

The background features a dark purple field with several overlapping geometric and organic shapes. A large, bright teal shape is prominent in the upper right, while a thick, curved green band sweeps across the lower left. Various shades of purple and blue fill the remaining space, creating a layered, abstract effect.

Legimi



Jednostkowy oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2021

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Data publikacji – 30 maja 2022 roku

Spis treści

Pismo Prezesa Zarządu	4 str.
Wybrane dane finansowe i kluczowe metryki biznesu	5 str.
Podstawowe dane	9 str.
Skład Zarządu Legimi	10 str.
Struktura akcjonariatu Legimi na dzień publikacji raportu kwartalnego	11 str.
Działalność Legimi	12 str.
Perspektywy rozwoju oraz zagrożenia	16 str.
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Legimi S.A.	20 str.
Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Legimi S.A.	27 str.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.	29 str.
Sytuacja finansowa Legimi S.A.	35 str.
Pozostałe informacje	37 str.
Strategia Legimi	42 str.
Wpływ Legimi na otoczenie	43 str.
Oświadczenie Zarządu	44 str.

Pismo Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

przedstawiam raport Legimi S.A. za 2021 rok. Był to okres dynamicznego rozwoju i wzrostu spółki. Kolejne fale pandemii koronawirusa w 2021 roku, przyczyniły się do utrzymywania zwiększonego zainteresowania e-czytelnictwem w kraju i na świecie, co przełożyło się również na wyjątkowe zainteresowanie platformą Legimi i rekordowe jak dotąd przychody. Na poziomie skonsolidowanym, Grupa Kapitałowa Legimi SA odnotowała 48,6 mln PLN przychodów, co w porównaniu z 2020 rokiem przekłada się na dynamikę wzrostu na poziomie 49,2 proc., a na poziomie jednostkowym, spółka Legimi SA odnotowała 48,0 mln PLN przychodów, co w porównaniu z 2020 rokiem przekłada się na dynamikę wzrostu na poziomie 50 proc.

Wiązało się to również ze zwiększonymi kosztami po stronie zakupu treści, jednak wszystkie kluczowe metryki prowadzenia biznesu były na bieżąco obserwowane, w szczególności te związane z kosztami czytelnictwa i odpowiednio dostosowywano działania do sytuacji związanej z rozwojem pandemii. Dzięki temu, na poziomie skonsolidowanym, osiągnięto zysk na poziomie EBITDA w wysokości 4,9 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 1,0 mln PLN. Na poziomie jednostkowym, spółka Legimi SA osiągnęła najlepszy historyczny zysk EBITDA w wysokości 7,3 mln PLN oraz równie imponujący zysk netto w wysokości 4,3 mln PLN.

W 2021 r., rozpoczęto realizację projektu B+R w ramach dofinansowania NCBiR z programu Szybka Ścieżka w wysokości 3,7 mln PLN. Projekt ten ma wzmocnić technologicznie platformę Legimi w zakresie mechanizmów sztucznej inteligencji zastosowanych do rekomendacji książek klientom z uwzględnieniem poprawy parametrów zaangażowania i rentowności. Prowadzono także szereg działań rozwojowych, przede wszystkim skupiając się na intensyfikacji prac nad aplikacją Legimi 4.0. Oddano już pierwsze nowe funkcjonalności tej platformy.

Zapraszam do przesłania również ubiegłorocznych raportów kwartalnych, publikowanych przez nas od czasu debiutu na NewConnect, a także bieżącego śledzenia komunikatów Spółki.

Z poważaniem

Mikołaj Małaczyński

Prezes Zarządu Legimi S.A.

Legimi w liczbach*)



10

lat rozwoju
usługi abonamentowej



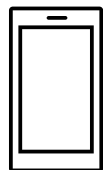
700

współpracujących
wydawców



140 000

książek w dostępie
abonamentowym
w Polsce



5 000 000+

zainstalowanych
aplikacji mobilnych



>14 000

czytników
sprzedanych w Polsce
w ramach abonamentu

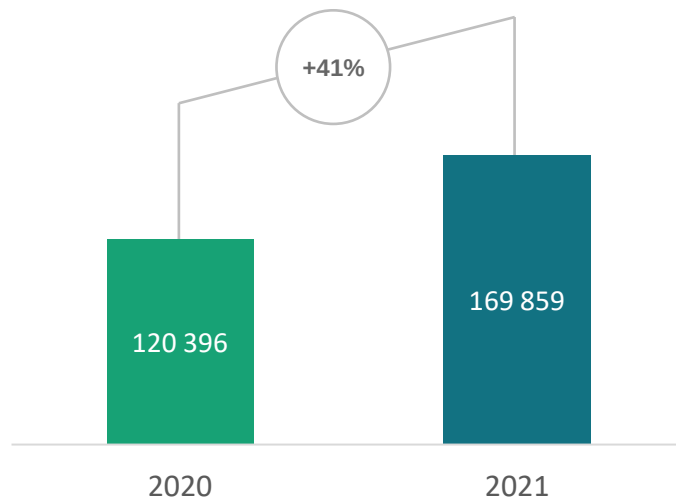


456

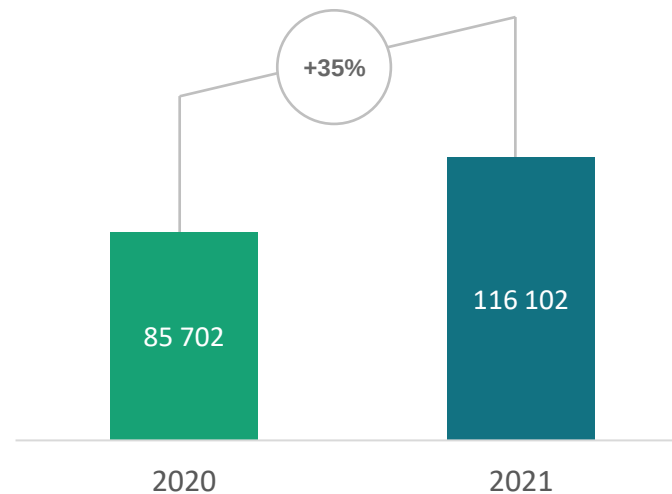
Miejsce rankingu top1000
najszybciej rosnących firm w
Europie wg Financial Times-
Statista (ranking z 1 marca 2022)

Kluczowe metryki biznesu na koniec 2021 roku

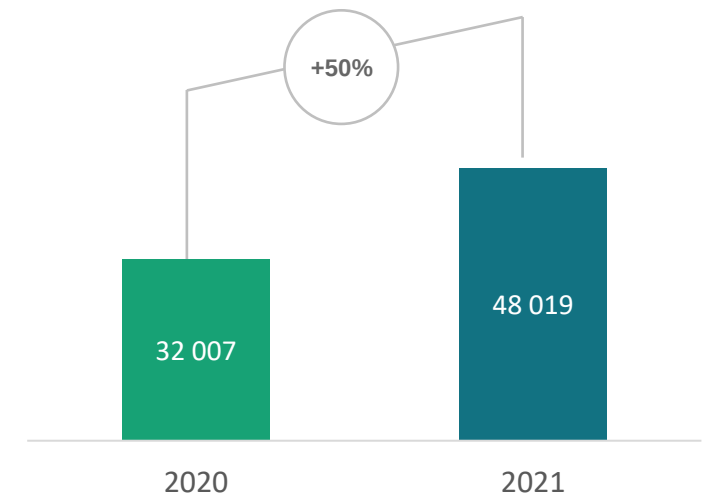
Liczba klientów na koniec roku*
(abonenci + klienci korporacyjni i
biblioteczni) na rynku polskim



Stali klienci usługi abonamentowej
(abonenci) na koniec roku** na rynku
polskim



Przychody jednostki dominującej w
ciągu roku (w tys. PLN)



Wybrane skonsolidowane dane finansowe Legimi S.A

Dane z Rachunku Zysków i Strat

Pozycja	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży	48 571,77	32 551,38	10 610,98	7 275,42
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 801,80	1 506,54	612,08	336,72
EBITDA	4 900,70	3 277,95	1 070,61	732,64
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	2 400,71	1 392,96	524,46	311,33
Zysk (strata) netto	1 000,68	54,84	218,61	12,26

Dane z Bilansu

Pozycja	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa razem	17 819,15	17 458,91	3 874,23	3 783,24
Aktywa trwałe	10 838,12	9 461,67	2 356,42	2 050,29
Aktywa obrotowe	6 981,03	7 469,77	1 517,81	1 618,66
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	527,47	0	114,30
Pasywa razem	17 819,15	17 458,91	3 874,23	3 783,24
Kapitał własny	2 893,88	2 093,64	629,19	453,68
Kapitały mniejszości	32,82	139,83	7,14	30,30
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 892,45	15 225,44	3 237,91	3 299,26

Kurs EUR/PLN	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
-dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej	4,5994	4,6148
-dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych	4,5775	4,4742



Do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

Wybrane jednostkowe dane finansowe Legimi S.A

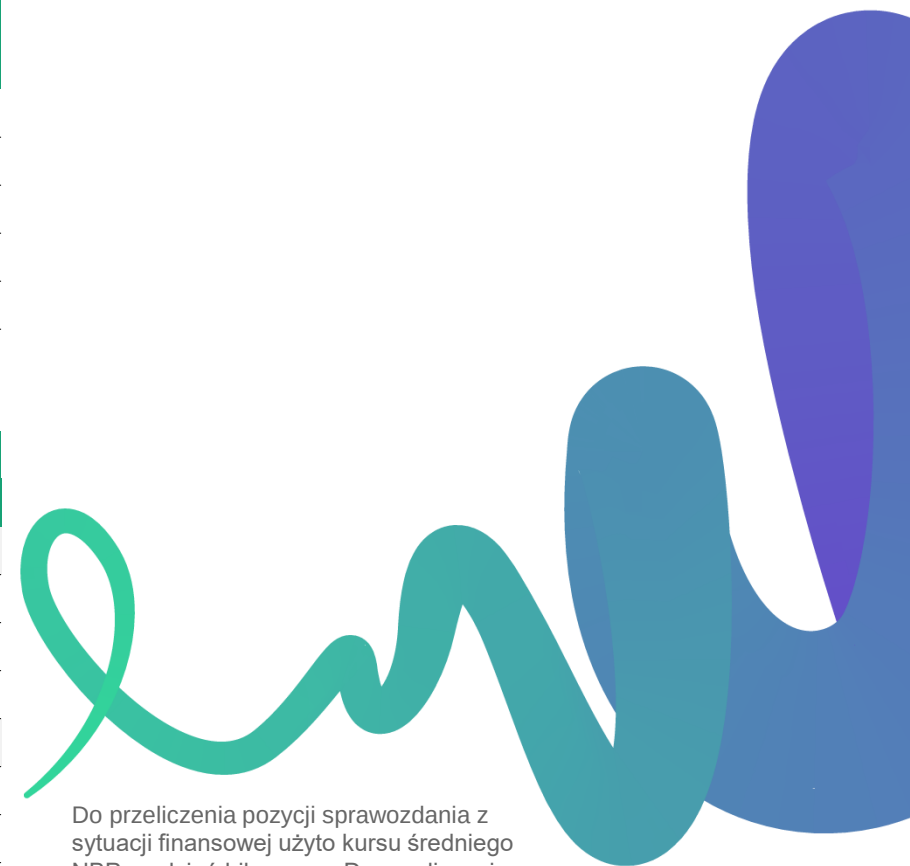
Dane z Rachunku Zysków i Strat

Pozycja	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży	48 019,44	32 006,53	10 490,32	7 153,64
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 294,96	3 239,10	1 156,74	723,96
EBITDA	7 323,39	4 406,92	1 599,87	984,97
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	5 246,81	2 515,24	1 146,22	562,17
Zysk (strata) netto	4 297,33	2 019,54	938,79	451,38

Dane z Bilansu

Pozycja	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa razem	24 474,33	20 398,60	5 321,20	4 420,26
Aktywa trwałe	19 221,00	15 294,60	4 179,02	3 314,25
Aktywa obrotowe	5 253,33	5 104,01	1 142,18	1 106,01
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	24 474,33	20 398,60	5 321,20	4 420,26
Kapitał własny	10 374,58	6 077,25	2 255,64	1 316,90
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 099,75	14 321,35	3 065,56	3 103,35

Kurs EUR/PLN	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
-dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej	4,5994	4,6148
-dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych	4,5775	4,4742



Do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

Podstawowe dane

Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu powstała w dniu 5 grudnia 2017 r. w wyniku przekształcenia „Legimi” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Spółka „Legimi” sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 12 stycznia 2009 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 15.000 zł oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 27 stycznia 2009 r. Legimi sp. z o.o. otrzymała numer KRS 0000321842.

W dniu 10 listopada 2017 r. podjęto uchwałę o przekształceniu „Legimi” sp. z o.o. w Legimi S.A. Legimi S.A. wpisana została do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 5 grudnia 2017 r. pod numerem 0000707323

Nazwa:	Legimi spółka akcyjna
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres siedziby:	ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań
Adres do korespondencji:	ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań
Telefon:	(+48 22) 307 65 40
Fax:	(+48 22) 250 11 90
Poczta elektroniczna:	legimi@legimi.com
Strona internetowa:	www.legimi.pl/relacje-inwestorskie
Numer KRS:	0000707323
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	301031192
NIP:	7781460897

Skład Zarządu Legimi



Mikołaj Małaczyński – CEO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za zarządzanie i wzrost biznesu
- Wyróżniony w rankingu 500 najlepszych menadżerów w Polsce w 2015 r.



Mateusz Frukacz – CTO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za rozwój platformy Legimi
- Wyróżniony w rankingu top 50 kreatywnych w biznesie wg Brief

Skład Rady Nadzorczej Legimi na dzień publikacji raportu:

- Piotr Górecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Aneta Szafałowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- Georgi Gruew – Członek Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Szajek – Członek Rady Nadzorczej;
- Szymon Gąsiorowski – Członek Rady Nadzorczej.

Struktura akcjonariatu Legimi S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2021 r.

Łączna liczba akcji: 1.415.996

Seria A: 704.000

Seria A1: 410.000

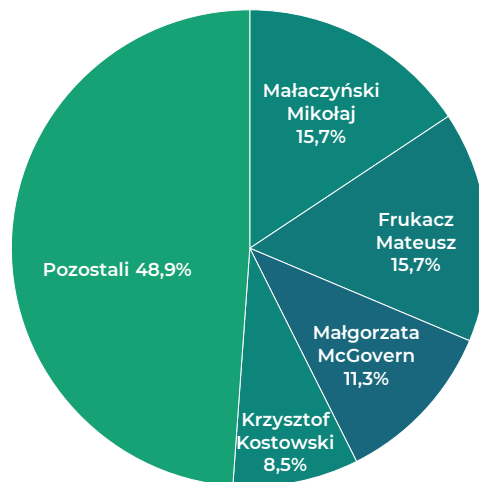
Seria B: 60.358

Seria C: 31.725

Seria D: 33.748

Seria F: 52.328

Seria G: 123.837



Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu

Łączna liczba akcji: 1.415.996

Seria A: 704.000

Seria A1: 410.000

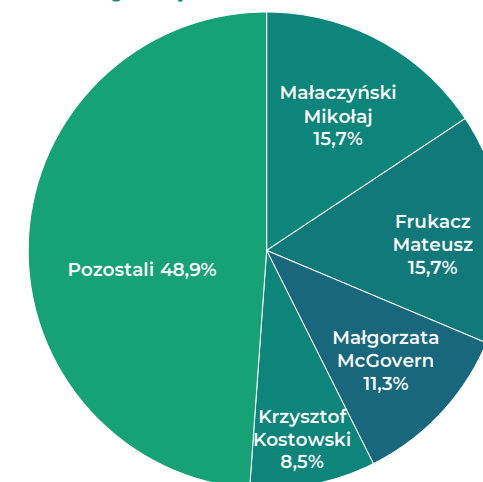
Seria B: 60.358

Seria C: 31.725

Seria D: 33.748

Seria F: 52.328

Seria G: 123.837

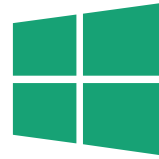


	Liczba posiadanych akcji	% w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów na WZA	% ogólnej liczby głosów
Mateusz Frukacz	221 895	15,67%	426 895	23,38%
Mikołaj Małaczyński	221 874	15,67%	426 874	23,38%
Małgorzata McGovern	159 600	11,27%	159 600	8,74%
Krzysztof Kostowski	120 710	8,52%	120 710	6,61%
Pozostali	691 917	48,86%	691 917	37,89%
SUMA	1 415 996	100,00%	1 825 996	100,00%

	Liczba posiadanych akcji	% w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów na WZA	% ogólnej liczby głosów
Mateusz Frukacz	221 895	15,67%	426 895	23,38%
Mikołaj Małaczyński	221 874	15,67%	426 874	23,38%
Małgorzata McGovern	159 600	11,27%	159 600	8,74%
Krzysztof Kostowski	120 710	8,52%	120 710	6,61%
Pozostali	691 917	48,86%	691 917	37,89%
SUMA	1 415 996	100,00%	1 825 996	100,00%

Działalność Legimi

Legimi



1 Rejestrujesz się

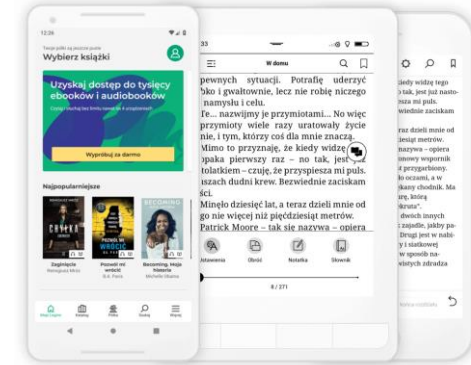
www.legimi.pl

2 Wybierasz platformę

Aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych z dowolnym system operacyjnym.

3 Uzyskujesz nieograniczony dostęp

140 tys. książek w dostępie abonentowym w Polsce (+180 tys. tytułów w Niemczech)
jedna z największych baz e-książek na polskim rynku w kategorii beletrystyka.



Działalność Legimi

Opis działalności Spółki

Legimi jest innowacyjną firmą technologiczną działającą na rynku publikacji elektronicznych. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż, w ramach abonamentu, usługi dostępu do publikacji elektronicznych (ebooków i audiobooków) oraz oferowanie usług w zakresie e-czytelnictwa na rynku polskim. Legimi, jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, stworzył serwis oferujący dostęp do publikacji elektronicznych w modelu subskrypcyjnym. Działanie systemu jest podobne do funkcjonowania muzycznej aplikacji Spotify, czy filmowej Netflix, które umożliwiają nieograniczone korzystanie ze zgromadzonych zasobów multimedialnych w zamian za comiesięczną opłatę abonamentową.

Legimi jest również autorem innowacyjnej usługi naprzemiennego czytania i słuchania książek (synchrobooki®). Dzięki tej funkcji, użytkownicy aplikacji Legimi, jako jedyni na świecie, mogą przełączać się ze słuchania na czytanie i na odwrót w dowolnym momencie dla większości oferowanych w katalogu tytułów. Technologia ta umożliwia także synchronizację ostatniej przeczytanej strony, zakładki i notatek na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu zawsze można zacząć dokładnie od momentu, gdzie się ostatnio skończyło.

Aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych i wszystkich popularnych systemach operacyjnych, a dzięki platformie internetowej, Spółka oferuje łatwy dostęp do publikacji elektronicznych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Legimi współpracuje ze zdecydowaną większością wydawnictw w Polsce, w tym z największymi na rynku polskim, m.in. z: Wydawnictwo Literackie, Czarna Owca,

Prószyński i S-ka, Albatros, Sonia Draga, Fabryka Słów, HarperCollins, Edipresse oraz 4 międzynarodowymi agregatorami treści. Dzięki tej współpracy, w platformie dostępnych jest dla czytelników ponad 140 tysięcy tytułów publikacji w modelu abonamentowym oraz ponad 220 tys. tytułów poza abonamentem. Dodatkowo, spółka oferuje wyłącznie dla swoich abonentów możliwość zakupu książek w wersji papierowej w promocyjnych, obniżonych cenach.

Dotychczas Spółka sprzedała w Polsce w ramach abonamentu ponad 14 tysięcy czytelników, a aplikację mobilną Legimi zainstalowano ponad 5 mln razy.

Wygoda i łatwość obsługi

- Natychmiastowy dostęp do ogromnej bazy tytułów, w tym bestsellerów i nowości wydawniczych;
- Synchronizacja ostatniej przeczytanej strony na wszystkich urządzeniach;
- Przełączanie pomiędzy e-książką a audiobookami
- Możliwość czytania online i offline;
- Możliwość wyboru platformy i urządzenia do czytania.

Przejrzystość

- Dla wydawcy: kompleksowe informacje nt. czytanych książek, dokonywanych wyborów przez czytelników;
- Dla użytkownika: statystyki nt. czasu i częstotliwości czytania książek.

Bezpieczeństwo

- Ochrona e-książek poprzez tzw. znaki wodne;
- Automatyczna opłata z karty kredytowej lub kont PayPal, którą w każdym momencie można zatrzymać lub wznowić;
- Synchronizacja wieloplatformowa w chmurze zabezpiecza przed utratą całej biblioteki.

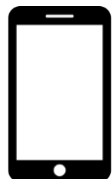
Działalność Legimi

Rozwój oferty i kanałów sprzedaży

Z każdym rokiem, Spółka wprowadza udogodnienia i nowe rozwiązania dla swoich klientów. Przełomem dla dynamicznego wzrostu działalności było wprowadzenie, w 2015 r., usługi „e-czytnik za 1 zł” w połączeniu z abonamentem. Po wdrożeniu ww. oferty, liczba klientów zaczęła rosnąć w szybszym tempie.

Rozszerzając kanały dotarcia do klienta, Legimi dystrybuje swoje usługi przez operatorów komórkowych T-Mobile, Plus, Play, oraz Orange.

Dodatkowo kilka marek fabrycznie preinstaluje aplikację Legimi na swoich urządzeniach mobilnych. W ramach współpracy z powyższymi firmami aplikacja Legimi jest promowana i udostępniana użytkownikom za pośrednictwem ich infrastruktury.



5 mln

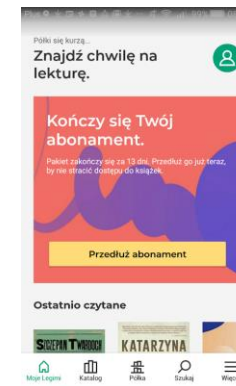
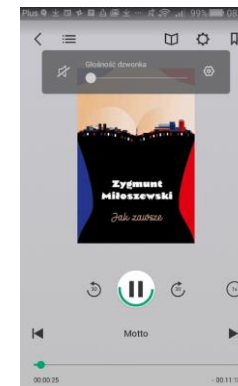
zainstalowanych aplikacji
mobilnych Legimi

Rozwój platformy IT - Legimi 4.0.

W pierwszym kwartale 2021 roku, zapoczątkowane zostały prace nad nową wersją aplikacji Legimi, określanej roboczo jako Legimi 4.0. Nowa wersja, w porównaniu do Legimi 3.0., ma być jeszcze bardziej wydajna, oraz zawierać szereg innowacyjnych funkcjonalności spełniających obecne potrzeby użytkowników. W ramach pierwszych, zakończonych już prac, oddano nowe funkcjonalności tej platformy. Są to m. in. możliwość dodania i edycji recenzji słownej publikacji czy możliwość włączenia trybu samochodowego dla audiobooków.

W ramach nowej wersji platformy, Legimi zamierza rozwijać technologie rekomendacyjne wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Na te działania Legimi pozyskał 3,70 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Implementacja nowego silnika rekomendacji znacznie pomoże zwiększyć lojalność i rentowność bazy klientów.

Legimi stale rozwija swoją aplikację i ma na celu utrzymanie pozycji lidera innowacji w obszarze czytelnictwa.



Działalność Legimi

Ekspansja zagraniczna

Platforma Legimi jest obecnie dostępna zarówno na rynku polskim (legimi.pl) jak i na rynku niemieckim (legimi.de). Spółka prowadzi ekspansję zagraniczną poprzez swoją spółkę zależną, tj. Legimi International sp. z o.o. a także, poprzez spółkę Readfy GmbH. Rynek ebooków w Niemczech to trzeci największy rynek książki na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W porównaniu do rodzimego rynku publikacji elektronicznych, jest on większy i charakteryzuje się on dużą dojrzałością.

Legimi International sp. z o.o. prowadzi obecnie na rynku niemieckim zarówno e-księgarnię, jak i sprzedaż w modelu abonamentowym. Jest ona podmiotem działającym jako franczyzobiorca modelu abonamentowego Legimi S.A. w celu wdrożenia go na rynkach zagranicznych. Legimi S.A. otrzymuje od Legimi International wynagrodzenie z tytułu udostępnienia platformy technologicznej oraz know-how. Zobowiązaniem obu stron jest zaangażowanie w promocję i bieżące zarządzanie przedsięwzięciem. Ponadto Legimi S.A. gwarantuje rozwój platformy oraz jej administrację.

Zgodnie z obecnie obowiązującą strategią rozwoju, rozwój działalności Spółki w Niemczech jest uzależniony od pozyskiwanych lub wygospodarowanych przez Spółkę środków na jej sfinansowanie. Mimo, iż działalność promocyjna i marketingowa na rynku niemieckim jest do pewnego stopnia ograniczona, Spółka nie zaniechała ani nie zaprzestała prowadzenia działalności na tym rynku i aktualnie nie ma planów takiego zaniechania lub zaprzestania działalności. Wręcz

przeciwnie – Spółka sukcesywnie podejmuje działania, które mają na celu prowadzenie działalności w pełnym, zakładanym zakresie.

Jedną z takich czynności było nabycie 100% udziałów w niemieckiej spółce Readfy GmbH, która stoi za wiodącą na tym rynku aplikacją do czytania w modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania ebooków w zamian za wyświetlane reklamy. Dzięki finalizacji tej transakcji, w maju 2019 roku, Legimi uzyskało dostęp do szerokiej bazy nowych użytkowników – serwis Readfy posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzystało regularnie ok. 60 tys. użytkowników miesięcznie.

Plany Legimi S.A. zakładają stopniowe poszerzanie aktywności na rynku niemieckim. Przejęcie niemieckiego podmiotu poprawiło siłę negocjacyjną w relacjach z wydawcami na tamtym rynku, a także powiększyło ofertę świadczonych usług. Zakłada się również systematyczne migrowanie użytkowników Readfy na usługi premium na platformie legimi.de.

Przykład rynku niemieckiego pokazuje, że model biznesowy Legimi, ma ogromny potencjał rozwoju także na innych rynkach poza Polską. Zamiarem Spółki jest dalszy rozwój działalności na rynku niemieckim, a także rozważenie możliwości wejścia na nowe rynki w przyszłości.

Perspektywy rozwoju oraz zagrożenia

Poniżej przedstawione zostały kluczowe czynniki mogące mieć wpływ na rozwój działalności Legimi S.A. i Grupy Kapitałowej Legimi w przyszłości. Zarząd na bieżąco monitoruje i analizuje wpływ tych czynników na bieżącą i przyszłą działalność spółek Grupy.

1. Stale rosnący rynek publikacji elektronicznych

Sytuacja finansowa Legimi S.A. i Grupy Kapitałowej Legimi jest silnie skorelowana z ogólną koniunkturą na rynku publikacji elektronicznych. Jak wskazują eksperci, rynek e-książek w Polsce rośnie średnio ok. 50% rok do roku. Prezentowane od kilku lat stale utrzymujące się tempo wzrostu Legimi na poziomie 50-60% r/r, stawiają Legimi w gronie wiodących graczy na rynku e-booków, co wymusza na Legimi konieczność stałego rozwoju nowych rozwiązań technologicznych, kształtujących ten rynek. Jest to osiągnięte poprzez udoskonalanie swojej platformy oraz rozbudowywanie katalogu oferowanych treści. W najbliższych latach zakłada się utrzymanie wysokiego tempa wzrostu Legimi, a potencjalne pojawienie się nowych graczy powinno pozytywnie wpłynąć na utrzymanie bardzo dobrej koniunktury w tej branży.

2. Innowacyjne rozwiązania technologiczne

Spółka jest pionierem modelu abonamentowego i jest jedną z firm kreujących rozwój branży e-booków. Fakt ten pociąga za sobą konieczność stałego rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Usługi Legimi dostępne są na różnorodnych urządzeniach (tablety, e-czytniki (w tym Kindle™), smartfony, komputery), a także w różnych systemach operacyjnych. Legimi jest również autorem innowacyjnej usługi naprzemiennego czytania i słuchania książek

(synchronbooki ®). Dzięki tej funkcji, użytkownicy aplikacji Legimi, mogą przełączać się ze słuchania na czytanie i na odwrót w dowolnym momencie. Technologia ta umożliwia także synchronizację ostatniej przeczytanej strony, zakładki i notatek na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu zawsze można zacząć dokładnie od momentu, gdzie się ostatnio skończyło na innym urządzeniu (czytanie w chmurze ®).

Aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych i wszystkich systemach operacyjnych, a dzięki platformie internetowej, Spółka oferuje łatwy dostęp do ebooków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Na początku 2021 roku, oddano w użytkowanie nową wersję aplikacji Legimi na system operacyjny iOS oraz na komputery Mac, należąca do aktualizacji całej platformy określanej jako Legimi 3.0. Legimi 3.0. wyróżnia się nowoczesnym designem, wpisujący się w najnowsze standardy branży technologicznej. Platforma Legimi 3.0 jest podwaliną pod budowę kolejnych wersji aplikacji. W pierwszym kwartale 2021 roku, zapoczątkowane zostały prace nad rozbudową aplikacji Legimi, o kolejne funkcjonalności, określanej roboczo jako Legimi 4.0.

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych zmian zakłada się, iż Legimi będzie w stanie jeszcze bardziej podnieść poziom satysfakcji klienta, jego lojalność oraz poziom konwersji nowych użytkowników. Ma to wpłynąć na jeszcze szybsze pozyskiwanie nowych abonentów oraz na dynamiczny wzrost przychodów.

Perspektywy rozwoju oraz zagrożenia

3. Ekspansja zagraniczna

Platforma Legimi jest dostępna zarówno na rynku polskim (legimi.pl) jak i na rynku niemieckim (legimi.de). Spółka prowadzi ekspansję zagraniczną poprzez swoją spółkę zależną, tj. Legimi International sp. z o.o. i Readfy GmbH.

Plany Legimi S.A. zakładają stopniowe poszerzanie aktywności na rynku niemieckim. Jedną z konsekwencji tego planu jest m. in. finalizacja transakcji zakupu 100% udziałów w niemieckiej firmie Readfy GmbH, która jest pionierem modelu freemium w branży e-booków. Przejęcie niemieckiego podmiotu poprawiło siłę negocjacyjną w relacjach z wydawcami na tamtym rynku, a także powiększyło ofertę świadczonych usług. Zakłada się również systematyczne migrowanie użytkowników Readfy na usługi premium na platformie legimi.de.

Przykład rynku niemieckiego pokazuje, że model biznesowy Legimi, ma ogromny potencjał rozwoju także na innych rynkach poza Polską. Zamiarem Spółki jest dalszy rozwój działalności na rynku niemieckim, a także rozważenie możliwości wejścia na nowe rynki w przyszłości.

4. Rozwój segmentu B2B

Od ponad czterech lat, Legimi systematycznie rozwija współpracę z bibliotekami, która obejmuje sprzedaż, w formie abonamentu, dostępu do tysięcy ebooków. W ramach abonamentu, biblioteka uzyskuje limit stron do wykorzystania, które samodzielnie rozdysponowuje pomiędzy swoich czytelników. Dzięki modelowi abonamentowemu, czytelnik biblioteczny może korzystać z pełnej bazy Legimi, obejmującej obecnie ponad 135 tys. tytułów. Eliminuje to jedną z kluczowych przeszkód dla czytelników bibliotecznych, i daje możliwość czytania nie tylko książek fizycznie posiadanych przez bibliotekę i będących w danym momencie na półce, ale rozszerza zasoby bibliotek o pełny katalog tytułów dostępnych w zasobach Legimi. Z powyższej oferty Spółki skorzystało już ponad 500 bibliotek w całej Polsce.



Perspektywy rozwoju oraz zagrożenia

5. Finansowanie działalności i płynność finansowa

Dynamiczny rozwój spółki pociąga za sobą konieczność ponoszenia istotnych nakładów finansowych. Od kilku lat, Spółka w tym celu emituje obligacje oraz akcje. W ciągu tych kilku lat, spółka wyemitowała łącznie 24 serie obligacji na łączną kwotę ponad 27,3 mln PLN, z czego do spłaty pozostaje na dzień publikacji niniejszego raportu 4,3 mln PLN.

Od kilku lat, Legimi S.A. sukcesywnie zmniejsza poziom zadłużenia obligacyjnego i w 2021 roku, w terminie spłaciła obligacje serii U, w kwocie 2.585.000 zł, obligacje serii AB, w kwocie 376.000 zł. Jednocześnie, w miejsce spłaconych obligacji pozyskała kredyt z Banku ING na kwotę 2 mln zł, a także linię kredytową w rachunku bieżącym na kwotę 550 tys. zł.

Spółka na bieżąco monitoruje sytuację płynnościową, podejmując niezbędne kroki dla zachowania stabilności finansowej. W kolejnych latach, Spółka będzie ograniczać pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności przy jednoczesnym zmniejszaniu poziomu zadłużenia. W dużo większym stopniu, spółka chce opierać się na środkach generowanych z działalności operacyjnej.

6. Debiut Spółki na rynku NewConnect

W kwietniu 2021 roku, akcje Jednostki Dominującej zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku NewConnect. Obecność Spółki na rynku alternatywnym daje możliwość budowania stabilnych relacji inwestorskich. Jednocześnie narzuca ona na spółkę obowiązki rzetelnego raportowania, dostarczania akcjonariuszom bieżących informacji na temat funkcjonowania Spółki.

Od kilku lat, Spółka systematycznie kreuje swój wizerunek jako wiarygodna, stabilna, dojrzała i dobrze zarządzana spółka, z dużymi ambicjami. W dłuższym terminie cechy te mają się przełożyć na odblokowanie dodatkowych możliwości pozyskiwania finansowania na szybszy rozwój w kolejnych latach.

7. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z charakterem prowadzonej działalności, Legimi S.A. przetwarza dane osobowe swoich klientów. W celu zabezpieczenia ich przed niekontrolowanym ujawnieniem i narażeniem spółki na związane z tym możliwe reperkusje finansowe, Spółka przystosowała procedury przetwarzania danych osobowych, by odpowiadały one powszechnie obowiązującym na terytorium RP przepisom prawa w tym zakresie, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Spółka na bieżąco reaguje też na wszelkie zgłaszane jej wnioski dotyczące zmiany lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Perspektywy rozwoju oraz zagrożenia

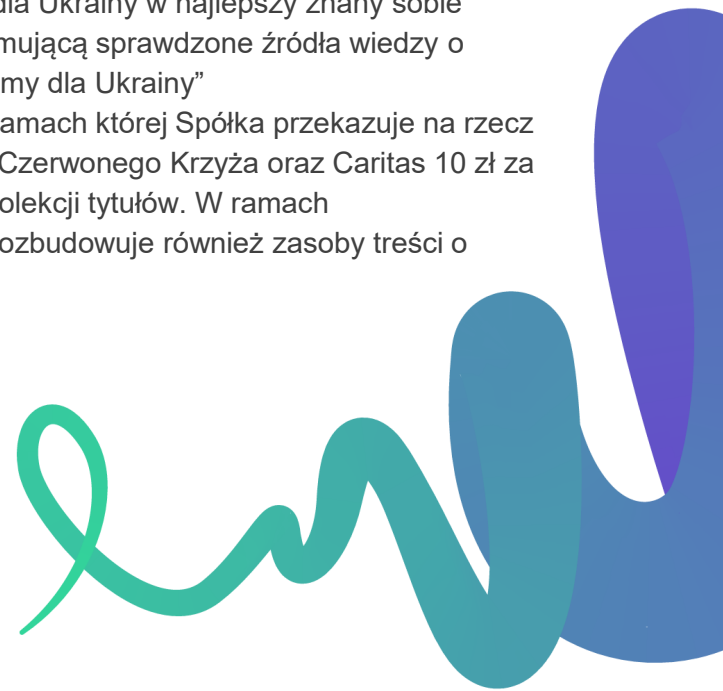
8. Wpływ pandemii COVID-19 oraz działania prewencyjne

Stosownie do zaleceń KNF oraz oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), spółka poddała analizie potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na jej wyniki finansowe i funkcjonowanie. Po przeprowadzeniu analizy, spółka wskazuje, że wskutek pandemii jest odnotowywany bardzo dynamiczny wzrost liczby aktywacji darmowego okresu próbnego abonamentu Legimi oraz dostrzeżony został istotny wzrost konsumpcji treści przez użytkowników, we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Jest to ogólny trend rynkowy i kulturowy, który zaowocował m.in. czasowym wzrostem korzystania z usług cyfrowych, jak również zwiększonym zainteresowaniem kulturą i rozrywką dostępną w sieci Internet. W branży ebooków, trend ten był potęgowany przez fakt czasowego zamknięcia, w tym okresie, stacjonarnych punktów pozyskiwania publikacji książkowych, takie jak księgarnie czy biblioteki.

Pandemia nie oddziałuje w sposób jednoznacznie negatywny na działalność operacyjną spółek Grupy. W ramach Grupy, dość szybko wdrożono model pracy zdalnej, na co Spółki Grupy były dobrze przygotowane dzięki wcześniejszej organizacji pracy oraz informatycznej specyfice działalności. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami oddziaływania koronawirusa COVID-19 i wpływ epidemii na działalność spółek Grupy, a w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Grupy, zakomunikuje to raportem bieżącym niezwłocznie po ich wystąpieniu.

9. Wpływ wojny w Ukrainie

Po zamknięciu roku obrotowego 2021, w dniu 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję zbrojną na Ukrainę. Prawie natychmiast, wdrożone zostały wobec Rosji znaczące sankcje gospodarcze, które z pewnością będą miały wpływ na wiele obszarów gospodarki polskiej, jak i światowej. W reakcji na ten konflikt, Legimi angażuje się w pomoc dla Ukrainy w najlepszy znany sobie sposób, tj. uruchamiając inicjatywę promującą sprawdzone źródła wiedzy o przyczynach i skutkach konfliktu „Czytamy dla Ukrainy” (www.legimi.pl/czytamydlaUkrainy), w ramach której Spółka przekazuje na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Caritas 10 zł za każdą książkę pobraną ze wskazanej kolekcji tytułów. W ramach solidaryzowania się z Ukrainą, Legimi rozbudowuje również zasoby treści o treści dostępne w języku ukraińskim.





Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A. za rok 2021

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Grupa kapitałowa Legimi S.A.

Opis grupy kapitałowej Legimi

Na koniec 2021 r., jako spółka dominująca, Legimi S.A. posiadała udziały w pięciu podmiotach powiązanych tj. Readfy GmbH, Legimi International Sp. z o.o., Holycode Sp. z o.o., Microsite Sp. z o.o., oraz Booklikes Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Legimi International.

Readfy GmbH z siedzibą w Solingen, Niemcy, stoi za wiodącą na tym rynku aplikacją do czytania ebooków w modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania ebooków w zamian za wyświetlane reklamy. Legimi S.A. posiada w Readfy 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% w ogólnej liczbie głosów. Obecnie trwają działania mające na celu adaptację stosowanych przez Legimi i Readfy rozwiązań biznesowych i technologicznych.

Legimi International Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Polska, w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% w ogólnej liczbie głosów, prowadzi działalność na zagranicznych rynkach (obecnie głównie na rynku niemieckim). Legimi S.A. udzieliła jej licencji na używanie platformy i technologii Legimi w modelu franczyzowym. Ponadto spółka realizuje na zlecenie Legimi S.A. usługi związane z rozwojem oprogramowania i rozbudowy platformy Legimi.

Booklikes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska, która jest pośrednio spółką powiązaną poprzez spółkę Legimi International, która posiada 100% udziałów w kapitale

zakładowym i 100% w ogólnej liczbie głosów w spółce, a także poprzez osobę Prezesa Zarządu Legimi, który jest również Prezesem w spółkach Legimi International i Booklikes, zajmując się prowadzeniem platformy opiniotwórczej dla miłośników książek.

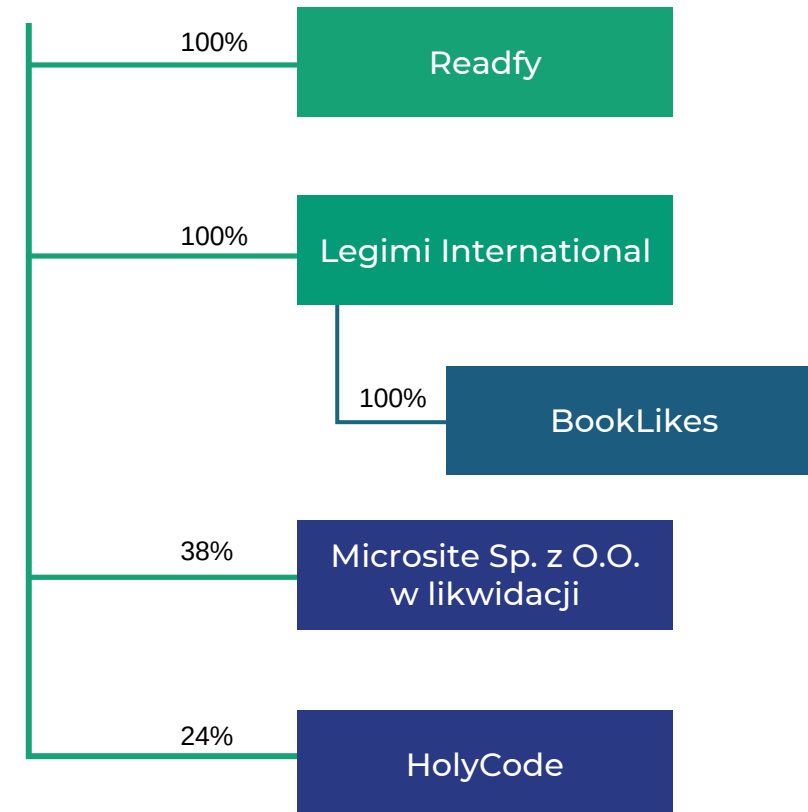
Holycode Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska, w której Legimi S.A. posiada 24% udziałów w kapitale zakładowym i 24% w ogólnej liczbie głosów, zapewnia Legimi zaplecze technologiczne i pomaga w budowie przewagi konkurencyjnej. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych, np. przełączanie między ebookiem a audiobookiem. Ponadto Holycode Sp. z o.o. umożliwia Legimi wyodrębnienie linii biznesowej związanej z usługami informatycznymi dla branży wydawniczej, co zwiększa zaufanie kontrahentów i ma dobry wpływ na stabilność współpracy w przyszłości.

Microsite Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, Polska, w której Spółka posiada 38% udziałów w kapitale zakładowym i 38% w ogólnej liczbie głosów, dostarcza marketingowe rozwiązania do współpracujących z Legimi wydawców. Są to takie usługi jak tworzenie indywidualnych stron internetowych dla promowanych tytułów, czy dystrybuowanie darmowych ebooków dla wybranej grupy czytelników.

Począwszy od danych za 1 kwartał 2022 roku, sprawozdanie skonsolidowane nie obejmuje danych finansowych spółki **Microsite sp. z o.o.**, która jest w trakcie procesu likwidacji

Skonsolidowane sprawozdanie obejmuje dane jednostki dominującej i wszystkich jednostek od niej zależnych.

Legimi



Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2021 roku oraz dane porównawcze - Aktywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe	10 838,12	9 461,67
I. Wartości niematerialne i prawne	9 135,38	7 932,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 510,08	5 752,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 625,30	2 180,31
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	648,20	896,72
1. Środki trwałe	292,12	340,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133,58	137,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	30,40	26,83
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	128,14	176,68
2. Środki trwałe w budowie	356,08	556,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	555,23	155,23
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	555,23	155,23
V. Inwestycje długoterminowe	363,16	329,86
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	363,16	329,86
a) w jednostkach powiązanych	262,16	222,86
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	101,00	107,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136,15	147,06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	136,15	147,06

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
B. Aktywa obrotowe	6 981,03	7 469,77
I. Zapasy	34,11	31,85
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	32,31	15,63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1,80	16,21
II. Należności krótkoterminowe	2 725,17	3 448,61
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,37
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	43,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	4,59
b) inne	0,00	39,30
3. Należności od pozostałych jednostek	2 725,17	3 404,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 011,85	2 681,13
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	253,51	48,84
c) inne	459,81	674,37
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 800,72	3 505,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 800,67	3 505,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	4,90
b) w pozostałych jednostkach	15,25	14,65
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 785,42	3 486,25
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,05	0,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	421,03	483,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	527,47
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	17 819,15	17 458,91

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2021 roku oraz dane porównawcze - Pasywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	2 893,88	2 093,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	141,60	141,60
II. Kapitał zapasowy	10 804,51	11 216,16
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 527,08	1 527,08
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-110,73	-114,39
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 469,27	-10 731,65
VI. Zysk (strata) netto	1 000,68	54,84
B. Kapitały mniejszości	32,82	139,83
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 892,45	15 225,44
I. Rezerwy na zobowiązania	178,31	168,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138,67	114,29
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39,65	53,95
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 000,33	4 486,94
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	43,83
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 000,33	4 443,11
a) kredyty i pożyczki	1 000,33	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 378,49
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	64,62
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 601,77	6 899,84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	31,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	0,00	31,49
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	173,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	173,39
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 601,77	6 694,96
a) kredyty i pożyczki	737,48	85,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 325,06	3 019,26
c) inne zobowiązania finansowe	48,12	58,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 875,16	3 069,52
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	366,17	286,70
h) z tytułu wynagrodzeń	225,93	133,63
i) inne	23,85	42,03
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 112,03	3 670,41
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 112,03	3 670,41
PASYWA RAZEM	17 819,15	17 458,91

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat na 31.12.2021 roku oraz dane porównawcze – (dane w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	48 571,77	32 551,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 373,07	31 739,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198,70	812,37
B. Koszty działalności operacyjnej	45 769,97	31 044,84
I. Amortyzacja	2 499,99	1 886,79
II. Zużycie materiałów i energii	176,11	299,81
III. Usługi obce	39 651,78	25 796,51
IV. Podatki i opłaty	7,55	35,88
V. Wynagrodzenia	2 330,74	1 597,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264,97	203,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72,74	98,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	766,10	1 126,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 801,80	1 506,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	335,56	705,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	1,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	335,56	703,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	736,65	819,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	736,65	819,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 400,71	1 392,96

Pozycja	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
G. Przychody finansowe	94,75	-19,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,53	-19,87
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	73,22	0,00
H. Koszty finansowe	585,97	758,86
I. Odsetki	548,14	674,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	37,83	83,99
I. Zysk (strata) na całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	1 090,49
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)	1 909,50	614,23
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (J-K+L)	1 909,50	614,23
N. Podatek dochodowy (obciążenie +, uznanie -)	959,76	519,09
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
P. Zyski (straty) mniejszości	-50,94	40,30
R. Zysk (strata) netto (M-N-O-P)	1 000,68	54,84

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	2 093,64	1 435,32
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	2 093,64	1 435,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	141,60	138,22
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	3,37
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	141,60	141,60
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	11 216,16	10 677,97
a)	Zwiększenie	0,00	538,19
b)	Zmniejszenie	411,65	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	10 804,51	11 216,16
3.1.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 527,08	1 527,08
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 527,08	1 527,08
4.1.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początku okresu	0,00	538,28
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	538,28
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początku okresu	-114,39	-0,51
a)	Zwiększenie	3,66	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	113,88
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-110,73	-114,39
6.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	-10 676,81	-11 445,73
a)	Zwiększenie	207,54	714,08
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
6.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 469,27	-10 731,65
7.	Wynik netto	1 000,68	54,84
II.	Kapitał własny na koniec okresu	2 893,88	2 093,64
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	2 893,88	2 093,64

Sprawozdanie ze zmian
w skonsolidowanym kapitale
(funduszu) własnym na 31.12.2021 roku
(dane w tys. PLN)

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2021 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 169,85	6 983,49
I. Zysk (Strata) netto	1 000,68	54,84
II. Korekty razem	5 169,17	6 928,64
1. Zysk (strata) mniejszości	-50,94	40,30
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	2 499,99	1 886,79
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	564,44	778,73
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	10,07	1,10
10. Zmiana stanu zapasów	-2,26	48,50
11. Zmiana stanu należności	723,44	-78,44
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	754,34	681,31
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	514,96	2 981,88
14. Inne korekty z działalności operacyjnej (w tym różnice kursowe z przeliczenia)	155,14	588,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 169,85	6 983,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 461,51	-2 609,09
I. Wpływy	0,00	25,14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	25,14
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 461,51	2 634,23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 454,04	2 614,36
3. Na aktywa finansowe	7,47	19,87
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 461,51	-2 609,09

Pozycja	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 409,17	-1 488,29
I. Wpływy	2 208,59	4 807,84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	208,59	3,28
2. Kredyty i pożyczki	2 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 699,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	105,55
II. Wydatki	4 617,76	6 296,13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	347,76	1 506,68
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 961,00	3 950,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	74,74	80,59
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	585,97	758,86
9. Inne wydatki finansowe	648,29	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2 409,17	-1 488,29
D. Przepływy pieniężne netto, razem	299,17	2 886,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	299,17	2 886,10
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 486,25	600,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 785,42	3 486,25

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Legimi S.A.

Kluczowe wskaźniki finansowe dla funkcjonowania biznesu w ramach Grupy Kapitałowej

Wskaźnik	Wskaźnik za rok 2021	Wskaźnik za rok 2020	Definicja
ROA [%]	5,62%	0,31%	zysk netto / średni stan aktywów ogółem x 100%
ROE [%]	34,58%	2,62%	zysk netto / średnia wartość kapitałów własnych x 100%
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO [%]	5,77%	4,63%	zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży x 100%
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO [%]	2,06%	0,17%	zysk netto / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 100%
PŁYNNOŚĆ BIEŻĄCA [%]	72,71%	108,26%	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe x 100%
PŁYNNOŚĆ SZYBKA [%]	72,35%	107,80%	(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe x 100%
KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO [PLN]	-1 829 195	-356 535	należności z tyt. dostaw i usług + zapasy - zobowiązania z tyt. dostaw i usług
SZYBKOŚĆ ŚCiąGANIA NALEŻNOŚCI [dni]	15,12	17,17	średni stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 365 dni
SZYBKOŚĆ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ [dni]	30,90	31,75	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / koszty działalności operacyjnej x 365 dni
SZYBKOŚĆ OBROTU ZAPASÓW [dni]	0,26	0,63	średni stan zapasów / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 365 dni
SZYBKOŚĆ OBROTU MAJĄTKU [ile razy]	2,73	1,74	przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów
POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM WŁASNYM [%]	26,70%	39,73%	kapitał własny / aktywa trwałe x 100%
DŁUG NETTO [PLN]	2 326	4 120	długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje + krótkoterminowe kredyty i pożyczki - środki pieniężne i ich ekwiwalenty
DŹWIGNIA FINANSOWA NETTO [%]	80,36%	196,78%	dług netto / kapitał własny x 100%

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Legimi S.A.

Komentarz do sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Legimi S.A.

Zdecydowanie największy udział w aktywach Grupy Kapitałowej stanowią aktywa jednostki dominującej, tj. Legimi S.A. Na poziomie skonsolidowanym, na koniec 2021 roku, suma aktywów wyniosła 17,8 mln zł, a największą pozycję, w kwocie 9,1 mln zł, stanowiły Wartości Niematerialne i Prawne (WNIP), w których ujęta była m.in. wartość platformy technologicznej Legimi, oraz zaliczki na trwające projekty technologiczne, takie jak rozpoczęty, w 2021 roku, projekt NCBiR, dotyczący rozwoju technologii rekomendacyjnych wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Należności handlowe w aktywach obrotowych zmalały w ciągu roku i na koniec 2021 roku wyniosły 2,0 mln zł, a środki pieniężne wzrosły o 0,3 mln zł i wynosiły 3,8 mln zł.

Kapitał własny w pasywach wyniósł 2,9 mln zł i wzrósł w ciągu roku o 0,8 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym, wynik Grupy Kapitałowej wyniósł 1,0 mln zł, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do roku 2020. Zobowiązania handlowe wzrosły w ciągu roku o 0,8 mln zł i na koniec 2021 roku wyniosły 3,9 mln zł, a rozliczenia międzyokresowe w pasywach, które dotyczą rozliczania w czasie wpływów środków finansowych z bibliotek, na okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktur przychodowych, wzrosły w ciągu roku o 0,4 mln zł i wyniosły na koniec 2021 roku 4,1 mln zł.

Przychody Grupy wyniosły 48,6 mln zł i w zdecydowanej większości pochodzą z rynku polskiego i są generowane w jednostce dominującej. Rentowność sprzedaży wyniosła 5,8% (wzrost o 1,2 p.p. rdr) i , a na poziomie netto wyniosła 2,1% (wzrost o 1,9 p.p. rdr).

Zaprezentowane skonsolidowane wyniki finansowe za 2021 rok wskazują na poprawę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w porównaniu do roku poprzedniego. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wskazuje, że poprawie uległy wszystkie wskaźniki rentowności operacyjnej ROA, ROE, ROS i ROIC. Wskaźniki dotyczące płynności uległy niewielkiemu pogorszeniu ze względu na przebieganie w jednostce dominującej zapadających w obecnym roku obligacji serii Z i AA, ze zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe. Na poziomie Grupy Kapitałowej obserwowane jest też obniżenie wysokości kapitału pracującego netto. Jest to połączone z wyraźnymi różnicami pomiędzy szybkością ściągania należności i spłaty zobowiązań. Zdecydowana większość usług świadczonych w ramach Grupy dla użytkowników indywidualnych odbywa się w modelu przedpłaty w przeciwieństwie do płatności dla wydawców za dostęp do treści. Można również dostrzec wyraźną redukcję zadłużenia oprocentowanego, stąd poprawa wskaźników zadłużenia, tj. Długu Netto oraz zmniejszenie dźwigni finansowej.

Warto dodać, że poprawa wskaźników finansowych na poziomie Grupy Kapitałowej ma miejsce pomimo trwające w ciągu całego 2021 roku pandemii koronawirusa w kraju i na świecie.



Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A. za rok 2021

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Dane z jednostkowego sprawozdania finansowego Legimi S.A. za rok 2021

Bilans na dzień 31.12.2021 roku oraz dane porównawcze - Aktywa (w tys. PLN)

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe	19 221,00	15 294,60
I. Wartości niematerialne i prawne	9 142,21	7 508,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 764,53	4 851,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	3 377,68	2 656,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	290,81	338,44
1. Środki trwałe	290,81	338,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133,58	137,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	29,20	25,19
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	128,03	176,12
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	555,23	155,23
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	555,23	155,23
IV. Inwestycje długoterminowe	9 101,32	7 155,64
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 101,32	7 155,64
a) w jednostkach powiązanych	8 888,77	6 943,09
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	212,55	212,55
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131,44	136,87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	131,44	136,87

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
B. Aktywa obrotowe	5 253,33	5 104,01
I. Zapasy	32,31	30,05
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	32,31	15,63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	14,41
II. Należności krótkoterminowe	1 596,99	1 381,51
1. Należności od jednostek powiązanych	113,18	337,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113,18	337,43
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	79,85	72,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38,85	33,60
b) inne	41,00	39,30
3. Należności od pozostałych jednostek	1 403,95	971,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 243,97	961,36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159,98	9,16
c) inne	0,00	0,65
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 224,13	3 223,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 224,13	3 223,56
a) w jednostkach powiązanych	4,90	4,90
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 219,23	3 218,66
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399,89	468,89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	24 474,33	20 398,60

Dane z jednostkowego sprawozdania finansowego Legimi S.A. za rok 2021

Bilans na dzień 31.12.2021 roku oraz dane porównawcze - Pasywa (w tys. PLN)

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	10 374,58	6 077,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	141,60	141,60
II. Kapitał zapasowy	5 916,20	5 916,20
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	19,45	-2 000,09
VI. Zysk (strata) netto	4 297,33	2 019,54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 099,75	14 321,35
I. Rezerwy na zobowiązania	153,93	153,93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114,29	114,29
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39,65	39,65
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 000,01	4 443,11
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 000,01	4 443,11
a) kredyty i pożyczki	1 000,01	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 378,49
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	64,62
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 833,78	6 053,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16,37	2,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	16,37	2,75
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	186,77	187,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3,69	4,59
b) inne	183,08	183,08
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 630,64	5 863,47
a) kredyty i pożyczki	716,41	66,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 323,16	3 017,36
c) inne zobowiązania finansowe	48,12	58,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 141,97	2 432,54
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	270,23	174,91
h) z tytułu wynagrodzeń	119,65	96,57
i) inne	11,10	17,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 112,03	3 670,41
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 112,03	3 670,41
PASYWA RAZEM	24 474,33	20 398,60

Dane z jednostkowego sprawozdania finansowego Legimi S.A. za rok 2021

Rachunek Zysków i Strat za rok 2021 oraz dane porównawcze – (w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	48 019,44	32 006,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 822,32	31 200,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	197,12	806,42
B. Koszty działalności operacyjnej	42 724,47	28 767,42
I. Amortyzacja	2 054,35	1 520,12
II. Zużycie materiałów i energii	175,78	297,32
III. Usługi obce	38 144,64	24 700,92
IV. Podatki i opłaty	7,07	35,15
V. Wynagrodzenia	1 469,47	1 007,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223,85	172,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72,74	89,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	576,58	943,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 294,96	3 239,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	109,25	325,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	109,25	325,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	135,16	677,96
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	135,16	677,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 269,05	2 886,80

Pozycja	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
G. Przychody finansowe	485,44	318,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	412,21	318,05
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	73,22	0,00
H. Koszty finansowe	507,67	689,60
I. Odsetki	480,92	672,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	26,76	17,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 246,81	2 515,24
J. Podatek dochodowy (obciążenie +, uznanie -)	949,48	495,70
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 297,33	2 019,54

Dane z jednostkowego sprawozdania finansowego Legimi S.A. za rok 2021

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2021 oraz dane porównawcze – (w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	6 077,25	4 056,02
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	6 077,25	4 056,02
1.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	141,60	138,22
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	3,37
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	141,60	141,60
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	5 916,20	5 379,61
a)	Zwiększenie	0,00	536,59
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 916,20	5 916,20
3.1.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.1.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początku okresu	0,00	538,28
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	538,28
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	19,45	-2 000,09
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
5.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	19,45	-2 000,09
6.1.	Wynik netto	4 297,33	2 019,54
II.	Kapitał własny na koniec okresu	10 374,58	6 077,25
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	10 374,58	6 077,25

Dane z jednostkowego sprawozdania finansowego Legimi S.A. za rok 2021

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021 oraz dane porównawcze – metoda pośrednia (w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 542,46	7 414,67
I.	Zysk (Strata) netto	4 297,33	2 019,54
II.	Korekty razem	3 245,13	5 395,13
1.	Amortyzacja	2 054,35	1 520,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68,70	353,95
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-2,26	48,50
7.	Zmiana stanu należności	-215,48	343,81
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	820,85	151,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	518,97	2 977,47
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 542,46	7 414,67
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 173,98	-3 172,29
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 173,98	3 172,29
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 640,51	2 366,84
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	1 533,47	805,45
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5 173,98	-3 172,29
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 367,90	-1 462,44
I.	Wpływy	2 000,00	4 883,02
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	1,69
2.	Kredyty i pożyczki	2 000,00	496,04
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 364,48
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	20,81
II.	Wydatki	4 367,90	6 345,46
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	351,74	2 002,72
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 961,00	3 572,36
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	595,53	672,00
9.	Inne wydatki finansowe	459,63	98,38
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2 367,90	-1 462,44
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	0,58	2 779,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,58	2 779,94
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 218,66	438,72
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	3 219,23	3 218,66

Sytuacja finansowa Legimi S.A.

Kluczowe wskaźniki finansowe działalności operacyjnej jednostki dominującej

Wskaźnik	Wskaźnik za rok 2021	Wskaźnik za rok 2020	Wskaźnik za rok 2019	Definicja
ROA [%]	18,75%	10,95%	4,04%	zysk netto / średni stan aktywów ogółem x 100%
ROE [%]	50,00%	38,88%	22,20%	zysk netto / średnia wartość kapitałów własnych x 100%
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO [%]	10,93%	7,86%	5,27%	zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży x 100%
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO [%]	8,95%	6,31%	3,52%	zysk netto / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 100%
PŁYNNOŚĆ BIEŻĄCA [%]	59,47%	84,31%	36,58%	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe x 100%
PŁYNNOŚĆ SZYBKA [%]	59,10%	83,81%	35,63%	(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe x 100%
KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO [PLN]	-1 865 684	-1 441 132	-764 453	należności z tyt. dostaw i usług + zapasy - zobowiązania z tyt. dostaw i usług
SZYBKOŚĆ ŚCIGAŃ NALEŻNOŚCI [dni]	12,16	17,17	37,75	średni stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 365 dni
SZYBKOŚĆ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ [dni]	24,35	31,75	55,81	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / koszty działalności operacyjnej x 365 dni
SZYBKOŚĆ OBROTU ZAPASÓW [dni]	0,22	0,63	1,58	średni stan zapasów / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 365 dni
SZYBKOŚĆ OBROTU MAJĄTKU [ile razy]	2,09	1,74	1,15	przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów
POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM WŁASNYM [%]	53,98%	39,73%	30,17%	kapitał własny / aktywa trwałe x 100%
DŁUG NETTO [PLN]	2 884 837	4 369 483	7 944 467	długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje + krótkoterminowe kredyty i pożyczki - środki pieniężne i ich ekwiwalenty
DŹWIGNIA FINANSOWA NETTO [%]	27,81%	71,90%	195,87%	dług netto / kapitał własny x 100%

Sytuacja finansowa Legimi S.A.

Komentarz do sytuacji finansowej jednostki dominującej

Na koniec 2021 roku, suma aktywów w spółce Legimi S.A., wyniosła 24,5 mln zł, a największą pozycję, w kwocie 9,1 mln zł, stanowiły Wartości Niematerialne i Prawne (WNIP), w których ujęta była m.in. wartość platformy technologicznej Legimi, oraz zaliczki na trwające projekty technologiczne, takie jak rozpoczęty, w 2021 roku, projekt NCBiR, dotyczący rozwoju technologii rekomendacyjnych wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Należności handlowe w aktywach obrotowych zmalały w ciągu roku i na koniec 2021 roku wyniosły 1,2 mln zł, a stan środków pieniężnych wyniósł 3,2 mln zł.

Kapitał własny w pasywach wyniósł 10,4 mln zł. Wynik finansowy wyniósł 4,3 mln zł, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do roku 2020. Zobowiązania handlowe wzrosły w ciągu roku o 0,7 mln zł i na koniec 2021 roku wyniosły 3,1 mln zł, a rozliczenia międzyokresowe w pasywach, które dotyczą głównie rozliczania w czasie wpływów środków finansowych z bibliotek, na okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktur przychodowych, wzrosły w ciągu roku o 0,4 mln zł i wyniosły na koniec 2021 roku 4,1 mln zł.

Przychody jednostkowe Legimi S.A. wyniosły 48,0 mln zł (+50% rdr). i w większości pochodzą ze sprzedaży abonamentowej usługi dla użytkowników indywidualnych. Rentowność netto wyniosła blisko 9,0%, co stanowi wzrost o 2,6 p.p. rdr.

Zaprezentowane jednostkowe wyniki finansowe za rok 2021 wskazują na dalszą poprawę sytuacji finansowej spółki, w stosunku do lat poprzednich. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wskazuje, że poprawie uległy wszystkie wskaźniki rentowności operacyjnej ROA, ROE, ROS i ROIC. Wskaźniki dotyczące płynności uległy niewielkiemu pogorszeniu ze względu na przeksięgowanie zapadających w obecnym roku obligacji serii Z i AA, ze zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe. Obserwowane jest też dalsze obniżanie wysokości kapitału pracującego netto. Jest to połączone z wyraźnymi różnicami pomiędzy szybkością ściągania należności i spłaty zobowiązań, gdyż zdecydowana większość przychodów odbywa się w modelu

przedpłaty za świadczenie usługi, w przeciwieństwie do płatności dla wydawców za dostęp do treści. Model abonamentowy pozwala na zdecydowanie lepsze planowanie wyników finansowych i sytuacji ekonomicznej funkcjonowania Spółki w dłuższym okresie. Dalsza poprawa wskaźników, w porównaniu do lat ubiegłych, wskazuje na trwały trend związany z systematycznym zwiększaniem bazy płacących użytkowników i niskim współczynnikiem rezygnacji z korzystania z usługi. Warto odnotować, że poprawa sytuacji finansowej ma miejsce pomimo trwającej pandemii koronawirusa, i co ważne, zdecydowana większość nowych użytkowników, pozyskiwanych w okresie pandemii, zostaje z Legimi na dłużej i kontynuuje opłacanie abonamentu.

Należy również zauważyć widoczne efekty podejmowanych działań dotyczących redukcji zadłużenia w stosunku do generowanych zysków i do sumy aktywów, które wpłynęły na obniżenie wskaźników zadłużenia. Ponadto podejmowane są dalsze działania mające na celu zwiększenie przychodów operacyjnych oraz polepszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, celem maksymalizacji zysków i zwiększenia efektywności ekonomicznej.

Zarząd Spółki wskazuje, że Spółka będzie kontynuować działania mające na celu dalsze zwiększanie przychodów operacyjnych w tempie porównywalnym do obserwowanych w ostatnich latach, oraz będzie dalej dążył do obniżania wskaźników zadłużenia, przy jednoczesnej poprawie parametrów finansowych, rentowności operacyjnej i ogólnej poprawie sytuacji finansowej spółki, mimo utrzymywanych wydatków inwestycyjnych w platformę i ekspansję na rynku niemieckim.



Pozostałe informacje

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Pozostałe informacje

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Począwszy od raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku, spółka dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z UoR oraz rozporządzeniami konsolidacyjnymi. Spółka przyjęła za metodę konsolidacji metodę konsolidacji pełnej i obejmuje konsolidacją wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej dla których spełniony jest przynajmniej jeden warunek istotności:

- 1) Przychody jednostki zależnej przekraczają 1% sumy skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej;
- 2) Suma bilansowa jednostki zależnej przekracza 1% sumy bilansowej konsolidowanych podmiotów grupy.

Skonsolidowany (oraz jednostkowy) raport kwartalny spółki Legimi S.A. za I kwartał 2022 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skonsolidowany raport kwartalny został sporządzony metodą konsolidacji pełnej, zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom kalendarzowym w roku obrotowym. Rachunek zysków i strat jest prezentowany w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN).

Dane w raporcie rocznym obejmują okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

W ramach Grupy Kapitałowej, na koniec 2021 roku, były zatrudnione 23 osoby, w tym 8 kobiet, na łącznie 19,25 etatów. Legimi S.A. w dniu 31 grudnia 2021 r. zatrudniała 20 osób na podstawie umów o pracę, w tym 7 kobiet. Średnie zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 14,6 osób, na łącznie 13,0 etatów. Większość osób zatrudnionych w Jednostce Dominującej związana była bezpośrednio z głównymi obszarami działalności gospodarczej Spółki.

W spółce zależnej, Legimi International sp. z o.o., średnie zatrudnienie wyniosło 2 osoby, co stanowi łącznie 2 etaty. Spółka ta na 31 grudnia 2021 r. zatrudniała 2 osoby, w tym żadnych kobiet. Średnie zatrudnienie w niemieckiej spółce Readfy wyniosło 1 osobę, na 1 pełny etat. Spółka ta na 31 grudnia 2021 r. zatrudniała 1 osobę. W pozostałych spółkach zależnych od Legimi zatrudnienie na umowę o pracę nie występuje. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, Emitent współpracuje z szerokim gronem osób w oparciu o umowy cywilnoprawne. W 2021 roku Emitent współpracował w ramach zawartych umów cywilnoprawnych z 7 osobami świadczącymi na jego rzecz usługi.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. © Legimi S.A.

Pozostałe informacje

Prognozy wyników finansowych

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2022 rok.

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

Wydarzenia mające miejsce w 2021 r.

W dniu 01 kwietnia 2021 roku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku ASO NewConnect akcji serii A, B, C, D, F i G spółki Legimi S.A. Uchwała ta zakończyła tym samym trwający proces mający doprowadzić do debiutu giełdowego.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku, Zarząd Emitenta powziął informację, iż projekt Spółki pt. „Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej.” złożony w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) 6/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, został rekomendowany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu wynosi 4.680.461,54 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 3.698.564,35 zł. Ostateczne warunki realizacji projektu (w tym kwota dofinansowania) zostaną określone w umowie pomiędzy Emitentem i NCBR.

W dniu 14 kwietnia 2021 r. miał miejsce pierwszy dzień notowań akcji Spółki na rynku ASO NewConnect.

W dniu 12 maja 2021 r. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), na którym podjęto m.in. Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za 2020 r., Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium władzom Spółki a także uchwały dotyczące zmiany statutu spółki. ZWZ uzupełniło również skład Rady Nadzorczej spółki, powołując na Członków Rady Nadzorczej Pana Piotra Góreckiego oraz Panią Anetę Szafałowicz.

ZWZ nie podjęło uchwały nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki. Uchwała nr 19 nie została podjęta, gdyż zgodnie z art. 449 § w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała może zostać podjęta w spółce publicznej, jeżeli za warunkowym podwyższeniem kapitału oddane zostanie co najmniej 3/4 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.

W dniu 21 czerwca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), podczas którego podjęto m.in. uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, a także dokonano zmiany statutu Spółki. Nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, NWZ nie odstąpiło od podjęcia żadnej z uchwał objętej porządkiem obrad oraz NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad

Pozostałe informacje

Wydarzenia mające miejsce w 2021 r. – c.d.

W dniu 9 lipca 2021 r., Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy („Umowa”) z EQ1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („EQ1”). Jednocześnie Emitent informuje, iż od momentu rozpoczęcia świadczenia usług przez EQ1, umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wygasła.

W dniu 15 lipca 2021 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H.

W dniu 26 października 2021 r., została zawarta z NCBiR umowa o dofinansowanie projektu: „Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej”, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalna wartość dofinansowania przyznanego Spółce wynosi 3.698.564,35 zł, a całkowita wartość projektu to 4.680.461,54 zł.

Pozostałe informacje

Wydarzenia po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia raportu rocznego

W dniu 1 marca 2022 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Microsite sp. z o.o. („Microsite”), w której Spółka posiada 4.200 udziałów, stanowiących 38% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 38% głosów w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników, podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania Microsite i otwarcia jej likwidacji.

Rozwiązanie i otwarcie likwidacji Microsite związane jest z jej niską rentownością. Natomiast zwiększenie rentowności, mogłoby wymagać poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych oraz istotnej zmiany strategii jej działalności. Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości, począwszy od raportu okresowego za 1 kwartał 2022 roku, dane finansowe Microsite, przestaną być ujmowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki.

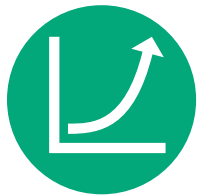
Na likwidatora Microsite powołano Pana Mikołaja Małaczyńskiego - Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 24 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”). Podczas NWZ podjęto m.in. uchwałę w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 14 kwietnia 2022 roku, w związku ze ziszczeniem się okoliczności przewidzianych w programie motywacyjnym na rok 2021, przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.05.2021 r. oraz zgodnie z uchwałą, przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z dnia 21.06.2021 r., Rada Nadzorcza zaoferowała 67.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii C osobom uprawnionym, tj. członkom Zarządu – Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu oraz Panu Mateuszowi Frukaczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z których każdy otrzymał ofertę objęcia 33.750 (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii C i oferty te zostały przyjęte.

Osoby uprawnione są do dokonania zamiany warrantów subskrypcyjnych serii C na akcje serii H w ten sposób, że za jeden warrant subskrypcyjny serii C mogą otrzymać jedną akcję serii H, stanowiącą akcję zwykłą na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł.

Strategia Legimi



Utrzymanie dynamicznego wzrostu bazy klientów oraz przychodów

Utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów Spółki;

Poprawa sytuacji bilansowej Spółki przez optymalizację kosztów działalności operacyjnej, w tym kosztów pozyskania licencji, kontrolę kosztów przesyłu danych, płatności elektronicznych oraz wzrostu liczby użytkowników.

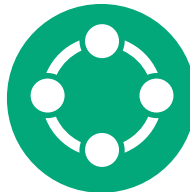


Dalszy przyrost klientów biznesowych oraz bibliotecznych

Dalsze zwiększanie przychodów z segmentu bibliotecznego

Poszerzenie oferty dla klienta korporacyjnego, gdzie klient uzyskuje dostęp do Legimi dla swoich pracowników w ramach pozapłacowego benefitu;

Dalsze rozwijanie współpracy z telekomami i rozwój projektu „Play360”.



Rozwój na rynku polskim i niemieckim

Koncentracja na rynku polskim oraz sukcesywna realizacja planów ekspansji zagranicznej (na rynku niemieckim) w przypadku pozyskania źródeł finansowania i generowania przez Spółkę stabilnych nadwyżek finansowych;

Intensyfikacja sprzedaży oferty „e-czytnik za 1 zł/EUR” na rynku polskim i niemieckim.



Systematyczna rozbudowa cyfrowej biblioteki Legimi

Systematyczne zwiększanie zasobów treści we wszystkich formatach;

Dalszy rozwój platformy internetowej i aplikacji mobilnych w oparciu o najnowsze technologie i standardy, w celu dostosowania do oczekiwań czytelników.



Budowa stabilnych relacji z inwestorami giełdowymi

Wprowadzenie akcji Legimi na rynek NewConnect,

Budowa stabilnych relacji inwestorskich, odblokowanie możliwości pozyskania finansowania na szybszy rozwój w kolejnych latach;

Przygotowanie spółki do potencjalnego przejścia spółki na rynek główny GPW

Wpływ Legimi na otoczenie



- Legimi to marka zaangażowana społecznie w promowanie czytelnictwa za sprawą współpracy z bibliotekami oraz poprzez kampanie zwiększające świadomość korzyści płynących z obcowania z literaturą
- Spółka dba o ekosystem wydawców i autorów, włączając się w działania o charakterze edukacyjnym oraz pomocowym.
- Działania Legimi przynoszą również efekty w wymiarze ekologicznym poprzez ograniczenie zużycia zasobów potrzebnych do produkcji i dystrybucji książek drukowanych oraz popularyzację trendu ekonomii współdzielenia.

4 394 152 kg CO₂^{*)}

Zaoszczędzony ślad węglowy
przeczytanych książek jako ebooków
zamiast ich wersji drukowanych

>1,0 mln^{**)}

widzów programu promującego
czytelnictwo wśród najmłodszych
„Legimi dzieciom” oraz „Prolog live”

Krajowy Depozyt Biblioteczny

Objęcie mecenatem Fundacji Krajowy
Depozyt Biblioteczny, mającej na celu
zwiększenie dostępności tytułów
nieдоступnych w obrocie handlowym,
pochodzących z bibliotek

Wsparcie dla Ukrainy

Organizacja akcji
www.legimi.pl/czytamydlaUkrainy,
której celem jest poszerzanie
świadomości o przyczynach konfliktu
ze sprawdzonych źródeł i wsparcie
finansowe na rzecz ofiar wojny
poprzez organizacje niosące pomoc
humanitarną

Oświadczenia Zarządu Legimi S.A.

Zarząd Legimi S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Legimi S.A. i Grupę Kapitałową Legimi oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Legimi S.A. oraz Grupy Kapitałowej Legimi oraz ich wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Legimi zawiera prawdziwy obraz sytuacji Legimi S.A. i Grupy Kapitałowej Legimi, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Zarząd Legimi S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Poznań, 30.05.2022 r.

Mikołaj Małaczyński
Prezes Zarządu Legimi SA

Mateusz Frukacz
Członek Zarządu Legimi SA

The background features a dark purple field with several overlapping geometric and organic shapes. A large, bright green curved shape enters from the bottom left. A teal-colored shape, composed of several overlapping polygons, is positioned in the upper right. A lighter purple shape is visible on the far right edge.

Legimi