

Sprawozdanie Zarządu z działalności Falcon 1 Green World S.A. w 2023 roku

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane Spółki

Firma: Falcon 1 Green World S.A.

Forma prawna: spółka

akcyjna Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Internet: www.falcongames.pl

KRS: 0000286062

REGON: 200164818

NIP: 7182064244

1.2. Zarząd

Członek Zarządu Paweł Kulczyk,

1.3. Rada Nadzorcza

1/ Aleksandra

Piekut

2/ Kamil Szulc

3/ Nicole Piekut

4/ Dawid Stablewski

5/ Mateusz Witkowski

1.4. Akcjonariat

Liczba akcji Spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 26 319 059 akcji o łącznej wartości nominalnej 2 631 905, 90 zł i dzieliła się następująco:

Struktura kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2023 przedstawia się następująco: Nazwa serii akcji Liczba akcji danej serii (w szt.)

1 Seria I 1 638 019

2 Seria J 3 086 262

3 Seria A 355 534

4 Seria B 840 014

5 Seria C 399 230

6 Seria D 20 000 000

Łączna liczba akcji wszystkich emisji: 26 319 059

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2023.

W 2023r. nastąpiła zmiana w zarządzie Spółki. Funkcję prezesa zarządu przestał pełnić Marcin Szymański. Członkiem zarządu został wybrany Paweł Kulczyk. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie zatwierdziła sprawozdań finansowych za lata poprzednie oraz nie podjęto uchwał w sprawie podziału wyników finansowych za te lata ani uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o której mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Powyższe wynika z zaległości w zakresie sporządzania i badania sprawozdań finansowych za lata ubiegłe.

Zarząd deklaruje zamiar zwołania zgromadzenia akcjonariuszy po zakończeniu prac związanych ze sporządzeniem oraz badaniem sprawozdań finansowych za lata 2022–2024, w celu zatwierdzenia tych sprawozdań oraz podjęcia stosownych uchwał, w tym w zakresie podziału wyników finansowych

oraz dalszego istnienia Spółki

3. Zdarzenia istotne, jakie nastąpiły po roku obrotowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółka osiągnęła stratę w 2024r.

4. Przewidywany rozwój Spółki

Spółka zamierza poszerzać profil swojej działalności, w tym celu weszła na rynek e-commerce. Spółka będzie chciała zyskiem zrealizować poczynione inwestycje.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2023 wynosił 2 631 905, 9 zł.

W roku obrotowym 2022r. Spółka zwiększyła kapitały własne. Spółka zamierza poszerzać swoją działalność.

6. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka oraz przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Falcon 1 Green World S.A. nie planuje ani nie realizuje transakcji na instrumentach finansowych w celu zarządzania ryzykiem, w tym transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółka oraz harmonogramu ich realizacji, o których Spółka informował w dokumencie informacyjnym.

Nie dotyczy.

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

Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników finansowych za 2023 r.

9. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie podejmowała aktywności i istotnych inicjatyw nastawionych na wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.

10. Informacja o udziałach własnych

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie nabywała ani nie zbywała akcji własnych.

11. Informacja o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

12. Czynniki ryzyka i zagrożenia

Ryzyko związane z celami strategicznymi Falcon
Falcon w swojej strategii rozwoju na lata 2019-2023 zakładała rozwój działalności poprzez współprodukcję, produkcję i dystrybucję dużej ilości nisko- i średnio- budżetowych wysokomarżowych gier produkowanych przez niezależne, zewnętrzne zespoły deweloperskie, a także poprzez sprzedaż praw autorskich do niektórych z prowadzonych projektów będących na różnym etapie zaawansowania. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Niniejsza strategia uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji warunków rynku gier wideo, w ramach którego prowadzi działalność. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć niekorzystny wpływ na jego sytuację finansową. Dla ograniczenia przedmiotowego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Falcon a w razie konieczności podejmuje niezbędne decyzje i działania w tym zakresie.

Ryzyko związane ze zmiennością wyniku finansowego

Produkty oferowane przez Spółkę charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry do obrotu.

Przychody i wyniki Spółki mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami), uzależnione od premier kolejnych tytułów. Ponadto przychody będą pochodzić od niewielkiej liczby dystrybutorów, co oznacza, że wpływy od pojedynczego dystrybutora będą zapewniać więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Utrata jednego z dystrybutorów może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na rynku New Connect będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim

okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier

Spółka planuje wprowadzanie do dystrybucji na międzynarodowym rynku kilku gier rocznie.

Wprowadzenie takich produktów wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, promocję i dystrybucję. Nie można wykluczyć ryzyka, iż nowo wyprodukowana gra nie otrzyma akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową, promocja gry okaże się nie trafiona, nie przyniesie odpowiedniego efektu czy też budżet na promocję będzie zdecydowanie mniejszy od optymalnego na danym rynku. Opisane okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Spółka wyszukuje nisze rynkowe i wypełnia je nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki. W celu minimalizacji przedmiotowego czynnika ryzyka Spółka zakłada dywersyfikację działalności. Ponadto dywersyfikacja produkcji i dystrybucji jest jednym z głównych założeń modelu biznesowego Spółki.

Kontynuacja działalności

Na dzień 31.12.2023r. Kapitał własny Spółki jest ujemny.

Zarząd Spółki sporządził sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć w przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności zostało oparte w szczególności na fakcie, że do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nadal prowadzi działalność oraz nie została postawiona w stan likwidacji oraz upadłości. Jednocześnie zarząd wskazuje, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, w związku z poniesioną stratą przewyższającą określone poziomy kapitałów, istnieje obowiązek zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Okoliczności te mogą wskazywać na istnienie niepewności dotyczącej zdolności Spółki do kontynuowania działalności w przyszłości.