą kontynuowane. W obszarze B+R Spółka została wyróżniona w konkursach międzynarodowych:

- IBM Watson XPRIZE (z ponad 680 firm, do drugiego etapu zakwalifikowało się jedynie 59, w tym one2tribe – jako jedna z 11 firm z Europy i jedna z Polski)
- Vivatech Challenge (Francja), gdzie z pośród 400 startupów firma Sanofi wybrała 40 (w tym one2tribe), którym sfinansowała pobyt i pokazy dla inwestorów

**Pozostałe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym Spółki**