

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
A	Aktywa trwałe	2.132.828,24	3.185.890,16
I	Wartości niematerialne i prawne	1.909.641,71	2.732.810,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1.909.641,71	2.723.643,27
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	9.166,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13.186,53	16.289,55
1	Środki trwałe	13.186,53	16.289,55
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	13.186,53	10.680,61
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	5.608,94
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	29.039,61
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	29.039,61
IV	Inwestycje długoterminowe	210.000,00	100.000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	210.000,00	100.000,00
a)	w jednostkach powiązanych	210.000,00	100.000,00
- (1)	udziały lub akcje	210.000,00	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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	307.751,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	307.751,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11.512.497,34	8.967.076,45
I	Zapasy	4.955.713,49	4.151.182,33
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	4.955.713,49	4.151.182,33
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5.156.290,54	4.468.316,33
1	Należności od jednostek powiązanych	2.880.151,95	126.549,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.880.151,95	126.549,78
- (1)	do 12 miesięcy	2.880.151,95	126.549,78
- (2)	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	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2.276.138,59	4.341.766,55
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2.214.706,66	1.263.978,61
- (1)	do 12 miesięcy	2.214.706,66	1.263.978,61
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1.553.908,37
c)	inne	61.431,93	1.523.879,57
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	981.051,41	342.981,99
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	981.051,41	342.981,99
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

Bilans z uwzględnieniem bufora

		<i>-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)		w pozostałych jednostkach	50.000,00	2.671,22
		<i>-(1) udziały lub akcje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>-(2) inne papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>-(3) udzielone pożyczki</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.671,22</i>
		<i>-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	931.051,41	340.310,77
		<i>-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	<i>931.051,41</i>	<i>340.310,77</i>
		<i>-(2) inne środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>-(3) inne aktywa pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	419.441,90	4.595,80
Suma			13.645.325,58	12.152.966,61

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	445.353,43	-917.212,38
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3.714.375,00	3.714.375,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2.501.301,69	2.501.301,69
1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2.501.301,69	2.501.301,69
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7.368.024,59	-7.070.363,64
VI	Zyska (strata) netto	1.597.701,33	-62.525,43
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.199.972,15	13.070.178,99
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	10.662,72
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	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	0,00	10.047,24
	-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowe	0,00	10.047,24
II	Zobowiązania długoterminowe	6.381.000,00	6.381.000,00
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	6.381.000,00	6.381.000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6.381.000,00	6.381.000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5.694.863,58	6.669.513,79
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	129.413,71
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	129.413,71
	-(-1) do 12 miesięcy	0,00	129.413,71
	-(-2) 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	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	wobec pozostałych jednostek	5.694.863,58	6.540.100,08
	a) kredyty i pożyczki	0,00	97.252,77
	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:	483.796,00	477.119,70
	-(-1) do 12 miesięcy	483.796,00	477.119,70
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	575.068,49	500.000,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	747.438,85	1.492.460,47
	h) z tytułu wynagrodzeń	30.297,10	21.211,41
	i) inne	3.858.263,14	3.952.055,73
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.124.108,57	9.002,48
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.124.108,57	9.002,48
	-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowe	1.124.108,57	9.002,48
Suma		13.645.325,58	12.152.966,61

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10.455.308,82	6.215.617,47
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10.455.308,82	6.215.617,47
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5.562.285,53	4.366.073,92
-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5.562.285,53	4.366.073,92
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4.893.023,29	1.849.543,55
D	Koszty sprzedaży	1.154.847,38	336.608,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1.170.554,15	1.347.770,57
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2.567.621,76	165.164,98
G	Pozostałe przychody operacyjne	80.626,43	172.284,19
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	80.626,43	172.284,19
H	Pozostałe koszty operacyjne	156.986,44	54.507,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	156.986,44	54.507,87
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2.491.261,75	282.941,30
J	Przychody finansowe	3.304,07	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3.304,07	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
K	Koszty finansowe	896.864,49	345.466,73
I	Odsetki, w tym:	895.361,26	344.396,29
- (I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	1.503,23	1.070,44
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1.597.701,33	-62.525,43
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	1.597.701,33	-62.525,43
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1.597.701,33	-62.525,43

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 1.01.2018r. do 31.12.2018r.				
Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto				
1	Bilans otwarcia	173 713,11	8 544,45	182 257,56
2	Zwiększenia	60 882,11	6 988,37	67 870,48
a	zakup środków trwałych	60 882,11	6 988,37	67 870,48
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00
c	inne	0,00	0,00	0,00
d	likwidacja	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	234 595,22	15 532,82	250 128,04
Umorzenie				
Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
1	Bilans otwarcia	169 047,66	8 544,45	177 592,11
2	Zwiększenia	54 866,95	1 379,43	56 246,38
a	amortyzacja za okres	54 866,95	1 379,43	56 246,38
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00
c	wykup z leasingu lub zwrot	0,00	0,00	0,00
d	likwidacja	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	223 914,61	9 923,88	233 838,49
5	Wartość netto na początek okresu	4 665,45	0,00	4 665,45

6	Wartość netto na koniec okresu	10 680,61	5 608,94	16 289,55
----------	---------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto				
1	Bilans otwarcia	234 595,22	15 532,82	250 128,04
2	Zwiększenia	11 867,47	0,00	11 867,47
a	zakup środków trwałych	11 867,47	0,00	11 867,47
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00
c	inne	0,00	0,00	0,00
d	likwidacja	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	246 462,69	15 532,82	261 995,51
Umorzenie				
Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
1	Bilans otwarcia	223 914,61	9 923,88	233 838,49
2	Zwiększenia	14 970,49	0,00	14 970,49
a	amortyzacja za okres	14 970,49	0,00	14 970,49
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00
c	wykup z leasingu lub zwrot	0,00	0,00	0,00
d	likwidacja	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	238 885,10	9 923,88	248 808,98
5	Wartość netto na początek okresu	10 680,61	5 608,94	16 289,55
6	Wartość netto na koniec okresu	7 577,59	5 608,94	13 186,53

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

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Razem
				razem	w tym oprogramowanie	
	Wartość brutto					
1	Bilans otwarcia	4 517 720,31	0,00	1 135 974,70	5 267,53	5 653 695,01
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Bilans zamknięcia	4 517 720,31	0,00	1 135 974,70	5 267,53	5 653 695,01
Umorzenie						
5	Bilans otwarcia	1 794 077,04	0,00	1 126 807,97	5 267,53	2 920 885,01
6	Zwiększenia	814 001,56	0,00	9 166,73	0,00	823 168,29
a	amortyzacja za okres	814 001,56	0,00	9 166,73	0,00	823 168,29
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	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Bilans zamknięcia	2 608 078,60	0,00	1 135 974,70	5 267,53	3 744 053,30
9	Wartość netto na początek okresu	2 723 643,27	0,00	9 166,73	5 267,53	2 732 810,00
10	Wartość netto na koniec okresu	1 909 641,71	0,00	0,00	0,00	1 909 641,71

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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Spółka wynajmowała w 2019 roku 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;

Bilans otwarcia na początek 2019 roku konta 206-x wynosił: 102 517,73 zł. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności w 2019 roku.

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 6342237476, REGON: 015547847

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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

Kapitał podstawowy one2tribe Sp. z o.o. wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 3 714 375,00 zł i dzielił się na 5 943 udziałów o wartości 625,00 zł każda, w tym:

Udziałowiec	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale podstawowym
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 2019 roku 2 501 301,69 zł

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

Zarząd będzie rekomendował pokrycie strat lat ubiegłych z wypracowanego zysku.

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 wekslowe na kwotę: 575 068,49zł.

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

Zabezpieczenia na majątku jednostki wynikają z umowy obligacji dotyczącej zastawu na udziałach i egzekucji zobowiązań patrz umowa Warunki emisji obligacji.

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;

	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (B.IV.) Bilans Aktywa	koniec okresu bieżącego
	Razem	5 375 155,39

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475, REGON: 015547347

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

a)	Prace badawczo rozwojowe	4 955 713,49
b)	Wpłaty na poczet podniesienia kapitału w spółce zależnej	414 500,00
c)	pozostałe rozliczenie międzyokresowe	4 941,90

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 – 29 162,15 zł.

II. Informacje szczegółowe dotyczące Rachunku Zysków i Strat

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) 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;**

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Sprzedaż usług, w tym:	10 455 308,82	6 215 617,47
przychody projektowe	306 615,93	305 794,80
przychody z katalogu nagród	4 941 140,61	3 285 163,11
przychody produktowe	3 419 214,84	1 100 776,35
Przychody z konsultacji/animacji	1 006 252,39	713 226,04
Pozostałe	782 085,05	810 657,17
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	10 455 308,82	6 215 617,47

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
a) kraj	10 455 308,82	6 215 617,47
b) eksport	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	10 455 308,82	6 215 617,47

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

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
a) amortyzacja	838 138,78	588 625,26
b) zużycie materiałów i energii	3 688 970,01	2 805 122,29

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

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

c) usługi obce	2 188 289,90	1 826 411,63
d) podatki i opłaty	16 886,23	387 064,39
e) wynagrodzenia	990 957,45	344 755,46
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 284,15	52 003,87
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	81 160,54	46 469,59
- podróże służbowe	21 724,93	8 449,39
Koszty według rodzaju, razem	7 887 687,06	6 050 452,49
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)	1 154 847,38	336 608,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	1 170 554,15	1 347 770,57
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 562 285,53	4 366 073,92

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 2019 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

	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 597 701,33		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	58 824,76	0,00	58 824,76
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:			
	10 353,05	0,00	10 353,05

wydatki samochód 25% NKUP

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

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:			
wydatki reprezentacyjne	13 473,68	0,00	13 473,68
Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.			
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:			
zapłacone odsetki od należności budżetowych	17 035,20	0,00	17 035,20
Art. 16 Ust. 1 Pkt. 18 Lit.			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	17 962,83	0,00	17 962,83
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	1 656 526,09	0,00	1 656 526,09
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		

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
Razem	11 867,47	150 000,00
Nakłady na środki trwałe	11 867,47	100 000,00
Nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	50 000,00
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

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

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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

W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia

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 251/A/NBP/2019 z dnia 31-12-2019	EUR	4,2585
b)	Tabela nr 251/A/NBP/2018 z dnia 31-12-2019	USD	3,7977

IV. Objaśnienie 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.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2018
a) w walucie polskiej	931 051,41	340 310,77
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	931 051,41	340 310,77

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;

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

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
Razem		10,0
1.	Pracownicy umysłowi	10,0

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 36 556,11 zł.

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:

7000 zł + podatek VAT

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;

AKTYWA	STAN NA 31.12.2019 R.	STAN NA 31.12.2018 R	
	Dane sprawozdawcze	Przekształcone dane porównawcze	Dane porównawcze
(...)			
A.V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
A.V.I Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 zł	0 zł	307 751 zł
PASYWA	STAN NA 31.12.2019 R.	STAN NA 31.12.2018 R.	
	Dane sprawozdawcze	Przekształcone dane porównawcze	Dane porównawcze
A. V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 297 660, 95	- 7 368 024,59 zł	- 7 070 363,64 zł

A. VI Zysk (strata) netto	1 597 701,33 zł	- 297 660,95 zł	- 62 525,43 zł
(...)			
B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 zł	0 zł	615,48 zł

W 2019 roku wyksięgowano Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie: 307 751 i odniesiono na Wynik Finansowy lat ubiegłych. Wyksięgowano również Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie: 615,48 zł i odniesiono na Wynik Finansowy lat ubiegłych.

W 2019 roku doksięgowano fakturę sprzedaży dotyczącą 2018 roku w kwocie netto 72 000 zł. Kwotę tą odniesiono również na Wynik Finansowy lat ubiegłych.

W związku z powyższymi księgowaniami łączna kwota straty za 2018 rok zwiększyła się z -62 525,43 zł do -297 660,95 zł. Zwiększenie straty wyniosło: 235 135,52 zł.

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;

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową, w tym i polską. Pojawiły się znaczące problemy z dystrybucją dóbr, towarów i usług. „Lockdown” (zamknięcie) miało wpływ na kursy walut, fluktuacje cen towarów, spadek wartości akcji, zatrzymanie rynku inwestycyjnego i inne zdarzenia. Mają one wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Spółka nie przewiduje zagrożenia w kontynuacji działalności Spółki. Nie jest obecnie możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na jednostkę. Jej wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

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	2019 rok
Należności od podmiotów powiązanych	2 880 151,95
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	0,00

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475, REGON: 015547647

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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 współnikiem 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 Budycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475, REGON: 015547347

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 2019 roku

AS Audit Anna Skibińska-Cholewa
Warszawa, czerwiec 2020 rok

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 6342237475, REGON: 015547847

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 645 325,58 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 597 701,33 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 (-) 7 368 024,59 zł, a wartość kapitału własnego 445 353,43 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. 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.

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.

AS Audit Anna Skibińska-Cholewa

Wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4127, z siedzibą w Warszawie (00-464) ul. Szwoleżerów 2a lok. 13

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

3

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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 błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej 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 wnioski 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.

AS Audit Anna Skibińska-Cholewa

Wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4127, z siedzibą w Warszawie (00-464) ul. Szwoleżerów 2a lok. 13

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

4

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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 czerwca 2020 roku

Reguły, dnia 07.05.2019 r.

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki One2tribe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Regułach
za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 rok**

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa: one2tribe Sp. z o.o.
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba spółki: ul. Bodycha 77, Reguły, 05-816 Michałowice
Rejestracja: Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XXI Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
Numer w KRS: 000177042

2. Osoby Zarządzające i Nadzorujące:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2013r.
Wojciech Ozimek	Prezes Zarządu	od 21.10.2003 do dnia złożenia niniejszego pisma

3. Rada Nadzorcza

Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.

4. Działalność gospodarcza Spółki w okresie sprawozdawczym

Główne obszary działalności Spółki w okresie 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku to:

- Sprzedaż platformy motywacyjnej, będącej głównym produktem Spółki w modelu licencyjnym (opłata za użytkownika za miesiąc). Platforma opiera się na unikatowym modelu zmiany zachowań dużych grup osób (np. pracowników dużych sieci handlowych) w oparciu o psychologię behawioralną, nagradzanie (mikrowypłaty), mechanizmy uczenia się i grywalizację
- Sprzedaż nagród (benefitów dla pracowników, klientów i partnerów) poprzez platformę motywacyjną (punkty na platformie są wymieniane na gotówkę, lub nagrody „fizyczne” – np. wycieczki). One2tribe obsługuje proces wydawania

nagród od strony logistycznej, podatkowej, magazynowej, help-desku (reklamacji) pobierając za to stosowną prowizję.

- Sprzedaż usług doradczych w obszarze motywowania pracowników oraz usług doradczych IT. One2tribe doradza, jak budować system motywacyjny, przygotowuje modele wynagradzania bazujące na platformie oraz opracowuje programy zmian i szkoleń, które te modele mają wzmacniać.

5. Wyniki finansowe Spółki w okresie sprawozdawczym

- Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie **10.455.308,82** (słownie: *dziesięć milionów, czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, osiemdziesiąt dwa grosze*)
- Wzrost przychodów Spółki r/d/r wyniósł ponad **68%**
- Spółka odnotowała **zysk netto** w kwocie: **1.597.701,33** (słownie: *jeden milion, pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych, trzydzieści trzy grosze*)
- Wynik **EBITDA** Spółki wyniósł ponad **3,3 mln PLN**
- Zysk Spółki zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych

Działania biznesowe 2019

Spółka prowadzi sprzedaż na rynku krajowym. Do jej klientów należy firmy takie, jak: operator telekomunikacyjny Play, sieć LIDL, sieć Żabka, sieć VIsion Express, firmy farmaceutyczne Bayer, Sanofi-Aventis, Biogen, Ascencia, instytucje finansowe – Santander, Expander, EOS.

W 2019 Spółka rozpoczęła także działania biznesowe na rynkach zagranicznych – w Czechach, Bułgarii, Północnej Macedonii, Rosji, Estonii, Łotwie i Litwie. Działania te są prowadzone przy wsparciu głównego partnera technologicznego One2tribe jakim jest Microsoft. Spółka należy do partnerów „zarządzanych” (ang. managed partners) Microsoft, co oznacza, że jej rozwiązanie jest sprzedawane przez Spółkę z Redmond. One2tribe wykorzystuje chmurę Azure Microsoft oraz integruje się z systemem Office 365.

Przewidywany rozwój spółki w kolejnych latach

- Spółka planuje rozwijać się obecnym obszarze działania, zwiększając liczbę kontraktów oraz ich rentowność (plan na rok 2020 przewiduje dalszy wzrost przychodów).

- Spółka planuje rozwijać sieć sprzedaży poza Polską, głównie w obszarach Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie najszybciej rozwijają się sieci handlowe, centra usług wspólnych (contact-center) i zapotrzebowanie na system motywacyjny One2tribe jest największe.
- Spółka pracuje także nad systemami motywacyjnymi (psychologii behawioralnej) dla medycyny. W tym obszarze prowadzone są prace rozwojowe. One2tribe Sp. z o.o. wykorzystuje w tym obszarze wiedzę zgromadzoną w konkursach międzynarodowych (IBM Watson AI XPRIZE, Vivatch w ramach Sanofi Lab) oraz współpracę z firmami farmaceutycznymi – między innymi: Ascencia, Bayer, Sanofi-Aventis.
- Spółka rozwija własną technologię Machine Learning (Artificial Intelligence) ukierunkowaną na zagadnienia związane z motywacją oraz prowadzi badania badawczo rozwojowe (między innymi projekt ESGI zrealizowany z Instytutem Matematyki PAN przy współpracy z naukowcami z Polski, Ukrainy, Indii, Węgier i Wielkiej Brytanii).
- Spółka współpracuje z firmą Microsoft nad dalszym zintegrowaniem rozwiązania z Office 365 oraz wspólną sprzedażą wraz z tym systemem. Platforma Tribeware była promowana przez Microsoft podczas spotkań partnerskich w Dublinie (luty 2019 i październik 2019).

Wpływ epidemii COVID-19

Wpływ epidemii COVID-19 na działanie Spółki rozpatrujemy w trzech perspektywach:

- Krótkoterminowo (marzec 2020) „lockdown” spowodował rezygnację jednego klienta i ograniczenie budżetów u dwóch innych.
- Średnioterminowo (kwiecień 2020 i później) – zwiększyło się użycie naszego rozwiązania u części klientów (sklepy wielkopowierzchniowe, salony). Nasza platforma jest używana do zmiany zachowań w kontekście epidemii. Obserwujemy w tym obszarze stopniowy wzrost przychodów.
- Długoterminowo (rok 2020 i kolejne) - w przypadku firm posiadających przedstawicieli handlowych i medycznych nasza platforma pozyskuje nowych klientów. Od ponad roku nasz system służy do motywowania ludzi przechodzących na pracę zdalną (firmy farmaceutyczne). Teraz proces ten przyspieszył. W tym obszarze podpisujemy obecnie kolejne umowy (4 nowych klientów, 4 kolejnych na etapie domykania warunków biznesowych). Uruchomiliśmy specjalny program dla firm przechodzących na pracę zdalną a firmom, które już z nami współpracują zaproponowaliśmy wsparcie kryzysowe. Ponieważ oferujemy pomoc głównie dużym, rozproszonym zespołom liniowym,

wyróżniamy się ofertą na tle rynku (firmy konsultingowe koncentrują się na wsparciu pracy zdalnej z domu dla pracowników biurowych). Przykładem naszej działalności może być wsparcie pracy zdalnej dużego zespołu contact-center (zadania, motywacja, komunikacja wewnątrz zespołu za pomocą naszej platformy)

- Docelowo nasze rozwiązanie jest także używane do „odmrażania” zespołów, które wracają z trybu pracy zdalnej, więc spodziewamy się wzrostu jego atrakcyjności.