



RAPORT OKRESOWY

EXAMOBILE S.A.

IV KWARTAŁ ROKU 2017

Bielsko-Biała, 14.02.2018 r.



Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2017 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

EXAMOBILE Spółka Akcyjna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 40
 KRS 0000391395 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
 Kapitał zakładowy: 145 000,00 zł

w w w . e x a m o b i l e . c o m
 examobile@examobile.com

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

EXAMOBILE S.A. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących internet i technologie mobilne. Model biznesowy Spółki opiera się na tworzeniu gier i aplikacji na urządzenia mobilne dla użytkowników indywidualnych oraz dostarczaniu dedykowanych rozwiązań dla klientów biznesowych. Produkty Spółki osiągają czołowe miejsca w światowych rankingach platform Google Play, iTunes/AppStore oraz Windows Phone. Ponad 75% użytkowników gier i aplikacji EXAMOBILE S.A. pochodzi z zagranicy.

ZARZĄD

Maciej Błasiak Prezes Zarządu

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

(wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Kapitał (fundusz) własny	1 014 248,69	960 710,87
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	108 961,99	67 052,57
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	599 595,35	545 724,47
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	8 553,67	7 982,39
Aktywa trwałe	6 118,64	19 706,07
Aktywa obrotowe	777 738,72	709 768,19
Aktywa / Pasywa razem	1 023 107,36	968 724,26

(wyszczególnienie)	IV kw. 2017 r. od 01.10.2017 do 31.12.2017	IV kw. 2016 r. od 01.10.2016 do 31.12.2016	2017 r. narast. od 01.01.2017 do 31.12.2017	2016 r. narast. od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 976,15	109 601,26	452 643,74	504 374,01
Amortyzacja	1 411,99	5 001,71	12 827,43	20 006,88
Wynik ze sprzedaży	30 073,61	1 714,19	54 117,22	137 640,51
Wynik z działalności operacyjnej	30 074,89	1 717,38	54 214,61	142 575,15
Wynik brutto	34 281,85	2 424,24	63 166,82	146 095,22
Wynik netto	29 220,85	1 965,24	53 537,82	118 321,22

(dane w PLN)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

(wyszczególnienie)	IV kw. 2017 r. od 01.10.2017 do 31.12.2017	IV kw. 2016 r. od 01.10.2016 do 31.12.2016	2017 r. narast. od 01.01.2017 do 31.12.2017	2016 r. narast. od 01.01.2016 do 31.12.2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	130 577,85	83 683,56	428 833,97	526 336,13
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 976,15	109 601,26	452 643,74	504 374,01
II. Zmiana stanu produktów	-20 398,30	-25 917,70	-23 809,77	21 962,12
III. Koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	100 504,24	81 969,37	374 716,75	388 695,62
I. Amortyzacja	1 411,99	5 001,71	12 827,43	20 006,88
II. Zużycie materiałów i energii	3 616,35	3 904,00	17 779,67	50 350,99
III. Usługi obce	43 609,66	41 609,79	171 859,43	215 383,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: - <i>podatek akcyzowy</i>	0,00 0,00	68,00 0,00	16 336,00 0,00	15 837,60 0,00
V. Wynagrodzenia	48 544,41	28 770,00	146 618,41	81 068,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 925,07	1 143,87	7 376,42	4 575,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 396,76	1 472,00	1 919,39	1 472,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	30 073,61	1 714,19	54 117,22	137 640,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,84	3,55	644,15	4 935,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	2 656,05
III. Inne przychody operacyjne	1,84	3,55	644,15	2 278,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,56	0,36	546,76	0,36
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,56	0,36	546,76	0,36
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	30 074,89	1 717,38	54 214,61	142 575,15
G. Przychody finansowe	4 432,46	712,99	9 182,53	3 561,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - <i>od jednostek powiązanych</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
II. Odsetki, w tym: - <i>od jednostek powiązanych</i>	2 243,30 0,00	538,69 0,00	7 151,52 0,00	3 448,80 0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	2 189,16	174,30	2 031,01	113,02
H. Koszty finansowe	225,50	6,13	230,32	41,75
I. Odsetki, w tym: - <i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00 0,00	0,35 0,00	0,00 0,00	13,42 0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	225,50	5,78	230,32	28,33
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	34 281,85	2 424,24	63 166,82	146 095,22
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Wynik brutto (+/-J)	34 281,85	2 424,24	63 166,82	146 095,22
L. Podatek dochodowy	3 661,00	459,00	8 595,00	27 774,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	1 400,00	0,00	1 034,00	0,00
N. Wynik netto (K-L-M)	29 220,85	1 965,24	53 537,82	118 321,22

(dane w PLN)

Bilans

(wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	6 118,64	19 706,07
I. Wartości niematerialne i prawne	6 118,64	11 766,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	7 179,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	760,00
B. AKTYWA OBROTOWE	777 738,72	709 768,19
I. Zapasy	67 696,08	95 483,82
II. Należności krótkoterminowe	108 961,99	67 052,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	599 595,35	545 724,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 485,30	1 507,33
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	239 250,00	239 250,00
AKTYWA RAZEM:	1 023 107,36	968 724,26

(wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 014 248,69	960 710,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 000,00	145 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	752 582,49	634 261,27
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	39 758,38	39 758,38
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 370,00	23 370,00
VI. Zysk (strata) netto	53 537,82	118 321,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 858,67	8 013,39
I. Rezerwy na zobowiązania	305,00	31,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 553,67	7 982,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	1 023 107,36	968 724,26

(dane w PLN)

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(wyszczególnienie)	od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016
Kapitał własny na początek okresu (BO)	985 027,84	958 745,63
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzg. do danych porówn.	985 027,84	958 745,63
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 014 248,69	960 710,87
Kapitał własny po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty)	1 014 248,69	960 710,87

(dane w PLN)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

(wyszczególnienie)	IV kw. 2017 r. od 01.10.2017 do 31.12.2017	IV kw. 2016 r. od 01.10.2016 do 31.12.2016	2017 r. narast. od 01.01.2017 do 31.12.2017	2016 r. narast. od 01.01.2016 do 31.12.2016
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) netto	29 220,85	1 965,24	53 537,82	118 321,22
Korekty razem	-11 899,17	17 823,85	333,06	21 040,61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	17 321,68	19 789,09	53 870,88	139 361,83
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy	0,00	97 899,76	20 000,00	160 030,40
Wydatki	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	97 899,76	20 000,00	-9 969,60
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	17 321,68	117 688,85	73 870,88	129 392,23
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	17 321,68	117 688,85	73 870,88	129 392,23
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	582 273,67	408 035,62	525 724,47	396 332,24
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	599 595,35	525 724,47	599 595,35	525 724,47

(dane w PLN)

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

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

Metoda ustalania wyniku finansowego – porównawczy rachunek zysków i strat.

Od 2016 roku spółka należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz wartość udziałów i akcji własnych prezentuje po stronie aktywów bilansu w odrębnych pozycjach: „C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy” oraz „D. Udziały (akcje) własne” w wartości dodatniej.

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

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka na koniec czwartego kwartału 2017 roku posiadała w swoim portfolio ponad 290 gier i aplikacji, opublikowanych na najpopularniejszych platformach dystrybucyjnych z których korzystają użytkownicy urządzeń mobilnych na całym świecie.

W czwartym kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży produktów Spółki wyniosły 150,98 tys. zł, a zysk netto za ten okres wyniósł 29,22 tys. zł (rentowność netto 19,35%). W stosunku do tego samego okresu roku 2016 przychody ze sprzedaży produktów Spółki wzrosły o 37,75%.

Łączne przychody ze sprzedaży produktów w całym 2017 roku wyniosły 452,64 tys. zł, przy 53,54 tys. zł zysku netto w tym okresie (rentowność 11,83%). Przychody ze sprzedaży produktów Spółki w całym 2017 roku spadły o 10,26% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku 2016.

Na niższe przychody i zysk netto Spółki w całym 2017 roku, w porównaniu do roku ubiegłego wpływ miały następujące czynniki:

- niższe przychody z działalności usługowej,
- spadek przychodów z reklam w niektórych aplikacjach, częściowo równoważony systematycznym zwiększaniem udziału w przychodach wpływów z mikropłatności,
- wzrost kosztów związanych z realizacją prac rozwojowych.

Według przyjętych założeń, Spółka w czwartym kwartale 2017 roku kontynuowała realizację projektów oraz prac rozwojowych, których celem jest rozbudowa grup produktowych posiadających największy potencjał oraz zwiększenie skali działalności EXAMOBILE S.A. w przyszłości.

Pomimo wyższych kosztów prac rozwojowych, Spółka w czwartym kwartale oraz w całym 2017 roku generowała dodatnie przepływy pieniężne, które pozwalają kontynuować prace nad zaplanowanymi projektami.

W kolejnych kwartałach Spółka nadal zamierza koncentrować się na rozwoju obszarów działalności o największych potencjałach. W najbliższej przyszłości głównymi priorytetami Spółki będą:

- tworzenie, rozwój i efektywna monetyzacja gier i aplikacji,
- pozyskiwanie nowych użytkowników gier i aplikacji Spółki,
- rozwój oraz optymalizacja metod i narzędzi monetyzacji.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok obrotowy 2017.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

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

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

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

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

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

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

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

Według stanu wiedzy Zarządu EXAMOBILE S.A., struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku z wyszczególnieniem Akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Maciej Błasiak	331 000	22,83%	331 000	22,83%
Jakub Kurbiel	241 000	16,62%	241 000	16,62%
Maciej Żak (z powiązanymi)	145 250	10,02%	145 250	10,02%
EXAMOBILE S.A. (akcje własne)	145 000	10,00%	145 000	10,00%
Grzegorz Tajak	80 207	5,53%	80 207	5,53%
Wojciech Koza	74 980	5,17%	74 980	5,17%
Pozostali Akcjonariusze	432 563	29,83%	432 563	29,83%
Razem	1 450 000	100,00%	1 450 000	100,00%

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

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

Forma współpracy	Liczba osób	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	1	1
Umowa o dzieło, zlecenie, inne	8	----
Zarząd	1	----

Dane przedstawione w tabeli uwzględniają łączną liczbę osób współpracujących z Emitentem w VI kwartale 2017r.

Bielsko-Biała, dnia 14.02.2018 r.

Prezes Zarządu

Maciej Błasiak