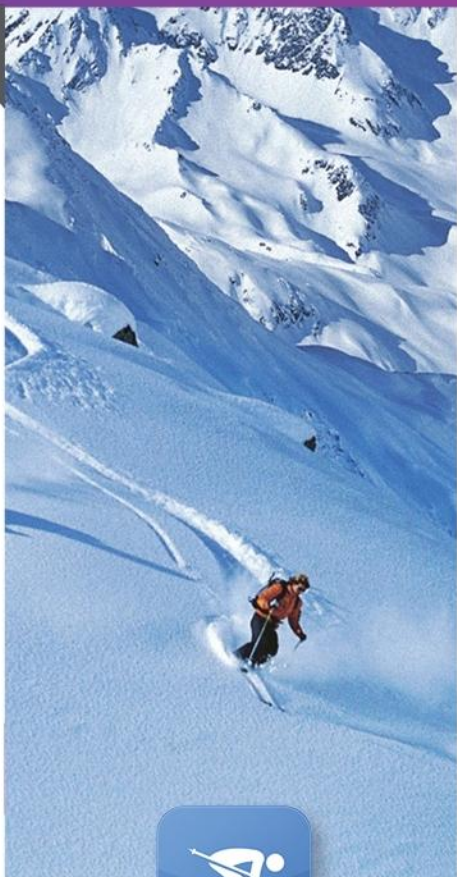


EXAMOBILE S.A.



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

IV KWARTAŁ ROKU 2020

Bielsko-Biała, 11.02.2021 r.

Raport Examobile S.A. za IV kwartał roku 2020 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”.

EXAMOBILE Spółka Akcyjna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 40
 KRS 0000391395 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
 Kapitał zakładowy: 165 000,00 zł

w w w . e x a m o b i l e . c o m
 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 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Kapitał (fundusz) własny	2 795 731,93	2 003 919,31
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	206 547,97	94 928,49
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 293 780,51	1 687 350,39
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	46 300,61	20 127,49
Aktywa trwałe	100 342,86	2 375,00
Aktywa obrotowe	2 503 124,71	1 783 181,80
Aktywa / Pasywa razem	2 842 717,57	2 024 806,80

(wyszczególnienie)	IV kw. 2020 r. od 01.10.2020 do 31.12.2020	IV kw. 2019 r. od 01.10.2019 do 31.12.2019	2020 r. narast. od 01.01.2020 do 31.12.2020	2019 r. narast. od 01.01.2019 do 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów	381 669,71	251 182,18	1 348 786,79	997 137,50
Amortyzacja	5 262,26	750,00	7 262,26	15 258,47
Wynik ze sprzedaży	243 554,50	125 872,85	842 697,03	591 578,23
Wynik z działalności operacyjnej	243 798,57	125 874,30	843 016,10	591 581,36
Wynik brutto	247 729,88	136 888,69	850 404,65	610 353,80
Wynik netto	223 506,85	124 378,69	771 812,62	555 250,80

(dane w PLN)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

(wyszczególnienie)	IV kw. 2020 r. od 01.10.2020 do 31.12.2020	IV kw. 2019 r. od 01.10.2019 do 31.12.2019	2020 r. narast. od 01.01.2020 do 31.12.2020	2019 r. narast. od 01.01.2019 do 31.12.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	376 887,17	242 743,63	1 350 680,10	995 872,47
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	381 669,71	251 182,18	1 348 786,79	997 137,50
II. Zmiana stanu produktów	-4 782,54	-8 438,55	1 893,31	-1 265,03
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	133 332,67	116 870,78	507 983,07	404 294,24
I. Amortyzacja	5 262,26	750,00	7 262,26	15 258,47
II. Zużycie materiałów i energii	3 403,29	3 189,06	12 540,85	13 120,62
III. Usługi obce	15 475,23	14 052,46	70 778,36	64 178,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 388,00	0,00	12 709,50	12 351,00
<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	99 794,00	96 907,00	394 935,90	293 119,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 125,89	1 972,26	6 121,62	5 282,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	884,00	0,00	3 634,58	985,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	243 554,50	125 872,85	842 697,03	591 578,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 173,88	1,45	1 248,88	3,13
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	1 173,88	1,45	1 248,88	3,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	929,81	0,00	929,81	0,00
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	929,81	0,00	929,81	0,00
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	243 798,57	125 874,30	843 016,10	591 581,36
G. Przychody finansowe	3 931,31	11 014,46	7 457,19	18 971,17
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:	3 930,61	10 786,04	7 455,38	18 660,92
<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	0,70	228,42	1,81	310,25
H. Koszty finansowe	0,00	0,07	68,64	198,73
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	4,98	0,00
<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	0,00	0,07	63,66	198,73
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	247 729,88	136 888,69	850 404,65	610 353,80
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)	247 729,88	136 888,69	850 404,65	610 353,80
L. Podatek dochodowy	24 223,03	12 510,00	78 592,03	55 103,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L-M)	223 506,85	124 378,69	771 812,62	555 250,80

(dane w PLN)

Bilans

(wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	100 342,86	2 375,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99 982,86	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360,00	375,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 503 124,71	1 783 181,80
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	206 547,97	94 928,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 293 780,51	1 687 350,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 796,23	902,92
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	239 250,00	239 250,00
AKTYWA RAZEM:	2 842 717,57	2 024 806,80

(wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 795 731,93	2 003 919,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	165 000,00	145 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 858 919,31	1 303 668,51
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	771 812,62	555 250,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	46 985,64	20 887,49
I. Rezerwy na zobowiązania	685,03	760,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 300,61	20 127,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	2 842 717,57	2 024 806,80

(dane w PLN)

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(wyszczególnienie)	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 572 225,08	1 879 383,37
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzg. do danych porówn.	2 572 225,08	1 879 383,37
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 795 731,93	2 003 919,31
Kapitał własny po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty)	2 795 731,93	2 003 919,31

(dane w PLN)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

(wyszczególnienie)	IV kw. 2020 r.	IV kw. 2019 r.	2020 r. narast.	2019 r. narast.
	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) netto	223 506,85	124 378,69	771 812,62	555 250,80
Korekty razem	20 159,65	-25 413,79	-80 137,38	-21 775,65
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	243 666,50	98 964,90	691 675,24	533 475,15
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy	64 100,00	463 471,25	222 807,51	452 685,21
Wydatki	753 930,61	2 685,21	1 059 175,73	461 787,81
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-689 830,61	460 786,04	-836 368,22	-9 102,60
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	20 000,00	0,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-446 164,11	559 750,94	-124 692,98	524 372,55
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-446 164,11	559 750,94	-124 692,98	524 372,55
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 000 414,01	1 119 191,94	1 678 942,88	1 154 570,33
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	1 554 249,90	1 678 942,88	1 554 249,90	1 678 942,88

(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. 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

W czwartym kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży produktów Examobile S.A. wyniosły 381,67 tys. zł, co stanowiło wzrost o 51,95% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto za czwarty kwartał 2020 roku wyniósł 223,51 tys. zł i był o 79,70% większy od wyniku netto osiągniętego przez Spółkę w porównywalnym okresie roku 2019.

W całym 2020 roku łączne przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 1348,79 tys. zł (wzrost r/r o 35,27%), a zysk netto Spółki za 2020 rok wyniósł 771,81 tys. zł (wzrost r/r o 39,00%).

Zakończony kwartał był kolejnym z rzędu, w którym Spółka generowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W samym czwartym kwartale 2020 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 243,67 tys. zł, a w całym okresie 2020 roku zamknęły się łączną kwotą 691,68 tys. zł.

W czwartym kwartale ubiegłego roku, znaczne ograniczenia wynikające z COVID-19 związane z funkcjonowaniem ośrodków narciarskich na całym świecie, wpływały negatywnie na aktywność użytkowników aplikacji Ski Tracker oraz generowane przez tę aplikację przychody. Pomimo licznych ograniczeń związanych z epidemią, Spółka w ostatnim kwartale 2020 roku wypracowała poprawę wskaźników monetyzacyjnych oraz zanotowała znaczną aktywność użytkowników korzystających z pozostałych aplikacji Examobile S.A., co przełożyło się na istotną poprawę wyników Spółki w porównaniu do czwartego kwartału roku 2019.

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

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

Obecnie Spółka prowadzi dalsze prace mające na celu rozwój aplikacji z kategorii Sport & Travel oraz wzrost liczby i zaangażowania użytkowników korzystających z tych produktów. Celem Spółki jest stworzenie zdywersyfikowanej grupy aplikacji Sport & Travel, wśród których użytkownicy z całego świata, znajdą odpowiednią aplikację na każdą porę roku i na każde warunki pogodowe.

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.

Na dynamikę wzrostu przychodów i zysków Spółki w kolejnych kwartałach, mogą mieć wpływ ograniczenia społeczne związane z epidemią COVID-19.

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.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok obrotowy 2020.

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. równoległe 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 PRZYCZYŃ 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 2020 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	620 100	37,58%	620 100	37,58%
EXAMOBILE S.A. (akcje własne)	145 000	8,79%	145 000	8,79%
Marek Górka	92 000	5,58%	92 000	5,58%
Pozostali Akcjonariusze	792 900	48,05%	792 900	48,05%
Razem	1 650 000	100,00%	1 650 000	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	4	----
Zarząd	1	----

Dane przedstawione w tabeli uwzględniają łączną liczbę osób współpracujących z Emitentem w IV kwartale 2020r.

Bielsko-Biała, dnia 11.02.2021r.

Prezes Zarządu

Maciej Błasiak