



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności

CD PROJEKT RED STORE

sp. z o.o.

za okres

od 1 stycznia 2022 roku

do 31 grudnia 2022 roku

1

Informacje ogólne

▪ Zmiany wśród Prokurentów w roku obrotowym 2022

Nie wystąpiły.

▪ Kapitał zakładowy Spółki i udziałowcy Spółki na dzień 31.12.2022 r.

Kapitał zakładowy Spółki 29.000 PLN	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT Spółka Akcyjna	580 udziałów o łącznej wartości 29.000 PLN

▪ Zmiany w kapitale zakładowym Spółki i udziałowcach Spółki w roku obrotowym 2022

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 9 maja 2022 z 5 000,00 PLN do 24 000,00 PLN poprzez utworzenie 380 udziałów o nominalnej wartości 50,00 PLN każdy i o łącznej wartości 19 000,00 PLN.

Kapitał zakładowy Spółki 24.000 PLN	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT Spółka Akcyjna	480 udziałów o łącznej wartości 24.000 PLN

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 sierpnia 2022 z 24 000,00 PLN do 29 000,00 PLN poprzez utworzenie 100 udziałów o nominalnej wartości 50,00 PLN każdy i o łącznej wartości 5 000,00 PLN.

Kapitał zakładowy Spółki 29.000 PLN	
Dane udziałowców Spółki	Liczba i łączna wartość udziałów
CD PROJEKT Spółka Akcyjna	580 udziałów o łącznej wartości 29.000 PLN

▪ Zmiany w kapitale zakładowym Spółki i udziałowcach Spółki po dacie bilansowej

Nie wystąpiły.

2

Raport z działalności Spółki

▪ Profil działalności Spółki

CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmowała się projektowaniem, zlecaniem produkcji oraz sprzedażą wysyłkową w Polsce i za granicą: ubrań, akcesoriów, książek, plakatów, gadżetów oraz figurek kolekcjonerskich związanych z postaciami i grami wideo tworzonymi przez studio CD PROJEKT RED należące do CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, którego flagowymi produktami są gry wideo Wiedźmin 3: Dziki Gon i Cyberpunk 2077. CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. zbudowała, rozwijała i utrzymywała sklep online'owy <https://gear.cdprojektred.com/>.

▪ Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2022, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Spółka uchwałą w dniu 29 grudnia 2021r. odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Adama Kicińskiego z dniem 1 stycznia 2022r., oraz powołała z dniem 1 stycznia 2022r. w skład Zarządu Spółki Pana Michała Nowakowskiego. Spółka uchwałą w dniu 29 kwietnia 2022r. odwołała ze składu Zarządu Spółki Panią Aleksandrę Jarońską z dniem 5 maja 2022r.

Spółka z dniem 10 lutego 2022r. zawarła umowę pożyczki z CD PROJEKT S.A. w wysokości 1 000 000,00 PLN z terminem zwrotu do dnia 31 stycznia 2023r. Pożyczka została wypłacona w dwóch transzach, 14 lutego 2022r. w kwocie 600 000,00 PLN oraz 29 kwietnia 2022r. w kwocie 400 000,00 PLN. Pożyczka została spłacona w całości w dniu 10 maja 2022r.

W odpowiedzi na inwazję sił zbrojnych Rosji na Ukrainę, 3 marca 2022r. Zarząd CD PROJEKT podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży produktów Grupy CD PROJEKT na terytorium Rosji i Białorusi. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania działalność Spółki prowadzona jest bez zakłóceń, a skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie miały istotnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą z dnia 9 maja 2022r. postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy z 5 000,00 PLN do 24 000,00 PLN, poprzez utworzenie 380 udziałów o nominalnej wartości 50,00 PLN każdy i o łącznej wartości 19 000,00 PLN. Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez CD PROJEKT S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 1 900 000,00 PLN. Z którego kwota 19 000,00 PLN została przekazana na podwyższony kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka w stosunku do wartości nominalnej obejmowanych udziałów została przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Dnia 8 sierpnia 2022r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ponownie podwyższyło kapitał zakładowy z 24 000,00 PLN do 29 000,00 PLN, poprzez utworzenie 100 udziałów o nominalnej wartości 50,00 PLN każdy i o łącznej wartości 5 000,00 PLN. Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez CD PROJEKT S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 500 000,00 PLN. Z którego kwota 5 000,00 PLN została przekazana na podwyższony kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka w stosunku do wartości nominalnej obejmowanych udziałów została przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Dnia 20 grudnia 2022r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraziło zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. i CD PROJEKT S.A., właściciela 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, zgodnie z którym cały majątek Spółki miał zostać przeniesiony na spółkę przejmującą. Połączenie nastąpiło z dniem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców, który miał miejsce dnia 28 lutego 2023r.

W dniu 3 stycznia 2023r. spółka otrzymała dwa pozwy od byłych pracowników wniesione do Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem sporu jest roszczenie o odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania pracowników. Wartość przedmiotu tych sporów wynosi 100 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14.10.2022 r. do dnia zapłaty.

▪ Przewidywany rozwój Spółki

Z uwagi na połączenie ze spółką CD PROJEKT S.A. w dniu 28 lutego 2023 r., Spółka nie planuje dalszych działań związanych z rozwojem.

- **Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju**

Spółka nie identyfikuje na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania istotnych zdarzeń tego rodzaju.

- **Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki**

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. W 2023 roku Spółka została połączona ze spółką CD PROJEKT S.A. która posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

- **Finansowanie**

W okresie sprawozdawczym głównym źródłem finansowania działalności gospodarczej Spółki były środki uzyskane z prowadzonej działalności operacyjnej oraz zwiększenia kapitału zakładowego z dnia 9 maja 2022 i 8 sierpnia 2022.

- **Nabycie udziałów własnych**

Spółka nie nabywała udziałów własnych.

- **Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)**

Spółka nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.

- **Informacje dotyczące środowiska naturalnego**

Nie dotyczy działalności Spółki.

3

Wybrane wyniki i wskaźniki finansowe Spółki

Rachunek zysków i strat

	01.01.2022 - 31.12.2022
Przychody ze sprzedaży	6 279 536,11
<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	<i>1 530 655,03</i>
<i>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	<i>4 748 881,08</i>
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 706 445,50
<i>Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług</i>	<i>1 406 183,53</i>
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	<i>3 300 261,97</i>
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży	1 573 090,61
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>21 029,55</i>
<i>Koszty sprzedaży</i>	<i>1 548 163,85</i>
<i>Koszty ogólnego zarządu</i>	<i>896 189,64</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>527 794,69</i>
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	(1 378 028,02)
<i>Przychody finansowe</i>	<i>38 574,61</i>
<i>Koszty finansowe</i>	<i>19 645,82</i>
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	(1 359 099,23)
<i>Podatek dochodowy</i>	<i>235 356,00</i>
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 594 455,23)
Zysk/(strata) netto	(1 594 455,23)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01.2022 - 31.12.2022
Zysk/(strata) netto	(1 594 455,23)
<i>Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków</i>	<i>-</i>
<i>Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty</i>	<i>-</i>
Suma dochodów całkowitych	(1 594 455,23)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31.12.2022
AKTYWA TRWAŁE	584 925,19
<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	165 370,25
<i>Aktywa niematerialne</i>	419 554,94
<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	-
AKTYWA OBROTOWE	2 815 391,21
<i>Zapasy</i>	1 253 476,89
<i>Należności handlowe</i>	427 602,64
<i>Pozostałe należności</i>	324 048,83
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	33 618,79
<i>Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych</i>	776 644,06
AKTYWA RAZEM	3 400 316,40
KAPITAŁ WŁASNY	1 199 010,11
<i>Kapitały własne udziałowców jednostki</i>	1 199 010,11
<i>Kapitał zakładowy</i>	29 000,00
<i>Kapitał zapasowy</i>	2 764 465,34
<i>Wynik finansowy bieżącego okresu</i>	(1 594 455,23)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	73 429,73
<i>Pozostałe zobowiązania finansowe</i>	73 429,73
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 127 876,56
<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00
<i>Pozostałe zobowiązania finansowe</i>	84 694,76
<i>Zobowiązania handlowe</i>	1 032 632,17
<i>Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego</i>	-
<i>Pozostałe zobowiązania</i>	5 188,34
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	878 008,47
<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	-
<i>Pozostałe rezerwy</i>	127 352,82
PASYWA RAZEM	3 400 316,40

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2022 - 31.12.2022
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	
Zysk/(strata) netto	(1 594 455,23)
Korekty razem:	(1 106 144,41)
<i>Amortyzacja środków trwałych, aktywów niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe</i>	248 004,30
<i>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</i>	725,82
<i>Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej</i>	-
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	22 176,35
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	(565 914,53)
<i>Zmiana stanu należności</i>	211 554,21
<i>Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	(20 165,02)
<i>Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów</i>	(1 002 525,54)
<i>Inne korekty</i>	-
Gotówka z działalności operacyjnej	(2 700 599,64)
<i>Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem</i>	235 356,00
<i>Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony</i>	-
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 465 243,64)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	
Wpływy	16 571,00
<i>Odsetki od lokat</i>	16 571,00
Wydatki	13 895,16
<i>Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i>	13 895,16
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 675,84
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	
Wpływy	3 400 000,00
<i>Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</i>	2 400 000,00
<i>Kredyty i pożyczki</i>	1 000 000,00
Wydatki	1 098 408,91
<i>Splaty kredytów i pożyczek</i>	1 000 000,00
<i>Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego</i>	81 112,09
<i>Odsetki</i>	17 296,82
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 301 591,09
D. Przepływy pieniężne netto razem	(160 976,71)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(160 976,71)
F. Środki pieniężne na początek okresu	937 620,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu	776 644,06

Wybrane wskaźniki finansowe i ekonomiczne

	DEFINICJA	
ZATRUDNIENIE		
Średnie zatrudnienie w okresie	W przeliczeniu na pełne etaty	5
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI		
Rentowność sprzedaży brutto	Zysk (strata) brutto na sprzedaży / Przychody ze sprzedaży x 100%	25%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	Zysk (strata) netto / Kapitał własny x 100%	-133%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	Zysk (strata) netto / Aktywa razem x 100%	-47%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ		
Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe	1,32
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI		
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem / Aktywa razem x 100%	65%

Adam Kiciński
Prezes Zarządu

Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

Michał Nowakowski
Członek Zarządu

Adam Badowski
Członek Zarządu

Paweł Zawodny
Członek Zarządu

Piotr Karwowski
Członek Zarządu

Jeremiah Cohn
Członek Zarządu