

RAPORT ROCZNY

E-KIOSK S.A.

z siedzibą w Warszawie

za 2019 rok

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
2. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
3. WYBRANE DANE FINANSOWE	5
4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019.....	5
5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2019.....	5
6. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	6
7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	6
8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ EMITENTA	6

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: E-Kiosk S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Prosta 51, 00-854 Warszawa

Tel: (22) 379 16 88

Internet: www.e-kiosk.pl

E-mail: bok@e-kiosk.pl

KRS: 0000304553

REGON: 933049202

NIP: 895-182-75-13

2. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe spółki e-Kiosk S.A. za rok 2019. Jako priorytet postawiliśmy sobie dyscyplinę finansową oraz dążenie do stałego podnoszenia efektywności procesów operacyjnych. Zespół stanął na wysokości zadania. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii optymalizacji kosztów oraz bieżącemu monitorowaniu marży, a także usprawnieniu procesów dystrybucji i sprzedaży wypracowaliśmy wyniki, które umacniają pozycję e-Kiosk S.A. w branży i potwierdzają znaczenie Spółki na rynku dystrybucji cyfrowej w Polsce.

Jednym z większych wyzwań minionego roku było wdrożenie nowej matrycy stawek VAT wynikającej ze zmian legislacyjnych. Od 1. listopada 2019 r. obowiązują nowe, niższe stawki VAT dla cyfrowych książek i e-prasy. Naszym zadaniem było dostosowanie systemów i kontraktów handlowych do zmian w stosowanych stawkach VAT i sposobie ich określania.

W 2019 r. kontynuowaliśmy rozpoczęty w poprzednim roku obrotowym proces transformacji technologicznej. W ramach wdrażania nowego systemu CRM przenieśliśmy założenia biznesowe na funkcjonalności docelowe nowego rozwiązania wspomagającego procesy sprzedażowe. Nowy system pozwoli na stworzenie ujednoczonego środowiska dla wszystkich procesów operacyjnych – dziś rozproszonych w serwisach internetowych o różnych funkcjonalnościach i różnej specyfice. Ponadto nowy CRM umożliwi zoptymalizowanie procesu dostarczania treści oraz wyjście z nową ofertą w oparciu o zunifikowane rozwiązanie typu front-end, dostępne na każdym urządzeniu mobilnym i stacjonarnym.

W minionym roku stworzyliśmy także ujednoczony i zautomatyzowany system raportowania sprzedaży e-wydań z różnych kanałów dystrybucji. Rozwiązanie, poprzedzone szerokimi konsultacjami z wydawcami, jest obecnie w fazie finalnych testów. Naszą ambicją jest wypracowanie standardu satysfakcjonującego wszystkich uczestników rynku.

W trzecim kwartale 2019 r. w ramach agencji marketingowej eContentLAB rozpoczęliśmy realizację dwóch aplikacji wspierających działania marketingowe i sprzedażowe naszych klientów, w tym z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Obie realizacje są wynikiem przyjętej strategii zakładającej rozwój kompetencji technologicznych w agencji. Naszym celem w tym zakresie jest pozyskiwanie klientów zainteresowanych projektami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W imieniu Zarządu pragnę podziękować Akcjonariuszom za zaufanie i zadeklarować kontynuację działań rozwojowych w Spółce, przede wszystkim w kierunku wypracowania nowych mechanizmów e-commerce, które powinny sprostać Państwa oczekiwaniom.

Z poważaniem,

Łukasz Piela
Prezes Zarządu E-Kiosk S.A.

3. Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie Finansowe E-Kiosk S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	12 miesięcy 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12- 31	12 miesięcy 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12- 31	12 miesięcy 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12- 31	12 miesięcy 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12- 31
I. Zysk ze sprzedaży	8 751	8 194	2 034	1 920
II. Zysk z działalności operacyjnej	1 597	204	371	48
III. Zysk przed opodatkowaniem	1 596	209	371	49
IV. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	1 455	(158)	338	(37)
V. Zysk / strata netto	1 455	(158)	338	(37)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 353	1 487	315	348
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(976)	(481)	(227)	(113)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	377	1 006	88	236
X. Suma aktywów	14 788	11 609	3 473	2 700
XI. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 635	11 911	3 202	2 770
XIII. Kapitał własny ogółem	1 153	(302)	271	(70)
XIV. Kapitał podstawowy	1 809	1 809	425	421
XV. Liczba akcji (w szt.)	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,08	(0,01)	0,02	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,08	(0,01)	0,02	0,00
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	0,06	(0,02)	0,01	0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	0,06	(0,02)	0,01	0,00

4. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki E-Kiosk S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego E- Kiosk S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

7. Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości

Zarząd oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Łukasz Piela
Prezes Zarządu

Magdalena Dulińska
Wiceprezes Zarządu

Paweł Myjak
Członek Zarządu

Warszawa, marzec 2019

Oświadczenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej dokonującej badania rocznego sprawozdania finansowego

Zarząd stwierdza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma audytorska oraz 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.

Łukasz Piela
Prezes Zarządu

Magdalena Dulińska
Wiceprezes Zarządu

Paweł Myjak
Członek Zarządu

Warszawa, marzec 2019

8. Informacja na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta

W roku 2019 Emitent przestrzegał część zasad ładu korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

	Zasada	Zakres stosowania	Komentarz
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. Emitent nie będzie transmitował, rejestrował i upubliczniał obrad walnego zgromadzenia gdyż koszty z tym związane są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował przedmiotową praktykę.
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		Emitent w okresie objętym niniejszym raportem częściowo stosował przedmiotową praktykę.
3.1.	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.
3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.
3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	NIE	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem nie stosował tej praktyki, głównie ze względu na brak wiarygodnych danych na temat rynku dystrybucji e-publikacji w Polsce.
3.4.	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę – na stronie Emitenta dostępne są życiorysy członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3.5.	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	Emitent umieszcza wymagane informacje w biogramach członków Rady Nadzorczej.
3.6.	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.

3.7.	zarys planów strategicznych spółki,	NIE	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem nie stosował tej praktyki.
3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	W roku 2019 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.
3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.
3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.
3.11.	(skreślony)		
3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.
3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	Spółka przekazuje wszystkie wymienione informacje w raportach bieżących, które publikuje również na korporacyjnej stronie internetowej.
3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	Spółka przekazuje wszystkie wymienione informacje w raportach bieżących, które publikuje również na korporacyjnej stronie internetowej.
3.15.	(skreślony)		
3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich dodatkowego protokołowania oraz faktu, iż najczęściej dotyczą one spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie decyduje się na stosowanie przedmiotowej praktyki.
3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę, publikując przedmiotowe informacje w raportach bieżących w systemie EBI oraz na stronie internetowej Emitenta.
3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	W okresie objętym raportem przedmiotowe zdarzenie nie wystąpiło.

3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	NIE	Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy.
3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	NIE	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem nie stosował tej praktyki.
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	NIE	W okresie objętym raportem przedmiotowe zdarzenie nie wystąpiło.
3.22.	(skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim.
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	W opinii zarządu Spółka publikuje obecnie wszelkie istotne informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony internetowej.
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	NIE	Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy.
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez	NIE	Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy.

	Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.		
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE	Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy.
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1.	Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.
9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	W czasie Walnych Zgromadzeń zawsze uczestniczą członkowie Zarządu.
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	W okresie objętym raportem przedmiotowe zdarzenie nie wystąpiło.
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.

13.a	<p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	TAK	<p>W okresie objętym raportem przedmiotowe zdarzenie nie wystąpiło.</p>
14.	<p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p>	TAK	<p>W okresie objętym raportem przedmiotowe zdarzenie nie wystąpiło.</p>
15.	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	TAK	<p>W okresie objętym raportem przedmiotowe zdarzenie nie wystąpiło.</p>
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia</p>	NIE	<p>Emitent publikuje obecnie raporty kwartalne. Publikacja raportów comiesięcznych byłaby dla Emitenta zbyt dużym obciążeniem.</p>

	<p>interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</p>		
16.a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	<p>Emitent w okresie objętym niniejszym raportem stosował tę praktykę.</p>
17.	(skreślony)		

Łukasz Piela
Prezes Zarządu

Magdalena Dulińska
Wiceprezes Zarządu

Paweł Myjak
Członek Zarządu

Warszawa, marzec 2020