

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2023-05-12

## ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

## ULTIMATE GAMES S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

## Informatyka (inf)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-683

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Marszałkowska

(ulica)

87/102

(numer)

+48 508 379 738

(telefon)

+48 22 378 29 45

(fax)

contact@ultimate-games.com

(e-mail)

https://ultimate-games.com/

(www)

5311693692

(NIP)

363587998

(REGON)

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys. zł   |   | w tys. EUR  |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2023 okres od<br>2023-01-01 do<br>2023-03-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2022 okres od<br>2022-01-01 do<br>2022-03-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2023 okres od<br>2023-01-01 do<br>2023-03-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2022 okres od<br>2022-01-01 do<br>2022-03-31 |
| Wybrane skonsolidowane dane finansowe                             |   |   |   |   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów   | 6 185   | 5 890   | 1 316   | 1 267   |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                      | 1 732   | 2 497   | 369   | 537   |
| III. EBITDA*  | 1 756   | 2 529   | 373   | 544   |
| IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem                     | 2 272   | 2 482   | 483   | 534   |
| V. Zysk (strata) netto  | 1 802   | 1 881   | 383   | 405   |
| VI. - przypadający na Jednostkę dominującą                        | 1 876   | 1 929   | 399   | 415   |
| VII. - przypadający na udziały niedające kontroli                 | (74)  | (48)  | (16)  | (10)  |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej        | (162)   | 1 081   | (35)  | 233   |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej        | 385   | (119)   | 82  | (26)  |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej            | -   | -   | -   | -   |
| XI. Przepływy pieniężne netto – razem                             | 223   | 963   | 47  | 207   |
| XII. Liczba akcji na 31.03.                                       | 5 230 000   | 5 230 000   | 5 230 000   | 5 230 000   |
| XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za 1 kwartał | 0,34  | 0,36  | 0,07  | 0,08  |
| XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) na 31.03.        | 6,38  | 9,60  | 1,36  | 2,07  |
| XV.   | Na 31.03.2023   | Na 31.12.2022   | Na 31.03.2023   | Na 31.12.2022   |
| XVI.  | PLN'000   | PLN'000   | EUR'000   | EUR'000   |
| XVII. Aktywa / Pasywa razem                                       | 40 214  | 39 170  | 8 601   | 8 352   |
| XVIII. Aktywa trwałe  | 14 533  | 14 862  | 3 108   | 3 169   |
| XIX. Aktywa obrotowe  | 25 681  | 24 308  | 5 493   | 5 183   |
| XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta           | 30 953  | 29 080  | 6 620   | 6 201   |
| XXI. Kapitał mniejszości  | 2 411   | 2 772   | 516   | 591   |
| XXII. Zobowiązania długoterminowe                                 | 5 317   | 5 451   | 1 137   | 1 162   |

| WYBRANE DANE FINANSOWE   | w tys. zł   |   | w tys. EUR  |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2023 okres od<br>2023-01-01 do<br>2023-03-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2022 okres od<br>2022-01-01 do<br>2022-03-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2023 okres od<br>2023-01-01 do<br>2023-03-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2022 okres od<br>2022-01-01 do<br>2022-03-31 |
| XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe                                | 1 534   | 1 867   | 328   | 398   |
| Wybrane jednostkowe dane finansowe                                 |   |   |   |   |
| XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 181   | 6 369   | 1 315   | 1 370   |
| XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                      | 1 617   | 3 160   | 344   | 680   |
| XXVI. EBITDA*  | 1 629   | 3 183   | 347   | 685   |
| XXVII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem                   | 1 594   | 3 145   | 339   | 677   |
| XXVIII. Zysk (strata) netto  | 1 104   | 2 547   | 235   | 548   |
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej         | 38  | 1 885   | 8   | 406   |
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej        | 414   | (129)   | 88  | (28)  |
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej          | -   | -   | -   | -   |
| XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem                           | 452   | 1 757   | 96  | 378   |
| XXXIII. Liczba akcji na 31.03.                                     | 5 230 000   | 5 230 000   | 5 230 000   | 5 230 000   |
| XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za 1 kwartał | 0,21  | 0,49  | 0,04  | 0,10  |
| XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) na 31.03.        | 4,13  | 4,93  | 0,88  | 1,06  |
| XXXVI.   | Na 31.03.2023   | Na 31.12.2022   | Na 31.03.2023   | Na 31.12.2022   |
| XXXVII.  | PLN'000   | PLN'000   | EUR'000   | EUR'000   |
| XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem                                     | 23 688  | 22 986  | 5 066   | 4 901   |
| XXXIX. Aktywa trwałe   | 2 598   | 2 936   | 556   | 626   |
| XL. Aktywa obrotowe  | 21 090  | 20 050  | 4 511   | 4 275   |
| XLI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta           | 21 624  | 20 523  | 4 625   | 4 376   |
| XLII. Kapitał mniejszości  | 2 064   | 2 463   | 442   | 525   |
| XLIII. Zobowiązania długoterminowe                                 | 577   | 712   | 123   | 152   |
| XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 1 487   | 1 751   | 318   | 373   |

Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 31 marca 2023 r. – 4,6755 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. – 4,7005 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. – 4,6472 PLN/EUR.

\*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

| Plik                                       | Opis  |
|--|---|
| ULG_Raport_SSF 31.03.2023_12052023-sig.pdf | RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. za I kwartał 2023 roku |

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| Data       | Imię i Nazwisko  | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2023-05-12 | Mateusz Zawadzki | Prezes Zarządu     |        |