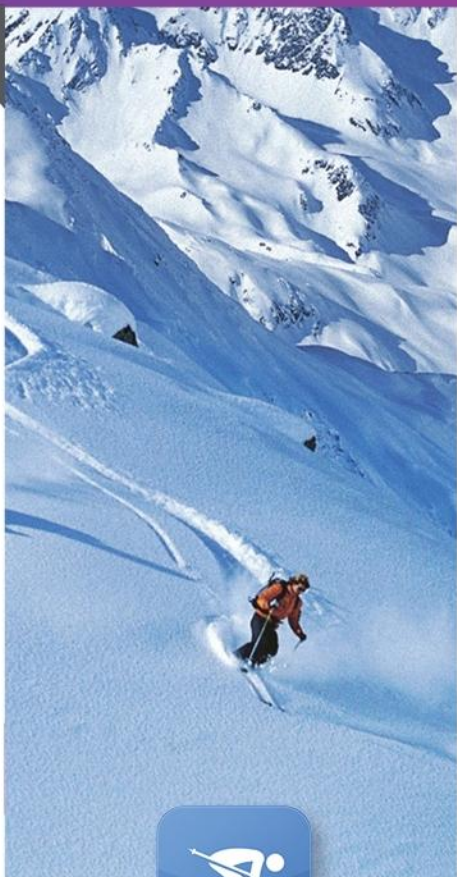


EXAMOBILE S.A.



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

III KWARTAŁ ROKU 2022

Bielsko-Biała, 14.11.2022 r.

Raport Examobile S.A. za III kwartał roku 2022 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: 240 000,00 zł

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

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Examobile S.A. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących internet i technologie mobilne. Model biznesowy Spółki opiera się na tworzeniu gier i aplikacji na urządzenia mobilne dla użytkowników indywidualnych oraz dostarczaniu dedykowanych rozwiązań dla klientów biznesowych. Produkty Spółki osiągają czołowe miejsca w światowych rankingach platform Google Play oraz App Store. Zdecydowana większość użytkowników gier i aplikacji Examobile S.A. pochodzi z zagranicy.

ZARZĄD

Maciej Błasiak Prezes Zarządu

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

(wyszczególnienie)	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
Kapitał (fundusz) własny	5 194 245,61	3 774 091,50
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	149 894,27	189 859,18
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	4 767 041,28	3 296 374,64
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	30 388,08	40 794,58
Aktywa trwałe	63 147,07	84 556,09
Aktywa obrotowe	4 922 236,62	3 491 749,99
Aktywa / Pasywa razem	5 224 633,69	3 815 556,08

(wyszczególnienie)	III kw. 2022 r. od 01.07.2022 do 30.09.2022	III kw. 2021 r. od 01.07.2021 do 30.09.2021	2022 r. narast. od 01.01.2022 do 30.09.2022	2021 r. narast. od 01.01.2021 do 30.09.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów	488 773,83	478 888,04	1 402 675,18	1 306 318,08
Amortyzacja	5 262,26	5 262,26	15 786,77	15 786,77
Wynik ze sprzedaży	354 351,78	364 401,25	1 021 224,75	984 337,87
Wynik z działalności operacyjnej	354 351,78	364 401,25	1 020 678,49	984 649,87
Wynik brutto	456 765,36	364 372,73	1 151 771,86	1 003 652,54
Wynik netto	413 970,36	331 640,73	1 047 832,86	913 351,54

(dane w PLN)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

(wyszczególnienie)	III kw. 2022 r. od 01.07.2022 do 30.09.2022	III kw. 2021 r. od 01.07.2021 do 30.09.2021	2022 r. narast. od 01.01.2022 do 30.09.2022	2021 r. narast. od 01.01.2021 do 30.09.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	491 509,62	481 714,44	1 404 992,11	1 313 038,02
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	488 773,83	478 888,04	1 402 675,18	1 306 318,08
II. Zmiana stanu produktów	2 735,79	2 826,40	2 316,93	6 719,94
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	137 157,84	117 313,19	383 767,36	328 700,15
I. Amortyzacja	5 262,26	5 262,26	15 786,77	15 786,77
II. Zużycie materiałów i energii	7 692,85	3 763,11	19 853,32	10 129,19
III. Usługi obce	61 009,92	55 948,69	191 403,87	139 968,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14 889,00	8 422,00	18 396,60	8 422,00
<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	45 000,00	39 000,00	135 000,00	141 657,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	1 996,81	0,00	6 205,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 303,81	2 920,32	3 326,80	6 531,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	354 351,78	364 401,25	1 021 224,75	984 337,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	200,00	312,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	200,00	312,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	746,26	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	746,26	0,00
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	354 351,78	364 401,25	1 020 678,49	984 649,87
G. Przychody finansowe	102 424,58	0,00	131 104,37	19 722,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	102 404,58	0,00	131 084,37	18 908,22
<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	20,00	0,00	20,00	814,55
H. Koszty finansowe	11,00	28,52	11,00	720,10
I. Odsetki, w tym:	11,00	28,52	11,00	28,52
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	691,58
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	456 765,36	364 372,73	1 151 771,86	1 003 652,54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Wynik brutto (I+/-J)	456 765,36	364 372,73	1 151 771,86	1 003 652,54
L. Podatek dochodowy	42 795,00	32 732,00	103 939,00	90 301,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L-M)	413 970,36	331 640,73	1 047 832,86	913 351,54

(dane w PLN)

Bilans

(wyszczególnienie)	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	63 147,07	84 556,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 147,07	84 196,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	360,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 922 236,62	3 491 749,99
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	149 894,27	189 859,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 767 041,28	3 296 374,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 301,07	5 516,17
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	239 250,00	239 250,00
AKTYWA RAZEM:	5 224 633,69	3 815 556,08

(wyszczególnienie)	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 194 245,61	3 774 091,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	240 000,00	230 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 906 412,75	2 630 739,96
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 047 832,86	913 351,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30 388,08	41 464,58
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	670,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 388,08	40 794,58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	5 224 633,69	3 815 556,08

(dane w PLN)

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(wyszczególnienie)	od 01.07.2022 do 30.09.2022	od 01.07.2021 do 30.09.2021
Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 780 275,25	3 442 450,77
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzg. do danych porówn.	4 780 275,25	3 442 450,77
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 194 245,61	3 774 091,50
Kapitał własny po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty)	5 194 245,61	3 774 091,50

(dane w PLN)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

(wyszczególnienie)	III kw. 2022 r.	III kw. 2021 r.	2022 r. narast.	2021 r. narast.
	od 01.07.2022 do 30.09.2022	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2021 do 30.09.2021
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) netto	413 970,36	331 640,73	1 047 832,86	913 351,54
Korekty razem	17 908,68	-1 444,53	74 264,31	24 242,59
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	431 879,04	330 196,20	1 122 097,17	937 594,13
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy	1 021 000,00	21 000,00	2 063 000,00	566 530,61
Wydatki	0,00	0,00	550 000,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 021 000,00	21 000,00	1 513 000,00	566 530,61
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy	0,00	0,00	10 000,00	65 000,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	10 000,00	65 000,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 452 879,04	351 196,20	2 645 097,17	1 569 124,74
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 452 879,04	351 196,20	2 645 097,17	1 569 124,74
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 675 162,24	2 772 178,44	1 482 944,11	1 554 249,90
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	4 128 041,28	3 123 374,64	4 128 041,28	3 123 374,64

(dane w PLN)

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

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

Metoda ustalania wyniku finansowego – porównawczy rachunek zysków i strat.

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

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

W trzecim kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży produktów Examobile S.A. wyniosły 488,77 tys. zł, co stanowiło wzrost o 2,06% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto za trzeci kwartał 2022 roku wyniósł 413,97 tys. zł i był o 24,82% większy od wyniku netto osiągniętego przez Spółkę w porównywalnym okresie roku 2021.

Łączne przychody po 3 kwartałach 2022 roku wyniosły 1402,68 tys. zł (wzrost r/r o 7,38%), a zysk netto Spółki po 9 miesiącach 2022 roku wyniósł 1047,83 tys. zł (wzrost r/r o 14,72%).

Zakończony kwartał był kolejnym z rzędu, w którym Spółka generowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W samym trzecim kwartale 2022 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 431,88 tys. zł, a za trzy kwartały 2022 roku zamknęły się łączną kwotą 1122,10 tys. zł.

Examobile S.A. w trzecim kwartale 2022 roku notowała stabilną aktywność użytkowników korzystających z aplikacji Spółki, co przełożyło się na wyniki finansowe z działalności operacyjnej na poziomie porównywalnym do tego samego okresu roku ubiegłego. Czynnikiem który wpłynął na poprawę zysku netto w raportowanym okresie były znacznie wyższe przychody finansowe, będące efektem zarządzania wolnymi środkami finansowymi Emitenta.

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

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

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółka w kolejnych okresach planuje dalszy rozwój funkcjonalności aplikacji z grupy Sport & Travel oraz rozbudowę systemu monetyzacji, które będą miały na celu dalszy wzrost liczby i zaangażowania użytkowników oraz zwiększenie dochodowości aplikacji. Celem Spółki jest stworzenie i rozwijanie zdywersyfikowanej grupy aplikacji Sport & Travel, wśród których użytkownicy z całego świata, znajdą odpowiednią aplikację na każdą porę roku i na każde warunki pogodowe.

W najbliższej przyszłości głównymi priorytetami Spółki będą:

- rozwój i efektywna monetyzacja aplikacji,
- pozyskiwanie nowych oraz zwiększanie zaangażowania obecnych użytkowników aplikacji Spółki,
- rozwój oraz optymalizacja metod i narzędzi monetyzacji.

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

W dniu 15.09.2022 roku Zarząd Examobile S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych (raport ESPI nr 8/2022, z dnia 15.09.2022 roku). Celem tego procesu jest wybór najlepszego sposobu realizacji długoterminowej strategii Spółki, polegającej na dalszym rozwoju oraz maksymalizacji wartości dla Akcjonariuszy. W ramach przeglądu, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą będzie rozważał i analizował różne opcje strategiczne.

W okresie którego dotyczy niniejszy raport, Examobile S.A. realizowała również działania związane z wykonaniem Programu Motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Examobile S.A. z dnia 27.08.2020 roku, o których to działaniach informowała raportami bieżącymi ESPI nr: 6/2022 z dnia 4.07.2022, 7/2022 z dnia 5.07.2022 oraz EBI nr: 11/2022 z dnia 4.07.2022.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok obrotowy 2022.

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

Nie dotyczy.

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

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

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

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

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

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

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

Według stanu wiedzy Zarządu Examobile S.A., struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2022 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	1 370 100	57,09%	1 370 100	57,09%
EXAMOBILE S.A. (akcje własne)	145 000	6,04%	145 000	6,04%
Pozostali Akcjonariusze	884 900	36,87%	884 900	36,87%
Razem	2 400 000	100,00%	2 400 000	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	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie, inne	5	----
Zarząd	1	----

Dane przedstawione w tabeli uwzględniają łączną liczbę osób współpracujących z Emitentem w III kwartale 2022r.

Bielsko-Biała, dnia 14.11.2022r.

Prezes Zarządu

Maciej Błasiak