



Legimi



Skonsolidowany Raport za II kwartał 2021 roku

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Data publikacji – 16 sierpnia 2021 roku

Legimi w liczbach*)



9

lat rozwoju
usługi abonamentowej



~700

współpracujących
wydawców



>143 000

użytkowników płatnej
usługi dostępu
do serwisu



>68 000

książek w dostępie
abonamentowym
w Polsce



2 000 000

zainstalowanych
aplikacji mobilnych



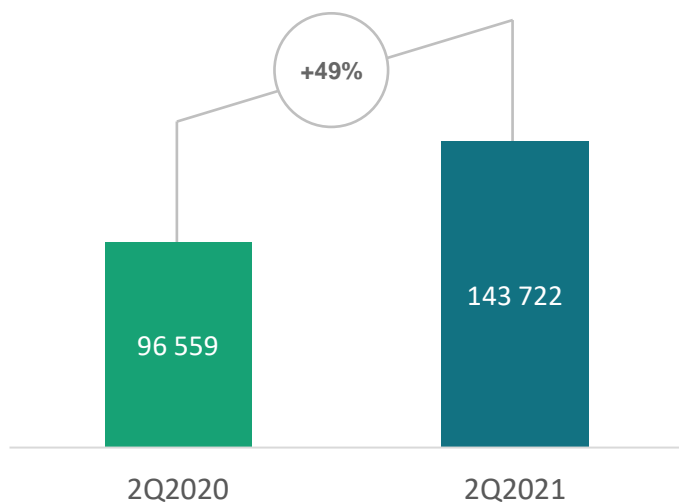
>14 000

czytników
sprzedanych w Polsce
w ramach abonamentu

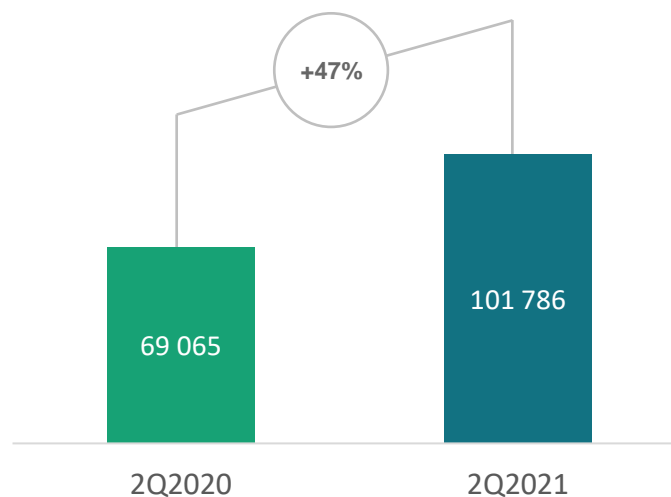
*) Dane na koniec II kwartału 2021 r.

Kluczowe metryki biznesu w II kwartale 2021 roku

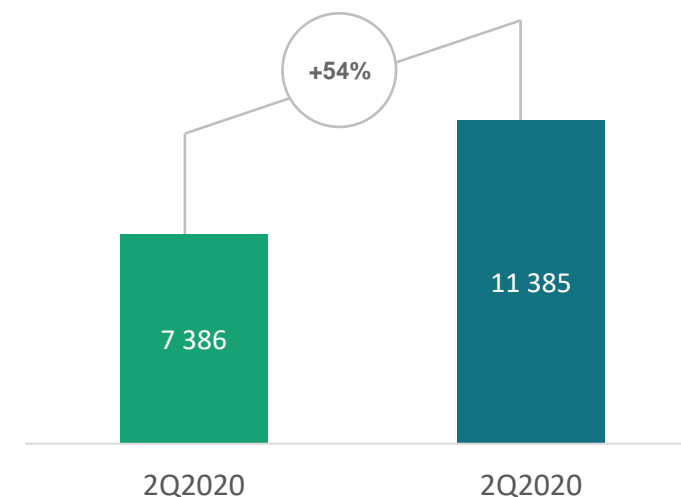
Liczba klientów na koniec kwartału*
(abonenci + klienci korporacyjni i biblioteczni)



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

Spis treści

Legimi w liczbach	3 str.
Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	6 str.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego	7 str.
Podstawowe dane	9 str.
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Legimi SA	10 str.
Struktura akcjonariatu Legimi na dzień publikacji raportu kwartalnego	11 str.
Działalność Legimi	12 str.
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.	16 str.
Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.	25 str.
Sytuacja finansowa Legimi S.A.	33 str.
Pozostałe informacje	34 str.
Strategia Legimi	38 str.
Wpływ Legimi na otoczenie	39 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 okres dynamicznego wzrostu, w którym przychody wzrosły do ponad 11 mln zł, czyli o 54 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. Liczba klientów, liczona jako suma abonentów i klientów korporacyjnych oraz bibliotecznych, wyniosła blisko 144 tys. a liczba abonentów wzrosła rdr. o 47% zbliżając się do 102 tys.

II kw. 2021 r. był okresem stopniowego łagodzenia restrykcji związanych z sytuacją pandemiczną COVID-19 w kraju i na świecie. Dla Legimi był to okres dalszej kontynuacji przyrostu bazy abonentów. Jednocześnie, wraz z ograniczaniem restrykcji i stopniowym powrotem społeczeństwa do normalnej aktywności, stopień czytelnictwa ebooków (i audiobooków) wrócił do poziomu z okresów poza pandemią i nieznacznie zmniejszyły się koszty treści ponoszone przez Legimi. Spółka na bieżąco obserwuje sytuację związaną z rozwojem pandemii koronawirusa w kraju i zagranicą i będzie podejmować odpowiednie środki zaradcze do zaistniałej sytuacji.

W wyniku powyższych czynników, w II kw. 2021 r. rentowność EBITDA, na poziomie jednostkowym wyniosła ponad 2,0 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 1,1 mln zł.

W celu zapewnienia inwestorom Legimi możliwie jak najlepszego obrazu sytuacji finansowej i biznesowej w Spółce, Zarząd Legimi podjął decyzję o prezentowaniu, poza danymi jednostkowymi, również skonsolidowanych danych finansowych wszystkich spółek grupy kapitałowej, dla których Legimi SA jest podmiotem dominującym. Na poziomie skonsolidowanym, w II kw. 2021 r.,

Grupa Legimi wypracowała EBITDA, w wysokości blisko 1,6 mln zł, a zysk netto wyniósł blisko 0,5 mln zł.

Systematyczna poprawa sytuacji finansowej spółki umożliwiła realizację strategii obniżania kosztów finansowych poprzez „bankowanie” długu na kwotę 2,0 mln zł.

W drugim kwartale br., przy współudziale firmy Allegro oraz LubimyCzytać.pl zostało zorganizowane kolejne wydarzenie BookTarg – imprezy online dla czytelników, stanowiącej alternatywę dla braku możliwości organizacji Targów Książki w Warszawie. Kolejna już edycja BookTargu odniosła sukces frekwencyjny i programowy.

W drugim kwartale, były kontynuowane prace nad aplikacją 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.



Wybrane skonsolidowane dane finansowe Legimi S.A

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
Przychody ze sprzedaży	11 472,39	7 559,75	22 392,92	13 879,18
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 077,55	-450,83	1 875,41	275,48
EBITDA	1 559,45	76,78	2 962,95	1 294,11
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	733,66	-528,58	1 443,53	27,41
Zysk (strata) netto	476,34	-416,45	1 001,50	-107,49

Dane ze skonsolidowanego bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	30.06.2021	30.06.2020
Aktywa razem	18 575,05	15 693,26
Aktywa trwałe	10 206,89	9 493,88
Aktywa obrotowe	8 368,17	5 671,91
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	527,47
Pasywa razem	18 575,05	15 693,26
Kapitał własny	2 866,61	1 986,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 492,54	13 602,94



Wybrane jednostkowe dane finansowe Legimi S.A

Jednostkowy rachunek zysków i strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
Przychody ze sprzedaży	11 385,28	7 385,52	22 137,45	13 661,54
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 554,95	-107,63	2 811,46	1 000,38
EBITDA	2 028,76	335,41	3 761,31	1 833,64
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	1 406,24	-102,66	2 618,99	901,94
Zysk (strata) netto	1 138,00	11,85	2 156,33	770,60

Dane z jednostkowego bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	30.06.2021	30.06.2020
Aktywa razem	23 037,18	18 082,69
Aktywa trwałe	17 365,61	14 274,95
Aktywa obrotowe	5 671,57	3 807,74
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Pasywa razem	23 037,18	18 082,69
Kapitał własny	8 233,58	4 828,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 803,61	13 254,38



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
Pocztą elektroniczną:	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 30.06.2021

Łączna liczba akcji: 1.415.996

Seria A: 704.000

Seria A1: 410.000

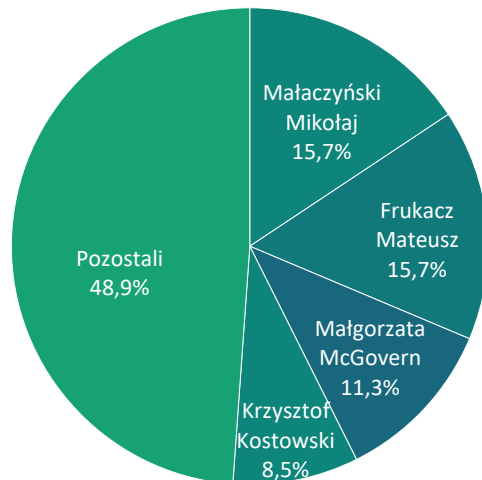
Seria B: 60.358

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

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu

Łączna liczba akcji: 1.415.996

Seria A: 704.000

Seria A1: 410.000

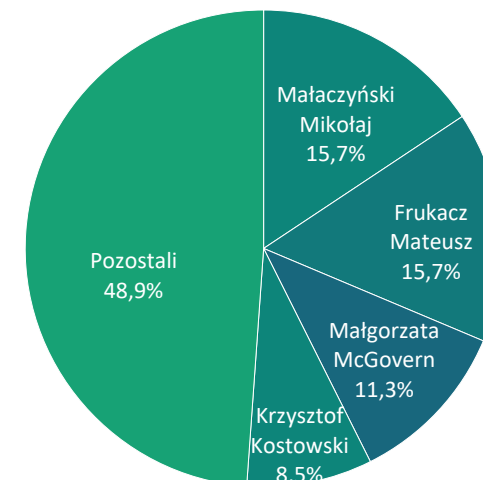
Seria B: 60.358

Seria C: 31.725

Seria D: 33.748

Seria F: 52.328

Seria G: 123.837



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

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.

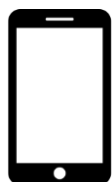
Działalność Legimi

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

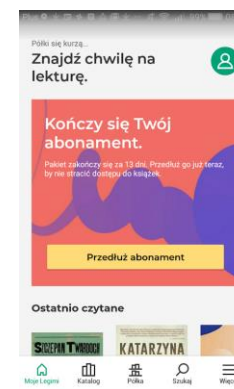
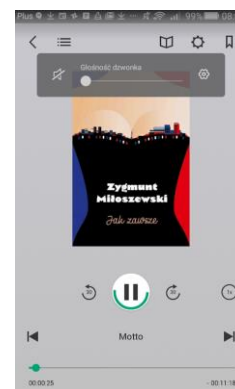
zainstalowanych aplikacji mobilnych Legimi

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 skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Legimi S.A.

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Grupa kapitałowa Legimi S.A.

Opis grupy kapitałowej Legimi

Na koniec II 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.

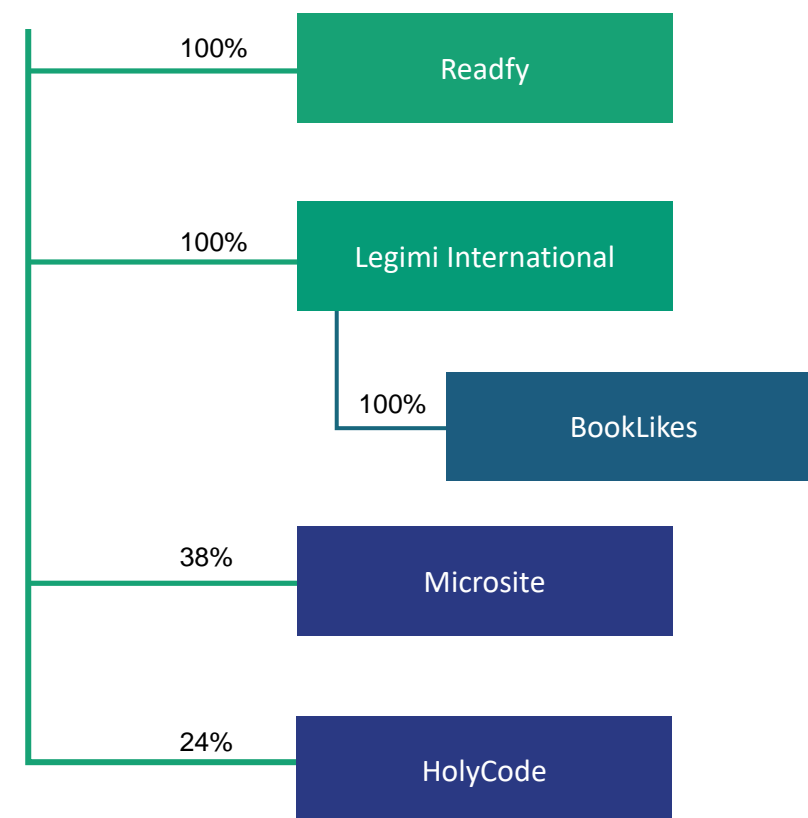
Holycode Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska, w której Legimi S.A. posiada 24% udziałów w kapitale zakładowym i 24% w ogólnej liczbie głosów, zapewnia Legimi zaplecze technologiczne i pomaga w budowie przewagi konkurencyjnej. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych,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

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

Legimi



Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.2021 roku oraz dane porównawcze - Aktywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	30.06.2021	30.06.2020
A. Aktywa trwałe	10 206,89	9 493,88
I. Wartości niematerialne i prawne	8 356,52	7 865,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 572,17	6 595,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	784,35	1 269,72
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	664,73	928,47
1. Środki trwałe	308,65	372,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135,35	138,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	20,04	33,84
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	153,25	199,65
2. Środki trwałe w budowie	356,08	556,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	555,23	179,89
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	555,23	179,89
V. Inwestycje długoterminowe	495,71	356,47
1. Nieruchomości	0,00	107,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	495,71	249,47
a) w jednostkach powiązanych	394,71	249,47
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	101,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134,69	163,69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134,69	163,69

Pozycja	30.06.2021	30.06.2020
B. Aktywa obrotowe	8 368,17	5 671,91
I. Zapasy	24,46	62,74
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	22,66	60,94
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1,80	1,80
II. Należności krótkoterminowe	4 267,32	4 101,07
1. Należności od jednostek powiązanych	285,99	-0,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	285,62	-2,04
b) inne	0,37	1,51
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	46,69	-52,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6,44	151,83
b) inne	40,25	-204,77
3. Należności od pozostałych jednostek	3 934,64	4 154,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 049,15	3 149,67
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	193,16	323,52
c) inne	692,32	681,36
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 643,98	893,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 643,92	887,10
a) w jednostkach powiązanych	4,90	4,80
b) w pozostałych jednostkach	14,65	14,65
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 624,37	867,65
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,05	6,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	432,41	614,95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	527,47
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	18 575,05	15 693,26

Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.2021 roku oraz dane porównawcze - Pasywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	30.06.2021	30.06.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	2 866,61	1 986,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	141,60	141,60
II. Kapitał zapasowy	10 595,93	11 214,56
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 527,08	1 527,08
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-76,69	73,10
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 322,82	-10 862,86
VI. Zysk (strata) netto	1 001,50	-107,49
B. Kapitały mniejszości	215,90	104,31
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 492,54	13 602,94
I. Rezerwy na zobowiązania	177,89	167,78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138,25	128,13
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39,65	39,65
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 677,71	2 780,30
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 677,71	2 780,30
3. Wobec pozostałych jednostek	234,59	-13,77
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 443,11	2 794,07
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	95,30
d) zobowiązania wekslowe	4 378,49	2 553,56
e) inne	64,62	145,21

Pozycja	30.06.2021	30.06.2020
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 121,52	8 653,97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	316,47	-1,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	285,62	-48,46
b) inne	30,85	46,62
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4,27	126,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4,27	119,39
b) inne	0,00	6,66
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 800,79	8 529,77
a) kredyty i pożyczki	53,01	1 256,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 022,18	3 748,08
c) inne zobowiązania finansowe	20,63	55,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 199,09	3 148,28
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	384,00	153,57
h) z tytułu wynagrodzeń	94,68	83,88
i) inne	27,20	84,62
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 515,42	2 000,89
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 515,42	2 000,89
PASYWA RAZEM	18 575,05	15 693,26

Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja	01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 472,39	7 559,75	22 392,92	13 879,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 412,90	7 342,23	22 232,65	13 407,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59,50	217,51	160,27	471,84
B. Koszty działalności operacyjnej	10 394,85	8 010,57	20 517,51	13 603,70
I. Amortyzacja	637,80	472,85	1 222,19	948,75
II. Zużycie materiałów i energii	32,49	87,63	53,16	158,42
III. Usługi obce	8 961,47	6 665,77	17 729,76	11 124,10
IV. Podatki i opłaty	0,39	0,47	0,59	0,47
V. Wynagrodzenia	511,30	387,93	993,03	626,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59,16	44,14	121,28	73,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5,61	14,23	6,16	59,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	186,64	307,05	391,35	542,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 077,55	-450,83	1 875,41	275,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	173,18	105,35	201,84	145,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	1,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	173,18	90,00	201,84	127,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	329,08	65,94	336,49	88,76
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	329,08	50,59	336,49	73,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	921,65	-396,06	1 740,76	347,16

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za II kwartał 2021 roku oraz dane porównawcze – (dane w tys. PLN) (1/2)

Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
G.	Przychody finansowe	-20,41	-0,03	10,27	-13,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	-21,11	-0,03	0,24	-13,31
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,70	0,00	10,02	0,00
H.	Koszty finansowe	167,58	132,49	307,50	306,44
I.	Odsetki	140,40	130,33	276,60	295,26
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	27,18	2,16	30,90	11,18
I.	Zysk (strata) na całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)	733,66	-528,58	1 443,53	27,41
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (J-K+L)	733,66	-528,58	1 443,53	27,41
N.	Podatek dochodowy (obciążenie +, uznanie -)	273,99	-114,52	468,41	131,34
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Zyski (straty) mniejszości	-16,68	2,38	-26,39	3,57
R.	Zysk (strata) netto (M-N-O-P)	476,34	-416,45	1 001,50	-107,49

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za II kwartał 2021 roku oraz dane porównawcze – (dane w tys. PLN) (2/2)

Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	2 920,92	2 379,47	2 093,64	1 435,32
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	2 920,92	2 379,47	2 093,64	1 435,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	141,60	140,76	141,60	138,22
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,84	0,00	3,37
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	141,60	141,60	141,60	141,60
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	11 216,16	11 214,56	11 216,16	10 677,97
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	536,59
b)	Zmniejszenie	620,24	0,00	620,24	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	10 595,93	11 214,56	10 595,93	11 214,56
3.1.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 527,08	1 527,08	1 527,08	1 527,08
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	1 527,08	1 527,08	1 527,08	1 527,08
4.1.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początku okresu	0,00	0,00	0,00	538,28
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	538,28
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początku okresu	-186,08	-80,62	-130,59	-0,51
a)	Zwiększenie	109,39	153,73	53,90	73,61
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-76,69	73,10	-76,69	73,10
6.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	-10 303,01	-10 731,27	-10 660,61	-11 445,73
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	337,79	582,87
b)	Zmniejszenie	19,81	131,59	0,00	0,00
6.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 322,82	-10 862,86	-10 322,82	-10 862,86
7.	Wynik netto	476,34	-416,45	1 001,50	-107,49
II.	Kapitał własny na koniec okresu	2 866,61	1 986,00	2 866,61	1 986,00
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	2 866,61	1 986,00	2 866,61	1 986,00

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za II kwartał 2021 roku (dane w tys. PLN)

Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.


Pozycja		01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	628,33	1 152,25	2 394,41	2 776,59
I.	Zysk (Strata) netto	476,34	-416,45	1 001,50	-107,49
II.	Korekty razem	151,99	1 568,70	1 392,90	2 884,08
1.	Zysk (strata) mniejszości	-16,68	2,38	-26,39	3,57
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	637,80	472,85	1 222,19	948,75
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188,69	132,52	307,25	319,75
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	-0,74	-0,27	9,65	0,64
10.	Zmiana stanu zapasów	10,92	10,76	7,38	17,61
11.	Zmiana stanu należności	-395,18	324,74	-818,71	-755,57
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5,66	334,96	288,93	539,10
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-368,07	268,62	-91,58	1 164,24
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej (w tym różnice kursowe z przeliczenia)	89,58	22,14	494,16	645,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	628,33	1 152,25	2 394,41	2 776,59
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-636,60	-456,06	-1 579,53	-1 655,32
I.	Wpływy	0,00	0,30	0,00	0,30
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	0,30	0,00	0,30
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	636,60	456,36	1 579,53	1 655,62
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	470,10	456,33	1 413,92	1 640,63
3.	Na aktywa finansowe	166,51	0,03	165,61	14,99
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	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)	-636,60	-456,06	-1 579,53	-1 655,32

Rachunek przepływów
pieniężnych za II kwartał 2021
roku –
metoda pośrednia (dane w tys.
PLN) (1/2)

Kwartalne sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-605,02	-132,93	-676,76	-853,77
I.	Wpływy	9,37	377,84	100,91	452,95
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-92,77	0,84	-92,77	1,69
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	377,00	0,00	377,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	2,92	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	102,14	0,00	190,77	74,26
II.	Wydatki	614,39	510,78	777,67	1 306,72
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.	Spląty kredytów i pożyczek	25,06	0,00	32,57	617,84
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	300,69	0,00	304,85
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	21,75	0,00	37,60	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	167,58	132,49	307,50	306,44
9.	Inne wydatki finansowe	400,00	77,60	400,00	77,60
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-605,02	-132,93	-676,76	-853,77
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-613,30	563,26	138,12	267,50
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-613,30	563,26	138,12	267,50
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 237,67	304,39	3 486,25	600,15
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	3 624,37	867,65	3 624,37	867,65

Rachunek przepływów
pieniężnych za II kwartał 2021
roku –
metoda pośrednia (dane w tys.
PLN) (2/2)



Kwartalne jednostkowe
sprawozdanie finansowe
Legimi S.A.

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.2021 roku oraz dane porównawcze - Aktywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	30.06.2021	30.06.2020
A. Aktywa trwałe	17 365,61	14 274,95
I. Wartości niematerialne i prawne	8 002,89	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 783,49	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 219,40	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	307,12	369,76
1. Środki trwałe	307,12	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135,35	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	18,62	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	153,15	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	555,23	179,89
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	555,23	179,89
IV. Inwestycje długoterminowe	8 372,75	6 712,06
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 372,75	6 712,06
a) w jednostkach powiązanych	8 160,20	6 499,51
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	127,61	162,93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	127,61	162,93

Pozycja	30.06.2021	30.06.2020
B. Aktywa obrotowe	5 671,57	3 807,74
I. Zapasy	20,29	62,46
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	20,29	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 023,36	2 464,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	235,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	73,85	190,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33,60	0,00
b) inne	40,25	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 949,51	2 038,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 841,78	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106,17	0,00
c) inne	1,55	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 214,72	672,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 214,72	672,62
a) w jednostkach powiązanych	4,90	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 209,82	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413,21	608,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	23 037,18	18 082,69

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Bilans na dzień 30.06.2021 roku oraz dane porównawcze - Pasywa (dane w tys. PLN)

Pozycja		30.06.2021	30.06.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 233,58	4 828,31
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	141,60	141,60
II.	Kapitał zapasowy	5 916,20	5 916,20
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	19,45	-2 000,09
VI.	Zysk (strata) netto	2 156,33	770,60
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 803,61	13 254,38
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	2 794,07
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	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 378,49	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	64,62	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00

Pozycja		30.06.2021	30.06.2020
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 690,64	8 305,48
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	288,37	2,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	285,62	0,00
b)	inne	2,75	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	189,51	190,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6,44	0,00
b)	inne	183,08	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 212,76	8 112,06
a)	kredyty i pożyczki	34,11	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 020,28	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	20,63	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 797,45	0,00
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	275,19	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	56,66	0,00
i)	inne	8,43	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 515,92	2 000,89
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 515,92	2 000,89
PASYWA RAZEM		23 037,18	18 082,69

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Rachunek Zysków i Strat za II kwartał 2021 roku oraz dane porównawcze – (dane w tys. PLN) (1/2)

Pozycja	01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 385,28	7 385,52	22 137,45	13 661,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 200,10	7 168,02	21 978,29	13 189,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59,19	217,50	159,16	471,82
B. Koszty działalności operacyjnej	9 830,33	7 493,15	19 326,00	12 661,16
I. Amortyzacja	525,14	380,03	1 001,92	760,06
II. Zużycie materiałów i energii	32,49	87,63	52,83	158,42
III. Usługi obce	8 742,20	6 436,22	17 219,25	10 735,93
IV. Podatki i opłaty	0,39	0,37	0,59	0,37
V. Wynagrodzenia	328,97	233,34	631,55	347,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48,48	34,49	101,64	57,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5,61	14,03	6,16	58,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147,05	307,04	312,06	542,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 554,95	-107,63	2 811,46	1 000,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	3,09	68,57	7,47	101,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3,09	68,57	7,47	101,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	54,42	5,56	59,54	28,39
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	54,42	5,56	59,54	28,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 886,80	-44,62	2 759,39	1 073,58

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
G.	Przychody finansowe	84,06	81,91	192,57	145,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	84,06	81,91	192,57	145,66
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	181,44	139,95	332,97	317,30
I.	Odsetki	154,26	138,48	302,08	309,94
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	27,18	1,47	30,89	7,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 406,24	-102,66	2 618,99	901,94
J.	Podatek dochodowy (obciążenie +, uznanie -)	268,24	-114,52	462,66	131,34
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 138,00	11,85	2 156,33	770,60

Rachunek Zysków i Strat za II kwartał 2021 roku oraz dane porównawcze – (dane w tys. PLN) (2/2)

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
I.	Kapitał własny na początku okresu	7 095,58	4 815,62	6 077,25	4 056,02
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	7 095,58	4 815,62	6 077,25	4 056,02
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	141,60	140,76	141,60	138,22
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,84	0,00	3,37
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	141,60	141,60	141,60	141,60
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	5 916,20	5 916,20	5 916,20	5 379,61
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	536,59
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 916,20	5 916,20	5 916,20	5 916,20
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	538,28
a)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-538,28
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	19,45	-2 000,09	19,45	-2 000,09
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	19,45	-2 000,09	19,45	-2 000,09
6.1.	Wynik netto	1 138,00	11,85	2 156,33	770,60
II.	Kapitał własny na koniec okresu	8 233,58	4 828,31	8 233,58	4 828,31
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	8 233,58	4 828,31	8 233,58	4 828,31

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

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 581,42	1 408,56	3 253,04	2 597,20
I.	Zysk (Strata) netto	1 138,00	11,85	2 156,33	770,60
II.	Korekty razem	443,43	1 396,71	1 096,71	1 826,60
1.	Amortyzacja	525,14	380,03	1 001,92	760,06
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	70,21	56,57	109,51	164,28
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	12,01	9,24	9,76	16,09
7.	Zmiana stanu należności	-35,03	30,33	-641,85	-763,78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	238,74	658,79	704,01	504,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-367,64	261,76	-86,63	1 145,49
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 581,42	1 408,56	3 253,04	2 597,20
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-881,44	-785,57	-2 489,62	-1 514,16
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	881,44	785,57	2 489,62	1 514,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	723,24	521,54	1 465,08	979,99
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	158,20	264,03	1 024,54	534,17
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-881,44	-785,57	-2 489,62	-1 514,16

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

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-600,21	-61,32	-772,26	-853,94
I.	Wpływy	0,00	426,30	0,00	437,89
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,84	0,00	1,69
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	395,10	0,00	401,01
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	30,36	0,00	35,20
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	600,21	487,63	772,26	1 291,83
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.	Splaty kredytów i pożyczek	24,21	18,10	32,57	641,85
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	331,05	0,00	340,05
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	154,26	138,48	302,08	309,94
9.	Inne wydatki finansowe	421,75	0,00	437,60	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-600,21	-61,32	-772,26	-853,94
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	99,77	561,67	-8,84	229,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	99,77	561,67	-8,84	229,10
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 110,05	106,16	3 218,66	438,72
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	3 209,82	667,82	3 209,82	667,82

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

Sytuacja finansowa Legimi S.A.

Kluczowe wskaźniki finansowe biznesu

Wskaźniki	30.06.2021	30.06.2020	Wyjaśnienie
DN/EBITDA LTM	0,7	2,2	Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie – stan gotówki) do zysku EBITDA wygenerowanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
DN/Aktywa	18,7%	39,6%	Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie – stan gotówki) do sumy aktywów.
Płynność bieżąca	84,8%	45,8%	Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe x 100%)
ROA LTM	16,3%	7,0%	Wskaźnik rentowności średniej wartości aktywów (zysk netto / średni stan aktywów ogółem x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROE LTM	52,6%	27,8%	Wskaźnik rentowności średniej wartości kapitału własnego (zysk netto / średnia wartość kapitałów własnych x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROS LTM	8,4%	5,0%	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROIC LTM	25,9%	13,5%	Wskaźnik rentowności średniej wartości zainwestowanego kapitału (zysk operacyjny / kapitał zainwestowany x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zaprezentowane wyniki finansowe za II kwartał 2021 r. wskazują na ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki. Widoczne są efekty podejmowanych działań dotyczących m. in. redukcji zadłużenia netto w stosunku do generowanych zysków i do sumy aktywów. Sytuacja płynnościowa uległa znacznej poprawie i jest zdecydowanie lepsza w porównaniu nie tylko do sytuacji z II kwartału roku poprzedniego, ale również do sytuacji w ubiegłym kwartale. Poprawa tej sytuacji została również doceniona przez komercyjne banki, które po wielu wcześniejszych próbach, w końcu zdecydowały o przyznaniu Spółce kredytu obrotowego na kwotę 2,0 mln zł.

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wskazuje na mocny wzrost wszystkich wskaźników rentowności operacyjnej ROA, ROE, ROS i ROIC. Należy to przypisać przede wszystkim uspokojonej sytuacji pandemicznej i zmniejszonej konsumpcji treści (w relacji do przychodów). Należy zatem uznać, że trzecia fala pandemii, podobnie jak pierwsze dwie, nie miała istotnego negatywnego wpływu na kluczowe parametry finansowe prowadzenia biznesu.

Dodatkowo, wzrosty rentowności operacyjnej wskazują na trwały trend związany z systematycznym zwiększaniem bazy płacących użytkowników i niskim współczynnikiem rezygnacji z korzystania z usługi. Jest to również dowód na potwierdzenie tezy, iż 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.



Pozostałe informacje

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Pozostałe informacje

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

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

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

Skonsolidowany (oraz jednostkowy) raport kwartalny spółki Legimi S.A. za II kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

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

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

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom kalendarzowym w roku obrotowym.

Rachunek zysków i strat jest prezentowany w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN).

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., tj. dane II kwartału 2021 r., oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. tj. dane I kwartału 2020 r., a także dane narastająco obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz dane porównawcze obejmujące okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

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

Średnie zatrudnienie w II kwartale 2021 roku wynosiło 13 osób, 12,0 etatów. Na dzień 30 czerwca 2021 roku, zatrudnienie wynosiło 13 osób, 12,0 etatów. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, Emitent współpracuje z szerokim gronem osób w oparciu o umowy cywilnoprawne. W II kwartale 2021 roku Emitent współpracował w ramach zawartych umów cywilnoprawnych z 8 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

Prognozy wyników finansowych

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 rok.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Wydarzenia mające miejsce w II kwartale 2021 r.

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

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

W dniu 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.

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

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

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

Pozostałe informacje

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 podejmuje, 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.

Wydarzenia mające miejsce po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia raportu kwartalnego

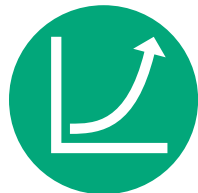
W dniu 9 lipca 2021 r., Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy („Umowa”) z EQ1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („EQ1”). Jednocześnie Emitent informuje, iż od momentu rozpoczęcia świadczenia usług przez EQ1, umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z IPO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

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez EQ1 na rzecz Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy, które obejmują:

- 1) wspieranie i współdziałanie z Emitentem przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;
- 2) monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;
- 3) bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect;
- 4) przygotowania Emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu.

W dniu 15 lipca 2021 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2021 r.

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 pozapłatowego 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.

982 430 kg CO2

Zaoszczędzony ślad węglowy przeczytanych książek jako ebooków zamiast ich wersji drukowanych

>1 mln

widzów programu promującego czytelnictwo wśród najmłodszych „Legimi dzieciom”

>1000

Uczestników konferencji branżowej poświęconej przyszłości książki współorganizowanej z Allegro, LubimyCzytać.pl

> 500 tys.

Uczestników rozmów z autorami na współorganizowanym wydarzeniu BookTarg (maj 2021)

Legimi



ir@legimi.com



+48 22 250 11 90