

RAPORT KWARTALNY

FALCON 1 GREEN WORLD S.A.

IV KWARTAŁ 2023 ROKU



Warszawa, 14.02.2024 r.

Raport kwartalny Falcon 1 Green World SA. za IV kwartał roku 2023 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Falcon 1 Green World Spółka Akcyjna
ul. Powązkowska 15,01-797 Warszawa



KRS 0000286062
NIP: 718-206-42-44

REGON: 200164818
[www. Falcongames.pl](http://www.Falcongames.pl)
office@falcongames.pl

ZARZĄD: Paweł Kulczyk- Członek Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
B I L A N S

Symb ol pozycj i	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	2500,00	2500,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inż. ład. i wodn.		
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
.....3Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	2500,00	2500,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2500,00	2500,00
a	w jednostkach powiązanych	2500,00	2500,00

x1	- udziały lub akcje -	2500,00	2500,00
x2	- inne papiery wartościowe		
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje -	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe		
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
		14826361,	14801887,
B	Aktywa obrotowe	86	42
I	Zapasy	431031,11	431031,11
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku	237150,00	237150,00
3	Produkty gotowe	18881,11	18881,11
4	Towary	175000,00	175000,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	73617,02	53083,44
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		

x2			
	b	inne - pożyczka	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
x1		- do 12 miesięcy	0,00 0,00
x2		- powyżej 12 miesięcy	
	b	inne	
	3	Należności od pozostałych jednostek	73617,02 53083,44
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67110,00 51660,00
x1		- do 12 miesięcy	67110,00 51660,00
x2		- powyżej 12 miesięcy	
	b	z tyt. podat.,ceł,ubez.p.spół. i zdrow.	5560,84 1423,44
	c	inne	946,18 0,00
	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
			14278951, 14275010,
	III	Inwestycje krótkoterminowe	83 97
			14278951, 14275010,
	1	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 97
	a	a) w jednostkach powiązanych	0,00 0,00
x1		- udziały lub akcje	0,00 0,00
x2		- inne papiery wartościowe	
x3		- udzielone pożyczki	
x4		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
			14278631, 14268131,
	b	b) w pozostałych jednostkach	28 28
			13500000, 13600000,
x1		- udziały lub akcje	00 00

x2	– inne papiery wartościowe		
x3	– udzielone pożyczki	778631,28	668131,28
x4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	320,55	6879,69
x1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320,55	6879,69
x2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
x3	– inne aktywa pieniężne		
2	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42761,90	42761,90
C	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	D. Udziały (akcje) własne		
		14828861,	14804387,
	Aktywa razem	86	42

Symbo		Stan na	Stan na
I		31.12.2022	31.12.2023
pozycj			
i	Opis		
		14 761 045,0	14 783 288,8
A	Kapitał (fundusz) własny	7	5
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 631 905,90	2 631 905,90
II	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	349 209,84	349 209,84
1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00

		12 210 000,0	12 210 000,0
IV	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
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	-487 188,21	-430 070,67
VI	Zysk (strata) netto	57 117,54	22 243,78
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 816,79	21 098,57
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	0,00	0,00
a	- długoterminowa		
b	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	- długoterminowe		
b	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne POŻYCZKA LP INWESTYCJE		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	67 816,79	21 098,57
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	700,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

x2	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne-	0,00	700,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w			
2	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy		
b	b) inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	67 816,79	20 398,57
a	kredyty i pożyczki	0,00	201,57
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	67 737,35	20 197,00
x1	- do 12 miesięcy	67 737,35	20 197,00
x2	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tyt. podatków, ceł, ubezpie., i innych św.	0,00	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń		
i	inne	79,44	0,00
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	- długoterminowe		
b	- krótkoterminowe		
		14 828 861,8	14 804 387,4
	PASYWA RAZEM	6	2

Symbol pozycji	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek pow.	317 000,00	42 000,00
I	Od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	317 000,00	42 000,00
II	Zmiana stanu produktów – zwiększenie/zmniejszenie	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i mat.	0,00	0,00
	ZMIANA STANU	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	258 354,50	36 970,90
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	151 000,00	0,00
III	Usługi obce	99 354,50	36 970,90
IV	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	8 000,00	0,00
1	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne		
1	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
C	Zysk ze sprzedaży (A-B)	58 645,50	5 029,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	4,80	51 959,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4,80	51 959,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 064,14	0,00

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 064,14	
F	Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 586,16	56 988,98
G	Przychody finansowe	33,77	34 462,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
1	- od jednostek powiązanych w tym:		
x1	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	- od jednostek pozostałych w tym:		
x2	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	33,77	1,19
1	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,	0,00	0,00
1	w tym w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		34 428,59
V	Inne	0,00	32,32
H	Koszty finansowe	502,39	69 207,30
I	Odsetki, w tym:	2,83	0,00
1	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
1	w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	67 110,00
IV	Inne	499,56	2 097,30
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	57 117,54	22 243,78
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	57 117,54	22 243,78

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, w tym w szczególności z wynikającymi z niej ogólnymi zasadami rachunkowości, z których najważniejsze to: zasada ciągłości i kontynuacji działalności, zasada memoriału i współmierności, zasada ostrożnej wyceny, zasada istotności.

Sprawozdanie sporządzono ponadto zgodnie z Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowaniu działalności w dającej przewidzieć się przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie.

A. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odnoszone są wg przyjętych stawek amortyzacji liniowo w koszty uzyskania przychodów. Długość okresu amortyzacji przyjmuje się jako okres ekonomicznej użyteczności składnika środków trwałych.

B. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu zakupu.

Amortyzacja wartości firmy dokonywana jest w okresie jej ekonomicznej użyteczności. Okres ten dla wartości firmy zidentyfikowanych w majątku spółki określono na 20 lat.

C. Środki trwałe

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość

Stawki amortyzacji środków trwałych:

1. Nieruchomości, w tym:

- | | |
|------------|--------------------|
| a) grunty | - |
| b) budynki | liniowa 2,5%- 10%; |
| c) budowle | liniowa 2,5%- 10%; |

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 2. Urządzenia techniczne i maszyny | liniowa 12,5%- 30%; |
| 3. Środki transportu | liniowa 14%- 50%. |

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 500 zł, lecz nieprzekraczającej 10.000 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu zakupu, natomiast środki o wartości poniżej 500zł są nie ewidencjonowane i ujmowane w całości w koszty.

W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.

D. Wycena środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

E. Wycena inwestycji długoterminowych

Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

F. Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

G. W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:

- 1) materiały - w cenie zakupu,
- 2) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenia,
- 3) produkty gotowe - w rzeczywistym koszcie wytworzenia,
- 4) towary - w cenie zakupu.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów sprzedaży.

Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).H. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.

H. Wycena należności

Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

I. Wycena środków pieniężnych

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Znajdujące się w kasach środki pieniężne podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu.

J. Wycena kapitałów (funduszy) własnych

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały na skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego. Kapitał (fundusz) rezerwowo z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

K. Rezerw rezerw

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależne od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

L. Wycena zobowiązań

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe - które wycenia się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Ł. Wycena rozliczeń międzyokresowych biernych

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in.:

1. rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
2. wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

M. W zakresie ewidencji przychodów

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą.

N. W zakresie ewidencji kosztów

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

1. pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
2. przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
3. koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

O. Wynik brutto korygują:

1. bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
2. aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

P. W zakresie podatku dochodowego odroczonego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Wcześniej tj. w br Spółka poinformowała o rejestracji zmian kapitału zakładowego przez sąd poprzez rejestrację akcji serii D w dniu 18 lutego 2022 r. Emitent 3 stycznia 2022 r. zawarł umowę objęcia 75.000.000 akcji serii D w Emarket S.A. z siedzibą w Warszawie KRS nr 0000714316, cena emisyjna za 1 akcję wynosi 0,18 zł, łączna kwota transakcji w wysokości 13.500.000 zł zgodnie z umową zostanie uiszczona w terminie 45 dni od daty podpisania umowy. Emarket S.A. jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku firm z branży e-commerce. Inwestycja w Emarket S.A. jest inwestycją strategiczną i długoterminową dla spółki. Falcon 1 Green World S.A. stał się tym samym znaczącym akcjonariuszem Emarket S.A., będzie miała wpływ na działalność Emarket S.A., w tym na kierunki rozwoju, celem jest także wejście Emarket S.A. na GPW. Spółka Falcon 1 Green World S.A. weszła w ten sposób w segment e-commerce. Jest to wyraz dywersyfikacji działalności Falcon 1 Green World S.A., spółka upatruje w e-commerce bardzo dobrą perspektywę rozwoju. Falcon 1 Green World S.A. będzie chciało także wykorzystać efekty synergii z przeprowadzonej inwestycji.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych w okresie objętym niniejszym raportem.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka jest właścicielem gier komputerowych. Spółka będzie chciała wprowadzać innowacyjne rozwiązania w branży odnawialnych źródeł energii.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent nie posiada podmiotów zależnych.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ NIEPODLEGAJĄCEJ KONSOLIDACJI

Nie dotyczy

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU ORAZ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
VPI Inwestycje Sp. z o.o. (bezpośrednio i poprzez Westsidecapital sp. z o.o.)	21 751 755	82,6 %	21 751 755	82,6 %
Pozostali	4 567 304	17,4 %	4 567 304	17,4 %
Razem	26 319 059	100,00%	26 319 059	100,00%

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU.

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba etatów
Umowa o pracę	--	--
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	--	--

Warszawa, 14.02.2024 r.

Członek Zarządu

Paweł Kulczyk