




Legimi

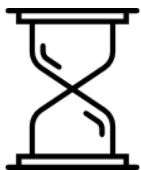


Raport za I kwartał 2021 roku

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Data publikacji – 17 maja 2021 roku

Legimi w liczbach*)



9

lat rozwoju
usługi abonamentowej



~600

współpracujących
wydawców



>135 000

użytkowników płatnej
usługi dostępu
do serwisu



>68 000

książek w dostępie
abonamentowym
w Polsce



2 000 000

zainstalowanych
aplikacji mobilnych



>14 000

czytników
sprzedanych w Polsce
w ramach abonamentu

*) Dane na koniec I kwartału 2021 r.

Spis treści

Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	5 str.
Wybrane dane finansowe i kluczowe metryki biznesu	6 str.
Podstawowe dane	8 str.
Skład Zarządu Legimi	9 str.
Struktura akcjonariatu Legimi na dzień publikacji raportu kwartalnego	10 str.
Działalność Legimi	11 str.
Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.	15 str.
Sytuacja finansowa Legimi S.A.	21 str.
Wybrane dane finansowe podmiotów powiązanych z Legimi S.A.	22 str.
Pozostałe informacje	44 str.
Strategia Legimi	48 str.
Wpływ Legimi na otoczenie	49 str.

Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Miniony kwartał to dla Legimi kolejny kwartał dynamicznego wzrostu, w którym przychody wzrosły do blisko 11 mln zł, czyli o ponad 70 proc. w porównaniu z I kw. 2020 r. Liczba klientów, liczona jako suma abonentów i klientów korporacyjnych oraz bibliotecznych, przekroczyła już wartość 135 tys. a liczba abonentów wzrosła rdr. o 67% zbliżając się do „kamienia milowego” 100 tys.

I kw. był okresem kontynuacji sytuacji pandemicznej COVID-19 w kraju i trzeciej fali pandemii, a dla Legimi okresem kontynuacji zwiększonego zainteresowania ofertą czytelniczą na ebooki i audiobooki. Odnotowano kontynuację wzrostu liczby nowych abonentów, co było związane z generalnym wzrostem popytu na cyfrową rozrywkę, w tym popytu na usługi Legimi – m.in. z uwagi na okres kumulacji ferii zimowych oraz wyłączenia wielu roczników z nauczania na terenie szkoły. Przełożyło się na istotny wzrost po stronie przychodowej, ale również wiązało się ze zwiększonymi kosztami finansowania przez Spółkę okresów próbnych, a także, wskutek znaczącego wzrostu czytelnictwa wśród wszystkich abonentów. W branży ebooków, trend ten był potęgowany dodatkowo przez fakt czasowego zamknięcia, w tym okresie, stacjonarnych punktów pozyskiwania publikacji książkowych, takie jak księgarnie czy biblioteki. Nie inaczej było w pierwszych miesiącach 2021 roku – wobec zamkniętych informatoriów znaczenie oferty elektronicznego dostępu do ebooków i audiobooków zyskało na znaczeniu.

Pomimo powyższych czynników, w I kw. 2021 r. rentowność EBITDA wyniosła ponad 1,7 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 1,0 mln zł.

Spółka na bieżąco obserwuje sytuację związaną z rozwojem pandemii koronawirusa w kraju i zagranicą i już pod koniec października zabezpieczyła się przed możliwością pojawienia się większego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, emitując obligacje, na kwotę blisko 2,6 mln zł.

W ostatnim kwartale zrealizowane zostały również interesujące przedsięwzięcia z zakresu CSR i marketingowego. Zapoczątkowywano projekt mający na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci, „Legimi dzieciom”. Akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych miesiącach od uruchomienia, jej profil na Facebooku odnotował ponad milion wyświetleń.

W pierwszym kwartale trwały przygotowania do wydarzenia BookTarg – imprezy online dla czytelników, stanowiącej alternatywę dla braku możliwości organizacji Targów Książki w Warszawie. Współorganizatorami BookTargu były firmy Allegro, LubimyCzytać.pl, Legimi pod patronatem Polskiej Izby Książki.

W pierwszym kwartale zapoczątkowane zostały prace nad nową wersją aplikacji Legimi, określanej roboczo jako Legimi 4.0. W ramach zakończonych już prac oddano pierwsze nowe funkcjonalności nowej platformy. Legimi stale rozwija swoją aplikację i ma na celu utrzymanie pozycji lidera innowacji w obszarze e-czytelnictwa.

Tuż po zakończeniu pierwszego kwartału, w Prima Aprilis, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku ASO NewConnect akcji Legimi. Uchwała ta zakończyła tym samym trwający proces mający doprowadzić do debiutu giełdowego na rynku NewConnect. Debiut giełdowy miał miejsce w dniu 14 kwietnia 2021 r. a pierwszy dzień notowań zakończył się blisko 17% wzrostem notowań akcji.

Wybrane jednostkowe dane finansowe Legimi S.A

Rachunek zysków i strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	10 752,17	6 276,02
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 256,50	1 108,01
EBITDA	1 732,54	1 498,23
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	1 255,77	1 118,20
Zysk (strata) netto	1 018,33	758,75

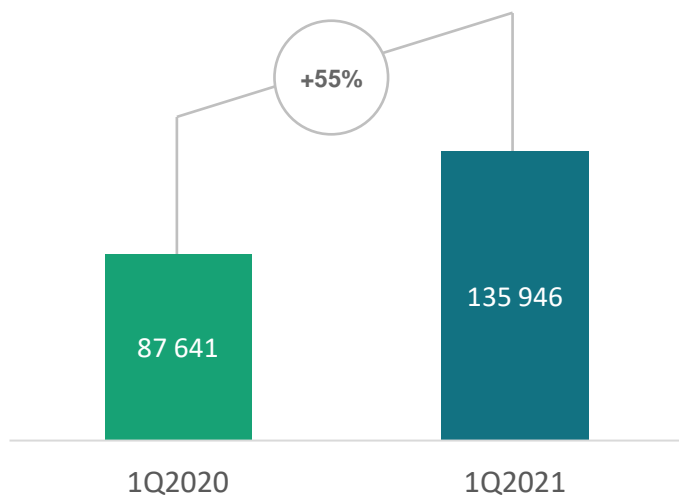
Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa razem	22 103,43	17 257,91
Aktywa trwałe	16 532,24	13 832,95
Aktywa obrotowe	5 571,19	3 424,96
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Pasywa razem	22 103,43	17 257,91
Kapitał własny	7 095,58	4 815,62
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 007,84	12 442,29

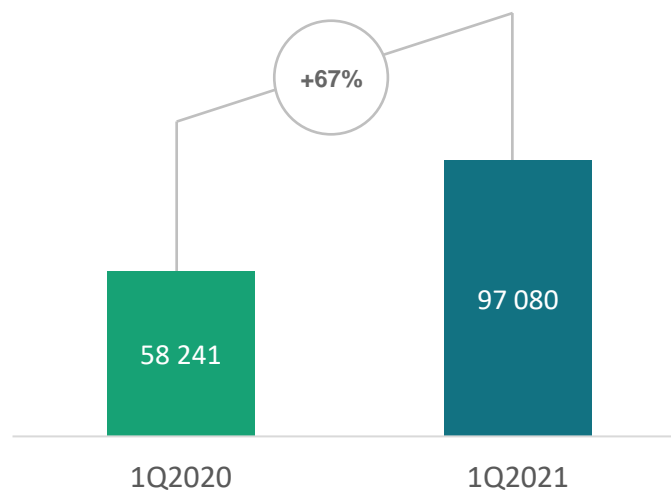


Kluczowe metryki biznesu w I kwartale 2021 roku

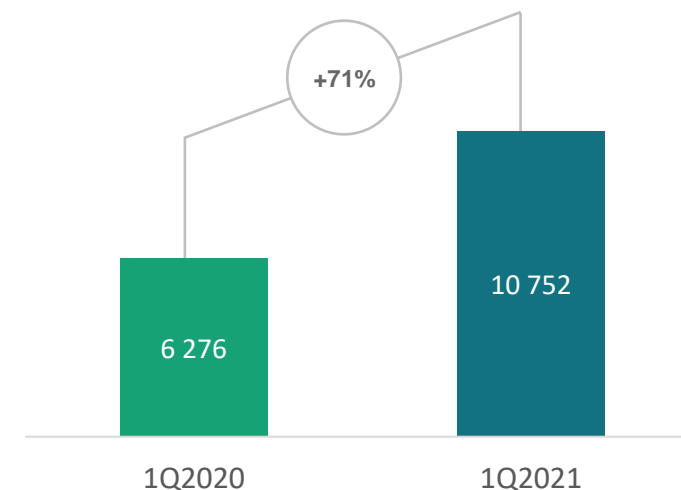
Liczba klientów na koniec kwartału*
(abonenci + klienci korporacyjni i biblioteczni)



Stali klienci usługi abonamentowej
(abonenci) na koniec kwartału**



Przychody w kwartale
(w tys. PLN)



*klienci to wszyscy użytkownicy płatnej usługi dostępu do serwisu Legimi, łącznie z klientami korporacyjnymi i bibliotecznymi

**abonenci to osoby płacące miesięczną opłatę abonamentową

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 biznes
- 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;
- Bartłomiej Gola – Członek Rady Nadzorczej;
- Georgi Gruew – Członek Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Szajek – Członek Rady Nadzorczej;

Struktura akcjonariatu Legimi

Struktura akcjonariatu na dzień 31.03.2021

Łączna liczba akcji: 1.415.996

Seria A: 704.000

Seria A1: 410.000

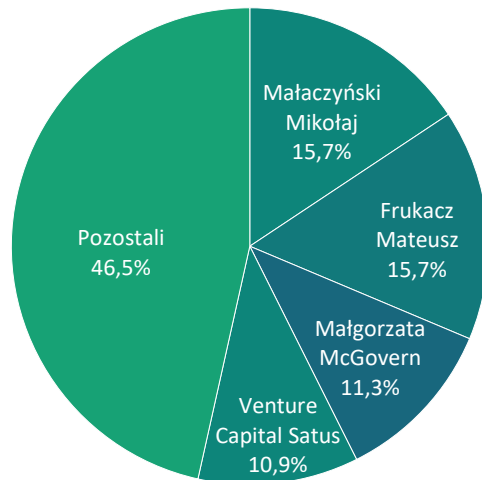
Seria B: 60.358

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
Mikołaj Małaczyński	221 874	15,67%	426 874	23,38%
Mateusz Frukacz	221 874	15,67%	426 874	23,38%
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS	160 400	11,33%	160 400	8,78%
Małgorzata McGovern	159 600	11,27%	159 600	8,74%
Pozostali	652 248	46,06%	652 248	35,782%
SUMA	1 415 996	100,00%	1 825 996	100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu

Łączna liczba akcji: 1.415.996

Seria A: 704.000

Seria A1: 410.000

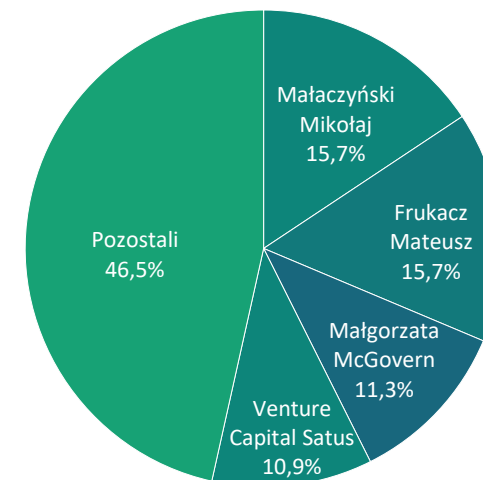
Seria B: 60.358

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
Mikołaj Małaczyński	221 874	15,67%	426 874	23,38%
Mateusz Frukacz	221 874	15,67%	426 874	23,38%
Małgorzata McGovern	159 600	11,27%	159 600	8,74%
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS	154 100	10,88%	154 100	8,44%
Pozostali	658 548	46,51%	658 548	36,06%
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

68 tys. książek w dostępie abonentowym w Polsce (+ 140 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 usługi dostępu do publikacji elektronicznych (ebooków i audiobooków) w ramach abonamentu 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. Technologia ta umożliwia także synchronizację ostatniej przeczytanej strony, zakładek 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 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 68 tysięcy tytułów publikacji w modelu abonamentowym oraz ponad 20 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 czytników, a aplikację mobilną Legimi zainstalowano ponad 2 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.

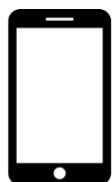
Działalność Legimi

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. Aktualnie z płatnej usługi dostępu do elektronicznych treści korzysta miesięcznie ponad 135 tys. klientów.

Rozszerzając kanały dotarcia do klienta, Legimi współpracuje bezpośrednio z operatorami komórkowymi T-Mobile oraz Play, a poprzez operatora usług mobilnych, Fortumo, od lipca 2020 r. usługa dostępu do platformy Legimi, jest także dostępna u operatorów Plus i Orange. Ponadto Spółka współpracuje z operatorem sieci Play w ramach projektu „Play 360 stopni”, który stanowi kompleksowy pakiet usług dla klientów tego operatora. W ramach tego pakietu, klienci Play otrzymują nielimitowany dostęp do e-booków na takich samych zasadach jak pozostali abonenci.

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.



2 mln

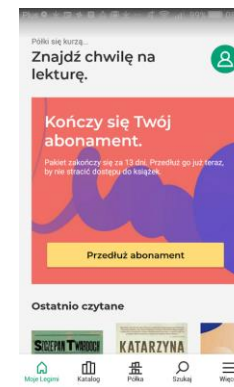
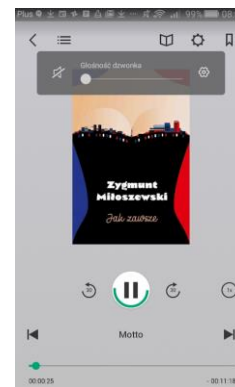
zainstalowanych aplikacji mobilnych Legimi

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 w playerze.

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, od niedawna, poprzez spółkę Readfy GmbH. Rynek ebooków w Niemczech to trzeci największy rynek książki na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W porównaniu do rodzimego segmentu ebooków, charakteryzuje go dojrzałość. Spółka dostrzega na zagranicznych rynkach duży potencjał wzrostu ze względu na rozwój i wielkość tych rynków.

Spółka 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 SA 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 wygoszodarowanych 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.



Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Bilans na dzień 31.03.2021 roku oraz dane porównawcze - Aktywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2021	31.03.2020
A. Aktywa trwałe	16 532,24	13 832,95
I. Wartości niematerialne i prawne	7 789,14	6 693,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 292,98	5 944,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	496,16	748,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	322,78	385,43
1. Środki trwałe	322,78	385,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136,24	139,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	21,90	35,05
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	164,64	210,58
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	155,23	162,52
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	155,23	162,52
IV. Inwestycje długoterminowe	8 130,50	6 366,18
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 130,50	6 366,18
a) w jednostkach powiązanych	7 917,95	6 153,63
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	134,59	225,69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134,59	225,69

Pozycja	31.03.2021	31.03.2020
B. Aktywa obrotowe	5 571,19	3 424,96
I. Zapasy	32,30	71,69
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	32,30	46,95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	24,75
II. Należności krótkoterminowe	1 988,32	2 512,14
1. Należności od jednostek powiązanych	337,43	235,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	337,43	235,85
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	73,48	204,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33,60	166,59
b) inne	39,87	38,32
3. Należności od pozostałych jednostek	1 577,41	2 071,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 363,89	1 939,30
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	207,22	131,12
c) inne	6,30	0,96
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 114,95	110,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 114,95	110,91
a) w jednostkach powiązanych	4,90	4,75
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 110,05	106,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	435,61	730,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	22 103,43	17 257,91

Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Bilans na dzień 31.03.2021 roku oraz dane porównawcze - Pasywa (dane w tys. PLN)

Pozycja		31.03.2021	31.03.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 095,58	4 815,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	141,60	140,76
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	1 018,33	758,75
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 007,84	12 442,29
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	4 443,11	2 825,51
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	4 443,11	2 825,51
a)	kredyty i pożyczki	0,00	95,30
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 378,49	2 585,00
c)	inne zobowiązania finansowe	64,62	145,21
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00

Pozycja		31.03.2021	31.03.2020
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 497,86	7 538,94
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2,75	2,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne	2,75	2,75
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	188,90	221,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5,82	31,48
b)	inne	183,08	189,73
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 306,21	7 314,98
a)	kredyty i pożyczki	58,31	860,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 020,28	4 017,49
c)	inne zobowiązania finansowe	42,38	55,22
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 943,94	2 046,81
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	168,58	242,06
h)	z tytułu wynagrodzeń	58,49	29,35
i)	inne	14,22	63,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 912,94	1 923,90
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 912,94	1 923,90
PASYWA RAZEM		22 103,43	17 257,91

Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

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

Pozycja	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 752,17	6 276,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 652,20	6 021,69
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	99,97	254,33
B. Koszty działalności operacyjnej	9 495,67	5 168,01
I. Amortyzacja	476,77	380,03
II. Zużycie materiałów i energii	20,35	70,79
III. Usługi obce	8 477,05	4 299,71
IV. Podatki i opłaty	0,20	0,00
V. Wynagrodzenia	302,58	114,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53,16	23,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,55	44,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	165,01	235,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 256,50	1 108,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,38	33,02
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	4,38	33,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	5,11	22,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5,11	22,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 255,77	1 118,20

Pozycja	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
G. Przychody finansowe	108,51	63,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	108,51	63,75
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	151,53	177,35
I. Odsetki	147,82	171,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	3,71	5,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 212,75	1 004,60
J. Podatek dochodowy (obciążenie +, uznanie -)	194,42	245,85
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 018,33	758,75

Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za I kwartał 2021 roku (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
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.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	141,60	138,22
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	2,53
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	141,60	140,76
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	1 018,33	758,75
II.	Kapitał własny na koniec okresu	7 095,58	4 815,62
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	7 095,58	4 815,62

Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020	Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 671,62	1 188,64	C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-172,04	-792,61
I.	Zysk (Strata) netto	1 018,33	758,75	I.	Wpływy	0,00	11,59
II.	Korekty razem	653,29	429,88	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,84
1.	Amortyzacja	476,77	380,03	2.	Kredyty i pożyczki	0,00	5,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	4,84
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39,31	107,71	4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	II.	Wydatki	172,04	804,21
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-2,26	6,86	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-606,81	-794,11	3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	465,27	-154,33	4.	Spląty kredytów i pożyczek	8,36	623,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	281,00	883,73	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	9,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 671,62	1 188,64	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 608,18	-728,58	8.	Odsetki	147,82	171,46
I.	Wpływy	0,00	0,00	9.	Inne wydatki finansowe	15,86	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-172,04	-792,61
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-108,61	-332,56
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-108,61	-332,56
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 218,66	438,72
II.	Wydatki	1 608,18	728,58	G.	Środki pieniężne na koniec okresu	3 110,05	106,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	741,84	458,45				
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Na aktywa finansowe	866,34	270,14				
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 608,18	-728,58				

Sytuacja finansowa Legimi S.A.

Kluczowe wskaźniki finansowe biznesu


Wskaźniki	31.03.2021	31.03.2020	Wyjaśnienie
DN/EBITDA LTM	1,0	2,0	Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie – stan gotówki) do zysku EBITDA wygenerowanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
DN/Aktywa	20,2%	44,4%	Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie – stan gotówki) do sumy aktywów.
Płynność bieżąca	85,7%	45,4%	Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe x 100%)
ROA LTM	11,6%	11,6%	Wskaźnik rentowności średniej wartości aktywów (zysk netto / średni stan aktywów ogółem x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROE LTM	39,8%	51,1%	Wskaźnik rentowności średniej wartości kapitału własnego (zysk netto / średnia wartość kapitałów własnych x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROS LTM	6,2%	9,5%	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROIC LTM	18,8%	20,1%	Wskaźnik rentowności średniej wartości zainwestowanego kapitału (zysk operacyjny / kapitał zainwestowany x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zaprezentowane wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. wskazują na ustabilizowanie sytuacji finansowa spółki. Widoczne są efekty podejmowanych działań dotyczących m. in. redukcji zadłużenia w stosunku do generowanych zysków i do sumy aktywów. W dalszym ciągu obniżają się wskaźniki zadłużenia, a sytuacja płynnościowa uległa znacznej poprawie i jest zdecydowanie lepsza w porównaniu nie tylko do sytuacji z I kwartału roku poprzedniego, ale również do sytuacji w ubiegłym kwartale. Należy zatem uznać, że trzecia fala pandemii, podobnie jak pierwsze dwie, nie ma istotnego negatywnego wpływu na kluczowe parametry finansowe prowadzenia biznesu.

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wskazuje na ustabilizowanie wskaźników rentowności operacyjnej ROA i ROIC. Obniżyła się za to rentowność sprzedaży ROS, co należy przypisać zwiększonej konsumpcji treści w okresie pandemii. Nadal jest ona jednak na bezpiecznym poziomie, ponad 6%, i jest tylko nieznacznie niższa od ROS z IV kwartału 2020 roku.

Ustabilizowanie wskaźników rentowności operacyjnej wskazuje na trwały trend związany z systematycznym zwiększaniem bazy płacących użytkowników i niskim współczynnikiem rezygnacji z korzystania z usługi. Innymi słowy, zdecydowana większość nowych użytkowników, pozyskiwanych w okresie pandemii, zostaje z Legimi na dłużej i kontynuuje opłacanie abonamentu.

Zarząd Spółki wskazuje, że Spółka będzie kontynuować działania mające na celu dalsze zwiększanie przychodów operacyjnych w tempie porównywalnym do obserwowanych w ostatnich kwartałach, oraz będzie dalej dążył do obniżania wskaźników zadłużenia, przy jednoczesnej poprawie parametrów finansowych, rentowności operacyjnej i ogólnej poprawie sytuacji bilansowej spółki.



Wybrane dane finansowe podmiotów powiązanych z Legimi S.A.

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Grupa kapitałowa Legimi S.A.

Opis grupy kapitałowej Legimi

Na koniec I kwartału 2021 roku, 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.

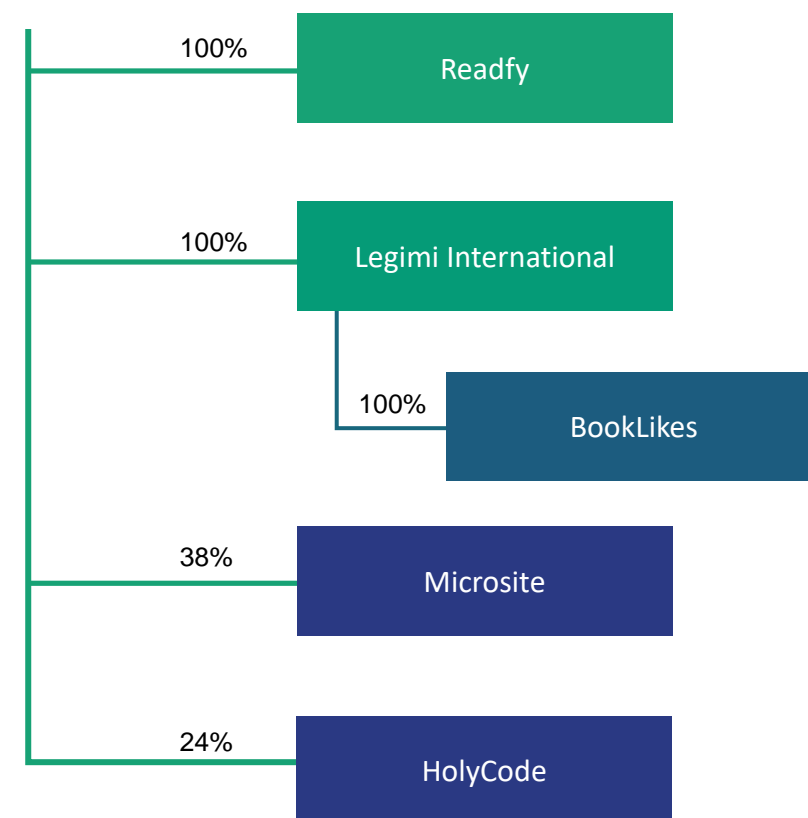
Holycode Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska, w której Legimi S.A. posiada 24% udziałów w kapitale zakładowym i 24% w ogólnej liczbie głosów, zapewnia Legimi zaplecze technologiczne i pomaga w budowie przewagi konkurencyjnej. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych, 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. 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.

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, zajmuje się prowadzeniem platformy opiniotwórczej dla miłośników książek.

Wszystkie ww. spółki nie podlegają konsolidacji na podstawie zarówno art. 56 UoR jak i art. 58 UoR.

Legimi



Wybrane dane finansowe Readfy GmbH

Dane z Rachunku Zysków i Strat

Pozycja	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	58,38	22,37	12,77	5,09
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-129,05	-131,59	-28,23	-29,93
EBITDA	-106,30	-131,41	-23,25	-29,89
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	-109,58	-131,59	-23,97	-29,93
Zysk (strata) netto	-109,58	-131,59	-23,97	-29,93

Dane z Bilansu

Pozycja	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa razem	121,94	152,12	26,16	33,42
Aktywa trwałe	0,11	5,95	0,02	1,31
Aktywa obrotowe	121,83	146,18	26,14	32,11
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	121,94	152,12	26,16	33,42
Kapitał własny	-1 978,56	-1 379,87	-424,56	-303,11
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 100,50	1 531,99	450,72	336,53

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.

Kurs EUR/PLN	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
-dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej	4,6603	4,5523
-dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych	4,5721	4,3963

Wybrane dane finansowe Readfy GmbH

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Pozycja		Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	-1 866,87	-1 243,61	-400,59	-273,18
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	-1 866,87	-1 243,61	-400,59	-273,18
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	163,11	159,33	35,00	35,00
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	163,11	159,33	35,00	35,00
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	4 768,72	4 658,21	1 023,26	1 023,26
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	4 768,72	4 658,21	1 023,26	1 023,26
3.1.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początku okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	-6 798,70	-6 061,14	-1 458,85	-1 331,45
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 798,70	-6 061,14	-1 458,85	-1 331,45
6.1.	Wynik netto	-111,69	-136,26	-23,97	-29,93
II.	Kapitał własny na koniec okresu	-1 978,56	-1 379,87	-424,56	-303,11
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	-1 978,56	-1 379,87	-424,56	-303,11

Wybrane dane finansowe Readfy GmbH

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia

Pozycja	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-161,30	-138,42	-34,61	-30,41
I. Zysk (Strata) netto	-111,69	-136,26	-23,97	-29,93
II. Korekty razem	-49,61	-2,16	-10,65	-0,47
1. Amortyzacja	3,34	0,19	0,72	0,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-20,33	-32,80	-4,36	-7,21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-32,63	30,45	-7,00	6,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-161,30	-138,42	-34,61	-30,41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3,34	-5,20	-0,72	-1,14
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	3,34	5,20	0,72	1,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3,34	5,20	0,72	1,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3,34	-5,20	-0,72	-1,14

Wybrane dane finansowe Readfy GmbH

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia (cd)

Pozycja	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	163,11	182,09	35,00	40,00
I. Wpływy	163,11	182,09	35,00	40,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	163,11	182,09	35,00	40,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	163,11	182,09	35,00	40,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-1,54	38,47	-0,33	8,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1,54	38,47	-0,33	8,45
F. Środki pieniężne na początek okresu	42,00	51,50	9,01	11,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu	40,46	89,97	8,68	19,76

Wybrane dane finansowe Legimi International Sp. z o.o.

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	850,85	405,46
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-26,94	-257,62
EBITDA	64,84	-157,00
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	-22,72	-250,88
Zysk (strata) netto	-88,71	-322,68

Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa razem	3473,17	2848,27
Aktywa trwałe	1362,85	1703,90
Aktywa obrotowe	2110,32	1144,37
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Pasywa razem	3473,17	2848,27
Kapitał własny	-2791,65	-1928,59
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6264,82	4776,86



Wybrane dane finansowe Legimi International Sp. z o.o.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za I kwartał 2021 roku (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	-2 702,94	-1 605,91
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	-2 702,94	-1 605,91
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	5,00	5,00
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5,00	5,00
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	2,56	2,56
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	2,56	2,56
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	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	-2 710,50	-1 613,47
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
5.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 710,50	-1 613,47
6.1.	Wynik netto	-88,71	-322,68
II.	Kapitał własny na koniec okresu	-2 791,65	-1 928,59
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	-2 791,65	-1 928,59

Wybrane dane finansowe Legimi International Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	79,50	-69,13
I.	Zysk (Strata) netto	-88,71	-322,68
II.	Korekty razem	168,21	253,55
1.	Amortyzacja	87,56	95,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-9,32	1,32
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	75,31	70,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1,28	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-60,81	144,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	77,92	-70,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1,18	12,30
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	79,50	-69,13
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe Legimi International Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej	783,65	81,05
I.	Wpływy	785,48	82,40
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	774,69	82,40
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	10,79	0,00
II.	Wydatki	1,83	1,35
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	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,36	0,03
9.	Inne wydatki finansowe	1,47	1,32
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	783,65	81,05
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem	863,15	11,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	863,15	11,92
F.	Środki pieniężne na początek okresu	191,79	79,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	1 054,94	91,55

Wybrane dane finansowe Microsite Sp. z o.o.

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	4,00	42,50
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-20,65	5,93
EBITDA	-5,70	5,93
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	-22,37	5,93
Zysk (strata) netto	-22,37	5,92

Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa razem	481,09	541,78
Aktywa trwałe	290,33	307,00
Aktywa obrotowe	190,76	234,78
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Pasywa razem	481,09	541,78
Kapitał własny	435,61	489,42
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45,48	52,36



Wybrane dane finansowe Microsite Sp. z o.o.

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	457,98	483,51
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	457,98	483,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	549,05	549,05
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	549,05	549,05
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	326,30	326,30
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	326,30	326,30
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	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	-417,37	-391,84
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
5.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-417,37	-391,84
6.1.	Wynik netto	-22,37	5,92
II.	Kapitał własny na koniec okresu	435,61	489,42
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	435,61	489,42

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za I kwartał 2021 roku
(dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe Microsite Sp. z o.o.

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-0,77	3,23
I.	Zysk (Strata) netto	-22,37	5,92
II.	Korekty razem	21,60	-2,69
1.	Amortyzacja	16,67	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,02
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-1,62	-2,95
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6,38	0,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,18	-0,41
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-0,77	3,23
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe Microsite Sp. z o.o.

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-0,02
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,02
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	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,02
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	-0,02
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-0,77	3,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-0,77	3,21
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1,93	4,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	1,16	7,29

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia
(dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe HolyCode Sp. z o.o.

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-4,47	-2,65
EBITDA	-4,47	-2,65
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	-4,47	-2,65
Zysk (strata) netto	-4,70	-4,47

Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa razem	575,05	565,58
Aktywa trwałe	2,07	28,06
Aktywa obrotowe	572,97	537,52
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Pasywa razem	575,05	565,58
Kapitał własny	215,90	9,66
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203,37	555,92



Wybrane dane finansowe HolyCode Sp. z o.o.

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	220,60	14,13
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	220,60	14,13
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	5,00	5,00
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5,00	5,00
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	7,54	7,54
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	7,54	7,54
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	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	208,07	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
5.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	208,07	0,00
6.1.	Wynik netto	-4,70	-4,47
II.	Kapitał własny na koniec okresu	215,90	9,66
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	215,90	9,66

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za I kwartał 2021 roku
(dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe HolyCode Sp. z o.o.

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	21,13	-20,08
I.	Zysk (Strata) netto	-4,70	-4,47
II.	Korekty razem	25,83	-15,61
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,22	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	47,72	21,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21,81	-36,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-0,30	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21,13	-20,08
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe HolyCode Sp. z o.o.

Pozycja		01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2019 – 31.12.2019
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-0,22	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,22	0,00
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	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,22	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-0,22	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	20,91	-20,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	20,91	-20,08
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32,26	29,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	53,17	9,28

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia
(dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe BookLikes Sp. z o.o.

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,32
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-0,30	-0,13
EBITDA	-0,30	-0,13
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	-0,30	-0,13
Zysk (strata) netto	-0,30	-0,13

Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa razem	1 582,15	1 604,83
Aktywa trwałe	262,16	262,16
Aktywa obrotowe	792,52	815,21
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	527,47	527,47
Pasywa razem	1 582,15	1 604,83
Kapitał własny	1 369,47	1 396,03
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212,67	208,80



Wybrane dane finansowe BookLikes Sp. z o.o.

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	1 369,77	1 396,17
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	1 369,77	1 396,17
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	1 237,50	1 237,50
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 237,50	1 237,50
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	620,24	620,24
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	620,24	620,24
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	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	-487,96	-461,57
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
5.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-487,96	-461,57
6.1.	Wynik netto	-0,30	-0,13
II.	Kapitał własny na koniec okresu	1 369,47	1 396,03
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	1 369,47	1 396,03

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za I kwartał 2021 roku
(dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe BookLikes Sp. z o.o.

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	-0,05
I.	Zysk (Strata) netto	-0,30	-0,13
II.	Korekty razem	0,30	0,08
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-0,14	0,08
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,74	0,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-0,30	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	0,00	-0,05
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe BookLikes Sp. z o.o.

Pozycja		01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	0,00	-0,05
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	-0,05
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,03	0,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	0,03	0,13

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)



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

Raport kwartalny spółki Legimi S.A. za I kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony 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).

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).

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., tj. dane I kwartału 2021 r., oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. tj. dane I kwartału 2020 r.

Prognozy wyników finansowych

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 rok.

Szczegółowe zasady rachunkowości, w tym zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane w Spółce zostały zamieszczone w rocznym raporcie finansowym za 2020 r. opublikowanym w dniu 13 kwietnia 2021 roku, który został opublikowany w raporcie EBI nr 4/2021 oraz na stronie Spółki: www.legimi.pl/relacje-inwestorskie.

Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Legimi S.A. nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych na podstawie zarówno art. 56 UoR jak i art. 58 UoR.

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

Średnie zatrudnienie w I kwartale 2021 roku wynosiło 11,8 etatów i 13 osób. Na dzień 31 marca 2021 roku, zatrudnienie wynosiło 12 etatów i 13 osób. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, Emitent współpracuje z szerokim gronem osób w oparciu o umowy cywilnoprawne. W I kwartale 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.

Pozostałe informacje

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 I kwartale 2021 r.

W dniu 5 lutego 2021 r. Emitent przekazał wybrane, szacunkowe dane finansowe za rok 2020:

- przychody ze sprzedaży netto: 32.002 tys. zł;
- koszty działalności operacyjnej: 28.704 tys. zł;
- EBITDA: 4.459 tys. zł;
- zysk netto: 2.085 tys. zł.

Powyższe szacunkowe wyniki finansowe różnią się nieznacznie od prognoz wyników finansowych Spółki na rok 2020, opublikowanych w raporcie bieżącym nr 12/2020 w dniu 25 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z szacunkami Emitent zrealizował prognozy przychodów ze sprzedaży netto za rok 2020 na poziomie wyższym o 6,5% od prognoz (które zakładały przychody ze sprzedaży w wysokości 30.061 tys. zł), przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych o 5,5% w stosunku do prognozowanych 27.197 tys. zł. Nieznaczne różnice pojawiają się także na poziomie realizacji zysku EBITDA. Szacunkowy poziom EBITDA został wypracowany na poziomie wyższym o 1,3% od danych prognozowanych (wstępnie Spółka zakładała poziom EBITDA w wysokości 4.402 tys. zł).

Z kolei zysk netto ukształtował się na poziomie niższym o 10,5% od prognozowanego (Emitent zakładał osiągnięcie w 2020 r. 2.329 tys. zł. zysku netto). Na obniżenie szacunkowego wyniku finansowego w 2020 r. wpływ miało przede wszystkim spisanie należności przeterminowanych powyżej 12 miesięcy.

Pozostałe informacje

Wydarzenia po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia raportu rocznego

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-sprzedazowych 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 13 kwietnia 2021 r. Emitent opublikował raport roczny Spółki za 2020 r.

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

Stanowisko Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw w sprawie prac nad ustawą o jednolitej cenie książki

W dniu 9 kwietnia br. na stronie internetowej rynek-ksiazki.pl opublikowano Stanowisko Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw („PDW”) w sprawie prac nad ustawą o jednolitej cenie książki. Stanowisko to zostało przedstawione przez osiem wydawnictw-udziałowców Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw oraz Adama Nowickiego, prezesa PDW. W stanowisku tym wskazano, iż:

„Z dużym zaniepokojeniem wydawcy zrzeszeni w Platformie Dystrybucyjnej Wydawnictw przyjęli informacje dotyczące możliwości objęcia Ustawą o Jednolitej Cenie Książki także jej postaci cyfrowej.

Część wydawnictw z PDW optuje za Ustawą o książce, a druga część, jest jej przeciwna i nie zgadza się na wprowadzenie w życie projektowanych zapisów, także w zakresie książki cyfrowej.

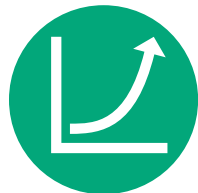
Niezależnie od punktu widzenia na temat całości kształtu Ustawy, wszyscy w PDW uważamy, że objęcie jej przepisami książek w postaci cyfrowej (audiobooki i e-booki) spowoduje bardzo wiele szkód na ciągle rozwijającym się rynku tej postaci książki.(...)”.

Pełną treść ww. stanowiska PDW można znaleźć pod linkiem:

<https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/stanowisko-pdw-w-sprawie-prac-nad-ustawa-o-jednolitej-cenie-ksiazki/>

Emitent śledzi na bieżąco prace nad projektem ww. Ustawy oraz stanowiska podmiotów na rynku e-książek w tym, w szczególności, wydawców. Finalny kształt tej ustawy może mieć istotny wpływ na działalność biznesową Emitenta jak i innych, konkurencyjnych graczy na rynku książki, w przyszłości. Z tego względu, Emitent podejmie, w najbliższym czasie, działania mające na celu identyfikację ryzyk oraz minimalizację następstw mogących się pojawić, w wyniku projektowanych zmian. Niewykluczone, iż Spółka będzie musiała podejmować stosowne kroki zmierzające do zoptymalizowania i dostosowania modelu swojej działalności do zmian zachodzących na rynku.

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

Legimi jako spółka publiczna notowana na rynku 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.

918 540 kg CO₂

Zaoszczędzony ślad węglowy przeczytanych książek jako ebooków zamiast ich wersji drukowanych

>1 mln

widzów programu promującego czytelnictwo wśród najmłodszych „Legimi dzieciom”

>100 tys.

wypożyczonych ebooków w bibliotekach w okresie ferii i zamknięcia bibliotek szkolnych i publicznych

> 2,5mln

uczestników na współorganizowanym wydarzeniu BookTarg, będącą darmową konferencją branżową

Legimi



ir@legimi.com



+48 22 250 11 90