

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9.560.490,41	10.455.308,82
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9.560.490,41	10.455.308,82
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8.061.973,22	5.562.285,53
-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8.061.973,22	5.562.285,53
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1.498.517,19	4.893.023,29
D	Koszty sprzedaży	350.329,74	1.154.847,38
E	Koszty ogólnego zarządu	1.017.230,71	1.170.554,15
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	130.956,74	2.567.621,76
G	Pozostałe przychody operacyjne	56.000,30	80.626,43
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	56.000,30	80.626,43
H	Pozostałe koszty operacyjne	210.107,21	156.986,44
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,05	0,00
III	Inne koszty operacyjne	210.107,21	156.986,44
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-23.150,17	2.491.261,75
J	Przychody finansowe	5.686,41	3.304,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5.686,41	3.304,07
-(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	456.742,50	896.864,49
I	Odsetki, w tym:	456.742,50	896.864,49
-(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	1.504,87	1.503,23
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-474.206,26	1.597.701,33
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)	-474.206,26	1.597.701,33
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)	-474.206,26	1.597.701,33

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Aktywa trwałe	9.959.849,24	2.132.828,24
I	Wartości niematerialne i prawne	6.046.615,56	1.909.641,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	6.046.615,56	1.909.641,71
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8.135,97	13.186,53
1	Środki trwałe	8.135,97	13.186,53
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	8.135,97	13.186,53
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	3.900.500,00	210.000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3.900.500,00	210.000,00
a)	w jednostkach powiązanych	3.900.500,00	210.000,00
-(-1)	udziały lub akcje	3.900.500,00	210.000,00
-(-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	4.597,71	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4.597,71	0,00
B	Aktywa obrotowe	2.704.961,78	11.512.497,34
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1.363.051,90	5.156.290,54
1	Należności od jednostek powiązanych	366.938,10	2.880.151,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	366.938,10	2.880.151,95
-(-1)	do 12 miesięcy	366.938,10	2.880.151,95
-(-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	996.113,80	2.276.138,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	938.782,81	2.214.706,66
-(-1)	do 12 miesięcy	938.782,81	2.214.706,66
-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji i cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2.760,00	0,00
c)	inne	54.570,99	61.431,93
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	81.695,36	981.051,41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	81.695,36	981.051,41
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

	-(-4)	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
b)		w pozostałych jednostkach	55.594,52	50.000,00
	-(-1)	<i>udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
	-(-2)	<i>inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
	-(-3)	<i>udzielone pożyczki</i>	55.594,52	50.000,00
	-(-4)	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26.100,84	931.051,41
	-(-1)	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	26.100,84	931.051,41
	-(-2)	<i>inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00
	-(-3)	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.260.214,52	5.375.155,39
Suma			12.664.811,02	13.645.325,58

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-28.852,83	445.353,43
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
I	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
I	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
I	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	-5.770.323,26	-7.368.024,59
VI	Zysk (strata) netto	-474.206,26	1.597.701,33
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.693.663,85	13.199.972,15
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4.050.919,17	6.956.068,49
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	4.050.919,17	6.956.068,49
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów w wartościowych	3.257.900,00	6.381.000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	793.019,17	575.068,49
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8.031.630,86	5.119.795,09
1	Wobec jednostek powiązanych	1.140.766,96	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.089.385,40	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	1.089.385,40	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	51.383,56	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
3	Wobec pozostałych jednostek	6.890.861,90	5.119.795,09
	a) kredyty i pożyczki	102.638,36	0,00
	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:	801.392,53	483.796,00
	- (1) do 12 miesięcy	801.392,53	483.796,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	1.037.889,28	747.438,85
	h) z tytułu wynagrodzeń	36.298,95	30.297,10
	i) inne	4.912.642,78	3.858.263,14
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	611.113,82	1.124.108,57
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	611.113,82	1.124.108,57
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	611.113,82	1.124.108,57
Suma		12.664.811,02	13.645.325,58

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 1.01.2019r. 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	9 361,55	5 608,94	14 970,49
a	amortyzacja za okres	9 361,55	5 608,94	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	233 276,16	15 532,82	248 808,98

5	Wartość netto na początek okresu	10 680,61	5 608,94	16 289,55
6	Wartość netto na koniec okresu	13 186,53	0,00	13 186,53

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.				
Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto				
1	Bilans otwarcia	246 462,69	15 532,82	261 995,51
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	52 444,71	0,00	52 444,71
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	52 444,71	0,00	52 444,71
4	Bilans zamknięcia	194 017,98	15 532,82	209 550,80
Umorzenie				
Lp.	Tytuł	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
1	Bilans otwarcia	233 276,16	15 532,82	248 808,98
2	Zwiększenia	5 050,56	0,00	5 050,56
a	amortyzacja za okres	5 050,56	0,00	5 050,56
3	Zmniejszenia	52 444,71	0,00	52 444,71
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00
c	wykup z leasingu lub zwrot	0,00	0,00	0,00
d	likwidacja	52 444,71	0,00	52 444,71
4	Bilans zamknięcia	185 882,01	15 532,82	201 414,83

5	Wartość netto na początek okresu	13 186,53	0,00	13 186,53
6	Wartość netto na koniec okresu	8 135,97	0,00	8 135,97

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	126 807,972	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

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Razem
				razem	w tym oprogramowanie	

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.
Reguły, ul. Stanisława Budycha 77 Wojciech Ozimek
05-816 Michałowice
NIP: 6342237475, REGON: 016547847 Prezes Zarządu

Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	4 517 720,31	0,00	1 135 974,70	5 267,53	5 653 695,01
2	Zwiększenia	4 950 975,49	0,00	0,00	0,00	4 950 975,49
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	4 950 975,49	0,00	0,00	0,00	4 950 975,49
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	9 468 695,80	0,00	1 135 974,70	5 267,53	10 604 670,50
Umorzenie						
5	Bilans otwarcia	2 608 078,60	0,00	1 135 974,70	5 267,53	2 920 885,01
6	Zwiększenia	814 001,64	0,00	0,00	0,00	814 001,64
a	amortyzacja za okres	814 001,64	0,00	0,0	0,00	814 001,64
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	3 422 080,24	0,00	1 135 974,70	5 267,53	4 558 054,94
9	Wartość netto na początek okresu	1 909 641,71	0,00	0,00	0,00	1 909 641,71
10	Wartość netto na koniec okresu	6 046 615,56	0,00	0,00	0,00	6 046 615,56

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 2020 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;

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

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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 2020 roku konta 206-x wynosił: 102 517,73 zł. Spółka dokonała odpisów aktualizujących należności w 2020 roku na kwotę 891,75zł. W 2020 roku rozwiązano odpisy aktualizujące na kwotę: 102 517,73zł. Saldo konta na koniec 2020 roku wnosi: 891,75zł (Ma)

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 2020 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 2020 roku 2 501 301,69 zł

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

Zarząd będzie rekomendował pokrycie straty z wypracowanego zysku lat 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 nie posiada zobowiązań długoterminowych na koniec 2020 roku.

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;

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

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE (B.IV.) Bilans Aktywa	koniec okresu bieżącego
	Razem	1 260 214,52
a)	Prace badawczo rozwojowe	523 914,52
b)	Wpłaty na poczet podniesienia kapitału w spółce zależnej	736 300,00
c)	pozostałe rozliczenie międzyokresowe	0,00

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 – 2 750,20 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 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)	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Sprzedaż usług, w tym:	9 561 373,81	10 455 308,82
przychody projektowe	165 985,65	306 615,93
przychody z katalogu nagród	6 628 361,61	4 941 140,61
przychody produktowe	1 462 963,18	3 419 214,84
Przychody z konsultacji/animacji	1 095 305,96	1 006 252,39
Pozostałe	208 757,41	782 085,05
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	9 561 373,81	10 455 308,82

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
a) kraj	9 561 373,81	10 455 308,82
b) eksport	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	9 561 373,81	10 455 308,82

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

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

Wojciech Ozim
Prezes Zarządu

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
a) amortyzacja	819 052,20	838 138,78
b) zużycie materiałów i energii	6 059 766,33	3 688 970,01
c) usługi obce	1 841 069,65	2 188 289,90
d) podatki i opłaty	2 216,00	16 886,23
e) wynagrodzenia	566 044,36	990 957,45
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 172,47	83 284,15
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	45 212,66	81 160,54
- podróże służbowe	3 914,19	21 724,93
- ubezpieczenia	41 298,47	0,00
Koszty według rodzaju, razem	9 429 533,67	7 887 687,06
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)	350 329,74	1 154 847,38
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	1 017 230,71	1 170 554,15
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 061 973,22	5 562 285,53

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego środków trwałych.

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 2020 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

	ROK BIEŻĄCY		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-473 119,67		
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

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: naliczone, niezapłacone odsetki od udzielonych pożyczek (kredytów) Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2	4 986,30	0,00	4 986,30
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 (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	262 089,42	0,00	262 089,42
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wierzytelności odpisane jako przedawnione Art. 16 Ust. 1 Pkt. 20	196 919,44	0,00	196 919,44
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26	891,75	0,00	891,75
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu usług Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22	200,00	0,00	200,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: naliczone lecz niezapłacone odsetki od pożyczek (kredytów) Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11	22 410,96	0,00	22 410,96
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zapłacone odsetki od należności budżetowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 18	15 553,13	0,00	15 553,13
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wydatki reprezentacyjne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28	3 780,04	0,00	3 780,04
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wydatki samochód 25% NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51	2 334,10	0,00	2 334,10
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
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:	0,00	0,00	0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-216 016,55		
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	0,00	10 000,00
Nakłady na środki trwałe	0,00	10 000,00
Nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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

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 31-12-2020	EUR	4,6148
b)	Tabela nr 251/A/NBP/2018 z dnia 31-12-2020	USD	3,7584

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 31.12.2020	stan na 31.12.2019
a) w walucie polskiej	23 350,64	931 051,41
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.
Reguły, ul. Stanisława Borycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475 REGON: 015647847

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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	23 350,64	931 051,41

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
Razem		11,0
1.	Pracownicy umysłowi	11,0

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 42 000 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:

10 000 zł + podatek VAT

VI. Informacje dotyczące sporządzonego sprawozdania

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

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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;

W 2020 roku nie ewidencjonowano przychodów i kosztów odnoszonych na kapitał (fundusz) własny.

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. Miały one wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Spółka nie przewiduje zagrożenia w kontynuacji działalności Spółki. Inne informacje zostaną przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności. Nie jest obecnie możliwe przedstawienie potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na jednostkę w 2021 roku.

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 powiązаныmi;

Wyszczególnienie na koniec 2020 roku	2020 rok
Należności od podmiotów powiązanych	366 938,10
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	1 089 385,40

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;

Wykaz Spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość kapitału zakładowego Spółek	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4	5
Logis2tribe Sp. z o.o. NIP: 521-375-68-94	9 000	2 620 000	500 000	90%

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475, REGON: 016547247

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

One2tribe Labs Sp. z o.o. NIP: 644-352-36-80	2 561	1 280 500	1 280 500	100 %
Razem	11 561	3 900 500		100 %

Wykaz Spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Wynik finansowy Spółki za 2020 rok
Logis2tribe Sp. z o.o. NIP: 521-375-68-94	- 366 337,66 zł
One2tribe Labs Sp. z o.o. NIP: 644-352-36-80	109 380,76 zł

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 Bodycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475. REGON: 015547647

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 2020 roku

AS Audit Anna Skibińska-Cholewa
Warszawa, kwiecień 2021 rok

ONE 2 TRIBE Sp. z o.o.
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475, REGON: 016547847

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 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 664 811,02 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto 473 119,67 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 2020 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.

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 Budycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475 REGON: 015547847

2

Wojciech Ozim
Prezes Zarządu

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 pomimo ujemnego kapitału własnego wynoszącego na dzień 31 grudnia 2020 (-) 27 766,24 zł. Łącznie nierozliczone straty za rok badany i lata ubiegłe wyniosły (-) 6 243 442,930 zł. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki One2tribey Sp. z o.o. zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Udziałowców celem podjęcia Uchwały co do dalszego istnienia Spółki. Pomimo trudnej sytuacji finansowej i kapitałowej Spółki na dzień 31.12.2020 Zarząd Spółki przedstawił nam wiarygodne i rzetelne informacje dotyczące podjętych w 2021 roku działań dotyczących poprawy sytuacji finansowo-kapitałowej i dalszego rozwoju Spółki, w związku z czym 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 Borycha 77
05-816 Michałowice
NIP: 5342237475 REGON: 016547547

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 błędów, 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 Ont2tribe Sp. z o. o. sporządzone przez Zarząd Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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

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
05-818-Michałowice
NIP: 8242237475, REGON: 015547267

Wojciech Ozimek
Prezes Zarządu

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:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest 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 kwietnia 2021 roku

Reguły, dnia 08.04.2021 r.

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki One2tribe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Regułach
za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku**

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa: one2tribe Sp. z o.o.
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba spółki: ul. Stanisława Bodycha 77, Reguły, 05-816 Michałowice
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 000177042

2. Osoby Zarządzające i Nadzorujące:

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

3. Rada Nadzorcza

Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Efekty SARS COVID-19 (dla Spółki)

Spółka współpracuje z Klientami funkcjonującymi na rynku farmaceutycznym i medycznym, na który Pandemia zadziałała jako katalizator. Dzięki temu **Spółka utrzymała swoje przychody z tego rynku na ubiegłorocznym poziomie** Nastąpiła także ekspansja zagraniczna w tym obszarze na kraje Unii Europejskiej oraz Bliskiego Wschodu.

Wpływ Pandemii na Klientów branży retail spowodował jedynie kilkuprocentowy spadek przychodów. Rozwiązania Spółki wspierały głównie u nich zarządzanie kryzysowe, zdalne sterowanie sprzedażą i wdrażanie procedur COVID-19.

Spółka oczekiwała w 2020 roku wzrostu na dotychczasowych poziomach (min. 30%), jednakże wyniki finansowe utrzymały się praktycznie na ubiegłorocznym poziomie.

Pandemia miała istotny wpływ na planowaną zmianę struktury finansowania. Ze względu na utrudnienia w kontaktach z inwestorami podniesienie kapitału zostało przesunięte na 2021. W związku z tym spółka wolniej zmniejszała poziom finansowania dłużnego.

Pomimo pandemii COVID-19 Spółka nadal rośnie. Negatywne aspekty lockoutu spowodowały zmianę taktyki działań w odniesieniu do wzrostu, która jest kontynuowana z powodzeniem w 2021.

Zmiana struktury finansowania One2tribe i planowane wejście na rynek New Connect

Spółka jest w trakcie działań zmierzających do podniesienia kapitału. Pod koniec 2020 r. podjęte zostały rozmowy w sprawie połączenia z notowaną na publicznym rynku NewConnect spółką JWA S.A. Porozumienie o podstawowych warunkach transakcji zostało zawarte 29 stycznia 2021 roku. Wszelkie informacje publiczne są raportowane przez JWA S.A.

Podmiot powstały w wyniku Połączenia będzie działał pod firmą One2Tribe, przy czym ostateczna firma (nazwa) podmiotu, powstałego w wyniku Połączenia zostanie określona w Planie Połączenia. W wyniku Połączenia, JWA S.A. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki One2Tribe, zaś Udziałowcy One2Tribe staną się Akcjonariuszami Emitenta. Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru sądowego, a wpis ten wywoła skutek wykreślenia One2Tribe z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Przewidywany rozwój Spółki

Główne obszary działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku to (**pogrubione – kierunki rozwoju**):

- Sprzedaż usług platformy motywacyjnej, będącej głównym produktem Spółki, w modelu licencyjnym SaaS (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. **Celem Spółki jest dalsze oferowanie rozwiązań, w tym (realizowana obecnie) ekspansja na rynki zagraniczne. W tym obszarze One2tribe posiada partnera strategicznego, którym jest Microsoft.**

- Przydzielanie zwycięzcom konkursów różnego typu nagród (benefitów dla pracowników, klientów i partnerów) poprzez platformę motywacyjną. One2tribe za opłatą prowizyjną obsługuje proces ich wydawania od strony fulfilmentu (logistyka, magazynowanie, konfekcjonowanie), , help-desku (reklamacji), a także podatkowej (o ile dotyczy).
- Sprzedaż usług doradczych w obszarze motywowania pracowników oraz usług doradczych IT. Spółka wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie doradza, jak budować system motywacyjny, przygotować modele wynagradzania bazujące na platformie, oraz opracowuje programy zmian i szkoleń. **W tym obszarze One2tribe posiada partnera strategicznego, którym jest EY.**

6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W roku 2020 Spółka prowadziła i finansowała własne prace badawczo-rozwojowe w następujących obszarach:

- **Pamięć procesu** – wpływ systemu motywacyjnego na zmianę zachowań pracowników i tak zwaną „pamięć procesu” .
- **Podtrzymanie zaangażowania pracowniczego** – ustalenie optymalnych warunków dla podtrzymania zaangażowania w pracę.
- **Optymalizacja kontroli (przydzielania zadań) pod kątem stresu w pracy.** Prace były wykonywane w Spółce na podstawie wcześniejszych osiągnięć w ramach projektów realizowanych w konkursie IBM Watson AI XPRIZE oraz projektu ESGI (European Study Groups for Industry).

Współpraca badawcza odbywa się we współpracy ze środowiskiem naukowym. One2tribe nie korzystało w wyżej wymienionych projektach ze wsparcia unijnego. Celem badań był rozwój funkcjonalności oraz wiedzy konsultingowej niezbędnej do wdrażania rozwiązań oferowanych przez Platformę.

7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa została przedstawiona w Sprawozdaniu Finansowym oraz Informacjach Dodatkowych do niego.

Spółka obecnie jest w trakcie procesu inwestycyjnego, którego finałem będzie wejście na rynek regulowany New Connect. Pozyskane z procesu środki są przeznaczone na rozwój oraz zmianę struktury finansowania.

8. Posiadane przez Spółkę oddziały

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów)