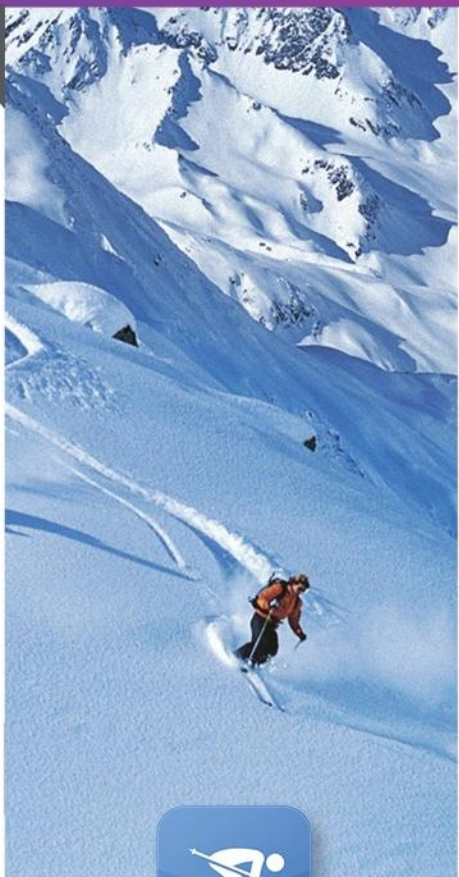


EXAMOBILE S.A.



R A P O R T O K R E S O W Y

IV KWARTAŁ ROKU 2019

Bielsko-Biała, 14.02.2020 r.

Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2019 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”.

spółka notowana na
NEWconnect
RYNEK AKCJI GPW

EXAMOBILE Spółka Akcyjna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 40

KRS 0000391395 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 145 000,00 zł

www.examobile.com

examobile@examobile.com

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

EXAMOBILE S.A. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących internet i technologie mobilne. Model biznesowy Spółki opiera się na tworzeniu gier i aplikacji na urządzenia mobilne dla użytkowników indywidualnych oraz dostarczaniu dedykowanych rozwiązań dla klientów biznesowych. Produkty Spółki osiągają czołowe miejsca w światowych rankingach platform Google Play oraz iTunes App Store. Zdecydowana większość użytkowników gier i aplikacji EXAMOBILE S.A. pochodzi z zagranicy.

ZARZĄD

Maciej Błasiak Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat**

(wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
Kapitał (fundusz) własny	2 003 762,06	1 448 668,51
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	103 710,74	86 043,66
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 679 093,31	1 157 255,54
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	21 327,91	40 780,30
Aktywa trwałe	2 375,00	5 773,66
Aktywa obrotowe	1 783 706,97	1 244 667,15
Aktywa / Pasywa razem	2 025 331,97	1 489 690,81

(wyszczególnienie)	IV kw. 2019 r. od 01.10.2019 do 31.12.2019	IV kw. 2018 r. od 01.10.2018 do 31.12.2018	2019 r. narast. od 01.01.2019 do 31.12.2019	2018 r. narast. od 01.01.2018 do 31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów	251 182,18	260 134,47	997 137,50	854 147,51
Amortyzacja	750,00	1 411,99	15 258,47	6 647,98
Wynik ze sprzedaży	125 872,85	182 961,71	591 578,23	508 076,47
Wynik z działalności operacyjnej	125 874,30	182 960,37	591 579,68	517 960,50
Wynik brutto	136 888,69	187 532,51	610 502,55	529 523,35
Wynik netto	124 378,69	160 630,51	555 093,55	451 538,35

(dane w PLN)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

(wyszczególnienie)		IV kw. 2019 r. od 01.10.2019 do 31.12.2019	IV kw. 2018 r. od 01.10.2018 do 31.12.2018	2019 r. narast. od 01.01.2019 do 31.12.2019	2018 r. narast. od 01.01.2018 do 31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	242 743,63	257 044,50	993 242,72	793 134,08
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	251 182,18	260 134,47	997 137,50	854 147,51
II.	Zmiana stanu produktów	-8 438,55	-3 089,97	-3 894,78	-61 013,43
III.	Koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	116 870,78	74 082,79	401 664,49	285 057,61
I.	Amortyzacja	750,00	1 411,99	15 258,47	6 647,98
II.	Zużycie materiałów i energii	3 189,06	4 590,13	13 120,62	19 668,15
III.	Usługi obce	14 052,46	12 624,96	64 178,04	73 115,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	6 563,05	10 706,25	11 699,00
	<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	96 907,00	46 897,17	293 119,00	169 620,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 972,26	727,49	5 282,11	3 038,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 268,00	0,00	1 268,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	125 872,85	182 961,71	591 578,23	508 076,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1,45	0,00	1,45	10 000,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1,45	0,00	1,45	10 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,34	0,00	115,97
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	1,34	0,00	115,97
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	125 874,30	182 960,37	591 579,68	517 960,50
G.	Przychody finansowe	11 014,46	4 585,95	18 922,94	11 721,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	10 786,04	4 254,60	18 660,92	9 973,20
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	228,42	331,35	262,02	1 748,29
H.	Koszty finansowe	0,07	13,81	0,07	158,64
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	158,64
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,07	13,81	0,07	0,00
I.	Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	136 888,69	187 532,51	610 502,55	529 523,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Wynik brutto (I+/-J)	136 888,69	187 532,51	610 502,55	529 523,35
L.	Podatek dochodowy	12 510,00	27 380,00	55 409,00	77 985,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	-478,00	0,00	35,00
N.	Wynik netto (K-L-M)	124 378,69	160 630,51	555 093,55	451 538,35

(dane w PLN)

Bilans

(wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	2 375,00	5 773,66
I. Wartości niematerialne i prawne	2 000,00	5 470,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375,00	303,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 783 706,97	1 244 667,15
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 710,74	86 043,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 679 093,31	1 157 255,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	902,92	1 367,95
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	239 250,00	239 250,00
AKTYWA RAZEM:	2 025 331,97	1 489 690,81

(wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 003 762,06	1 448 668,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 000,00	145 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 303 668,51	852 130,16
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	555 093,55	451 538,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 569,91	41 022,30
I. Rezerwy na zobowiązania	242,00	242,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 327,91	40 780,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	2 025 331,97	1 489 690,81

(dane w PLN)

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(wyszczególnienie)	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 879 383,37	1 281 044,14
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzg. do danych porówn.	1 879 383,37	1 281 044,14
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 003 762,06	1 448 668,51
Kapitał własny po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty)	2 003 762,06	1 448 668,51

(dane w PLN)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

(wyszczególnienie)	IV kw. 2019 r. od 01.10.2019 do 31.12.2019	IV kw. 2018 r. od 01.10.2018 do 31.12.2018	2019 r. narast. od 01.01.2019 do 31.12.2019	2018 r. narast. od 01.01.2018 do 31.12.2018
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) netto	124 378,69	162 634,66	555 093,55	451 533,35
Korekty razem	-25 263,36	29 008,51	-40 128,89	105 690,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	99 115,33	191 643,17	514 964,66	557 228,44
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy	463 471,25	192 685,21	471 346,13	190 000,00
Wydatki	2 685,21	0,00	461 787,81	190 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	460 786,04	192 685,21	9 558,32	0,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	559 901,37	384 328,38	524 522,98	557 228,44
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	559 901,37	384 328,38	524 522,98	557 228,44
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	1 119 191,94	770 241,95	1 154 570,33	597 341,89
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	1 679 093,31	1 154 570,33	1 679 093,31	1 154 570,33

(dane w PLN)

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

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (według przepisów podatkowych) lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach, udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne niż wymienione wcześniej inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- inwestycje krótkoterminowe – według ceny zakupu lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- udziały własne – według cen nabycia,
- kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Metoda ustalania wyniku finansowego – porównawczy rachunek zysków i strat.

Księgi rachunkowe jednostki są prowadzone przez zewnętrzną firmę księgową z zastosowaniem programu Comarch ERP Optima.

III. ZWIĘŻŁA 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

W czwartym kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży produktów EXAMOBILE S.A. wyniosły 251,18 tys. zł, co stanowiło niewielki spadek (-3,44%) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto za czwarty kwartał 2019 roku wyniósł 124,38 tys. zł i był niższy o 22,57% od wyniku netto osiągniętego przez Spółkę w porównywalnym okresie roku 2018.

Łączne przychody ze sprzedaży produktów w całym 2019 roku wyniosły 997,14 tys. zł (wzrost r/r o 16,74%), a zysk netto Spółki za ten sam okres wyniósł 555,09 tys. zł (wzrost r/r o 22,93%).

Zakończony kwartał był kolejnym z rzędu, w którym Spółka generowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W czwartym kwartale 2019 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 99,12 tys. zł, a w całym 2019 roku zamknęły się łączną kwotą 514,96 tys. zł.

Spadek zysku netto w czwartym kwartale 2019 roku w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego częściowo wynika ze wzrostu kosztów operacyjnych działalności Spółki, w tym w szczególności wzrostu kosztów wynagrodzeń. W przyszłości Spółka nie wyklucza możliwości dalszego wzrostu kosztów w tym obszarze.

Na przedstawione wyżej wyniki, w raportowanym okresie miały wpływ następujące czynniki:

- wzrost liczby aktywnych użytkowników w aplikacjach kwalifikowanych przez Spółkę do grup produktowych o wysokim potencjale,
- wysokie pozycje ww. aplikacji w rankingach czołowych platform dystrybucyjnych (Google Play i App Store),
- efektywna monetyzacja ww. aplikacji,
- wysokie zaangażowanie oraz aktywność użytkowników ww. aplikacji,
- przychody z mikropłatności, uzupełniające przychody z reklam w aplikacjach,
- ciągły proces rozbudowy i udoskonalania funkcjonalności ww. aplikacji,
- wzrost kosztów działalności operacyjnej.

Zgodnie z przyjętymi w poprzednim okresie założeniami, Spółka w 2019 roku konsekwentnie rozwijała aplikacje z kategorii Sport & Travel oraz nadal prowadzi prace związane z rozbudową aplikacji należących do tego segmentu.

W najbliższej przyszłości głównymi priorytetami Spółki będą:

- rozwój i efektywna monetyzacja aplikacji,
- pozyskiwanie nowych oraz zwiększanie zaangażowania obecnych użytkowników aplikacji Spółki,
- rozwój oraz optymalizacja metod i narzędzi monetyzacji.

Niezależnie od rozwoju własnych produktów, w przypadku zainteresowania podmiotów zewnętrznych oraz uzyskania satysfakcjonujących ofert, Spółka nie wyklucza sprzedaży wybranych gier i aplikacji ze swojego portfolio.

W dniu 16.01.2020 roku Zarząd EXAMOBILE S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych (raport ESPI nr 1/2020, z dnia 16.01.2020 roku). Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszych rozwiązań prowadzących do długoterminowego rozwoju i wzrostu wartości Spółki. W ramach prowadzonego przeglądu, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą rozważa i analizuje różne opcje strategiczne. Zgodnie z opublikowaną informacją Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok obrotowy 2019.

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

EXAMOBILE S.A. równolegle do prowadzonej działalności operacyjnej kontynuuje rozwój obszaru badawczo-rozwojowego.

Spółka pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które obejmują swoim zakresem obecne i przyszłe produkty firmy. Główne kierunki tych działań to:

- opracowanie koncepcji nowych produktów w obszarach gier i aplikacji oraz innowacyjnych metod ich skutecznej promocji, dystrybucji i monetyzacji,
- optymalizacja i rozwój dotychczas wdrożonych rozwiązań,
- poprawa wydajności procesów tworzenia i rozwijania aplikacji,
- polepszanie parametrów jakościowych i wydajnościowych gier i aplikacji,
- monitorowanie rynkowych trendów i technologii, szczególnie w zakresie rozwoju urządzeń i platform mobilnych oraz systemów monetyzacji.

W przyszłości Spółka nie wyklucza podejmowania działań mających na celu zaangażowanie w interesujące projekty zewnętrzne, szczególnie z obszarów aplikacji i urządzeń mobilnych, gier i rozrywki cyfrowej oraz innych rozwiązań wykorzystujących innowacyjne technologie.

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

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

Według stanu wiedzy Zarządu EXAMOBILE S.A., struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku z wyszczególnieniem Akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Maciej Błasiak	420 100	28,97%	420 100	28,97%
EXAMOBILE S.A. (akcje własne)	145 000	10,00%	145 000	10,00%
Jakub Kurbiel	144 905	9,99%	144 905	9,99%
Maciej Żak (z powiązanymi)	143 966	9,93%	143 966	9,93%
Sławomir Grycel	122 532	8,45%	122 532	8,45%
Pozostali Akcjonariusze	473 497	32,65%	473 497	32,65%
Razem	1 450 000	100,00%	1 450 000	100,00%

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Informacja o liczbie osób zatrudnianych przez Emitenta oraz kooperujących ze Spółką w ramach innych form współpracy:

Forma współpracy	Liczba osób	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	1	1
Umowa o dzieło, zlecenie, inne	3	----
Zarząd	1	----

Dane przedstawione w tabeli uwzględniają łączną liczbę osób współpracujących z Emitentem w IV kwartale 2019r.

Bielsko-Biała, dnia 14.02.2020 r.

Prezes Zarządu

Maciej Błasiak