



Legimi

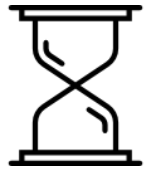


Skonsolidowany Raport za I kwartał 2023 roku

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Data publikacji – 12 maja 2023 roku

Legimi S.A. w liczbach*)



11

lat rozwoju
usługi abonamentowej



+800

współpracujących
wydawców



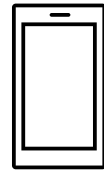
180 000

książek w dostępie
abonamentowym
w Polsce i w Niemczech



230 000

użytkowników usług
Legimi w Polsce i w Niemczech



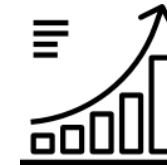
+5 000 000

zainstalowanych
aplikacji mobilnych



>17 000

czytników
sprzedanych w Polsce
w ramach abonamentu



492

Miejsce rankingu top1000
najszybciej rosnących firm w
Europie wg Financial Times-
Statista (ranking z 1 marca 2023)

*) Dane na koniec I kwartału 2023 r.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Legimi S.A.

Rachunek zysków i strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
Przychody ze sprzedaży	18 742,54	14 613,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-1 318,76	969,62
EBITDA	-412,93	1 583,32
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	-1 343,63	962,47
Zysk (strata) netto	-1 414,53	685,71

Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2023	31.03.2022
Aktywa razem	21 359,19	20 222,06
Aktywa trwałe	13 721,35	12 639,66
Aktywa obrotowe	7 637,84	7 582,40
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Pasywa razem	21 359,19	20 222,06
Kapitał własny	3 775,26	4 614,63
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 584,78	15 674,03



Wybrane jednostkowe dane finansowe Legimi S.A

Rachunek zysków i strat (w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
Przychody ze sprzedaży	18 467,92	14 419,09
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-1 040,38	1 391,96
EBITDA	-226,39	1 897,51
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej	-1 069,53	1 371,08
Zysk (strata) netto	-1 033,19	1 156,39

Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2023	31.03.2022
Aktywa razem	28 767,38	26 426,07
Aktywa trwałe	22 942,95	20 919,47
Aktywa obrotowe	5 824,43	5 506,60
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Pasywa razem	28 767,38	26 426,07
Kapitał własny	12 134,91	11 530,97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 632,47	14 895,10



Spis treści

Legimi w liczbach - wybrane dane finansowe z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego	3 str.
Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	7 str.
Podstawowe dane Spółki	8 str.
Władze Legimi SA	9 str.
Struktura akcjonariatu Legimi na dzień publikacji raportu kwartalnego	10 str.
Działalność i kierunki rozwoju Legimi	11 str.
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.	15 str.
Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.	23 str.
Sytuacja finansowa Legimi S.A.	29 str.
Pozostałe informacje	30 str.
Strategia Legimi	33 str.
Wpływ Legimi na otoczenie	34 str.

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

W I kwartale 2023 roku, Legimi kontynuowało wzrost przychodów ze sprzedaży oraz bazy użytkowników. W ujęciu jednostkowym przychody wyniosły 18,5 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku daje dynamikę wzrostu na poziomie 28%. Skonsolidowane przychody osiągnęły natomiast wartość 18,7 mln PLN, dając porównywalną dynamikę wzrostu rdr.

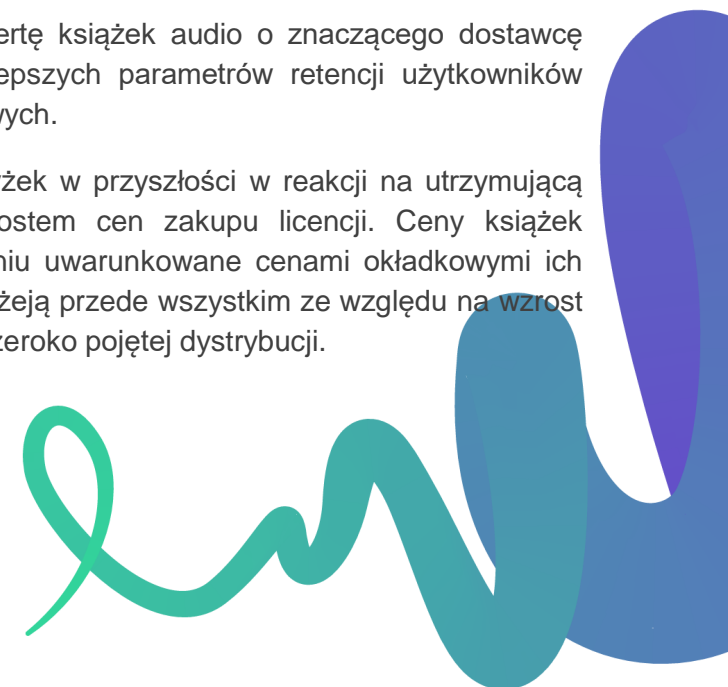
I kwartał to tradycyjnie okres, w którym sezonowo, w związku z krótszymi dniami i pogodą sprzyjającą czytelnictwu, ale także w efekcie realizacji kuponów prezentowych, obserwowany jest wyraźny wzrost liczby nowych użytkowników oraz nasilenie czytelnictwa. To wiąże się z kolei ze zwiększonymi kosztami finansowania darmowych okresów próbnych oraz wyższymi jednostkowymi kosztami treści na użytkownika. Co więcej, w minionym kwartale, inaczej niż w latach ubiegłych, przypadał czas wznowienia znaczącej części umów przez konsorcja biblioteczne, skutkujący efektem kumulacji kosztów w pierwszych okresach użytkowania.

Po okresie akumulacji środków na spłatę zadłużenia obligacyjnego w latach 2020-2022, Spółka zaangażowała się od początku 2023 roku w większym stopniu w rozwój bazy użytkowników w Polsce i w Niemczech, zwiększając znacząco nakłady na marketing. Przyniosło to zamierzony skutek, który jednak pociągał za sobą wzrost kosztów usług obcych oraz licencji, które w początkowych okresach użytkowania nowych kohort użytkowników są najwyższe. Dynamika wzrostu wypłat na rzecz autorów i wydawców przekłada się jednak w długim okresie na bardziej atrakcyjną ofertę i większe zaangażowanie współpracujących z Legimi podmiotów. Powyższe zdarzenia były głównymi czynnikami, które przyczyniły się do odnotowanej straty netto na koniec zeszłego kwartału, która na poziomie skonsolidowanym wyniosła 1,4 mln PLN.

Spółka ocenia korzystnie efekty wprowadzonej pod koniec roku 2022 podwyżki cen usług abonamentowych. Nowa strategia cenowa nie spowolniła rozwoju bazy użytkowników, która dzięki podjętym działaniom marketingowym rosła w pierwszych trzech miesiącach br. w najszybszym tempie od czasu pandemii. W sumie, na rynku polskim i niemieckim Legimi posiada bazę 230 tys. użytkowników, co w porównaniu z IV kwartałem 2022 r. oznacza wzrost o 14%. Warto dodać, że aktualny udział użytkowników opłacających dostęp do usługi wg zaktualizowanego cennika to dopiero 7% z uwagi na fakt, że podwyżką objęci są wyłącznie nowi użytkownicy. W konsekwencji, w kolejnych kwartałach proporcja ta będzie się stopniowo zwiększać.

Na rynku niemieckim rozszerzono ofertę książek audio o znaczącego dostawcę Zebralution, co umożliwi osiągnięcie lepszych parametrów retencji użytkowników oraz skuteczności działań marketingowych.

Zarząd nie wyklucza kolejnych podwyżek w przyszłości w reakcji na utrzymującą się wysoką inflację, skutkującą wzrostem cen zakupu licencji. Ceny książek elektronicznych są w znacznym stopniu uwarunkowane cenami okładkowymi ich odpowiedników drukowanych, a te drożeją przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów surowców oraz energii oraz szeroko pojętej dystrybucji.



Podstawowe dane Spółki

Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu powstała w dniu 5 grudnia 2017 r. w wyniku przekształcenia „Legimi” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Spółka „Legimi” sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 12 stycznia 2009 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 15.000 zł oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 27 stycznia 2009 r. Legimi sp. z o.o. otrzymała numer KRS 0000321842.

W dniu 10 listopada 2017 r. podjęto uchwałę o przekształceniu „Legimi” sp. z o.o. w Legimi S.A. Legimi S.A. wpisana została do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 5 grudnia 2017 r. pod numerem 0000707323

Nazwa:	Legimi spółka akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres siedziby:	ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań
Adres do korespondencji:	ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań
Telefon:	(+48 22) 307 65 40
Fax:	(+48 22) 250 11 90
Poczta elektroniczna:	ir@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

Władze Legimi S.A.

Zarząd



Mikołaj Małaczyński – CEO

- Współzałożyciel Legimi S.A.
- Odpowiedzialny za zarządzanie i wzrost biznesu
- Wyróżniony w rankingu 500 najlepszych menadżerów w Polsce w 2015 r.



Mateusz Frukacz – CTO

- Współzałożyciel Legimi S.A.
- Odpowiedzialny za rozwój platformy Legimi
- Wyróżniony w rankingu top 50 kreatywnych w biznesie wg Brief

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Legimi S.A. na dzień publikacji raportu:

- Piotr Górecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Aneta Szafałowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- Georgi Gruew – Członek Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Szajek – Członek Rady Nadzorczej;
- Szymon Gąsiorowski – Członek Rady Nadzorczej.

Struktura akcjonariatu Legimi S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień 31.03.2023 r.

Łączna liczba akcji: 1.483.496

Seria A: 704.000

Seria A1: 410.000

Seria B: 60.358

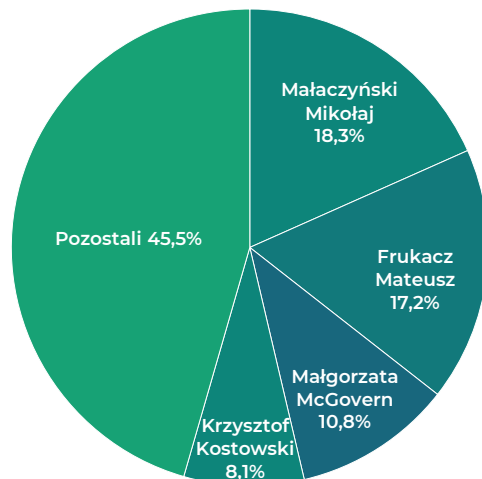
Seria C: 31.725

Seria D: 33.748

Seria F: 52.328

Seria G: 123.837

Seria H: 67.500



	Liczba posiadanych akcji	% w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów na WZA	% ogólnej liczby głosów
Mikołaj Małaczyński	272 125	18,34%	477 125	25,20%
Mateusz Frukacz	255 645	17,23%	460 645	24,33%
Małgorzata McGovern	159 600	10,76%	159 600	8,43%
Krzysztof Kostowski	120 710	8,14%	120 710	6,37%
Pozostali	675 416	45,53%	675 416	35,67%
SUMA	1 483 496	100,00%	1 893 496	100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu

Łączna liczba akcji: 1.483.496

Seria A: 704.000

Seria A1: 410.000

Seria B: 60.358

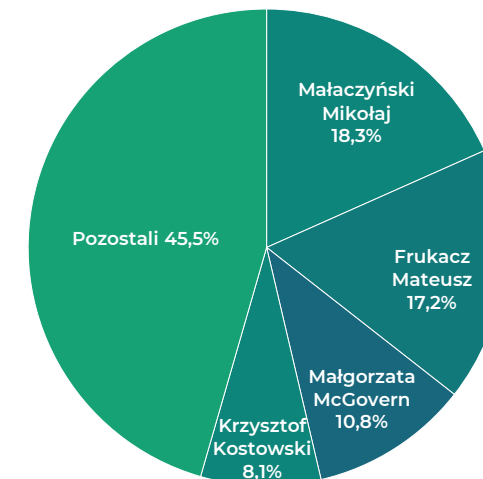
Seria C: 31.725

Seria D: 33.748

Seria F: 52.328

Seria G: 123.837

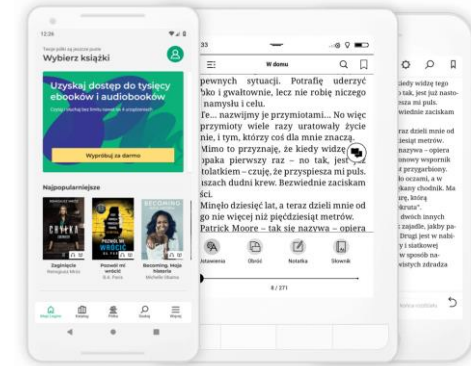
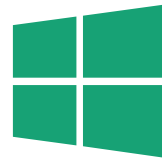
Seria H: 67.500



	Liczba posiadanych akcji	% w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów na WZA	% ogólnej liczby głosów
Mikołaj Małaczyński	272 125	18,34%	477 125	25,20%
Mateusz Frukacz	255 645	17,23%	460 645	24,33%
Małgorzata McGovern	159 600	10,76%	159 600	8,43%
Krzysztof Kostowski	120 710	8,14%	120 710	6,37%
Pozostali	675 416	45,53%	675 416	35,67%
SUMA	1 483 496	100,00%	1 893 496	100,00%

Działalność i kierunki rozwoju 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

180 tys. książek w dostępie abonentowym w Polsce (+220 tys. tytułów w Niemczech) jedna z największych baz e-książek na polskim rynku w kategorii beletrystyka.

Działalność i kierunki rozwoju Legimi S.A.

Opis działalności Spółki

Legimi jest innowacyjną firmą technologiczną działającą na rynku publikacji elektronicznych. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż abonamentowej usługi dostępu do publikacji elektronicznych (ebooków i audiobooków), oraz oferowanie usług w zakresie e-czytelnictwa. Spółka, jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, stworzył serwis oferujący dostęp do publikacji elektronicznych w modelu subskrypcyjnym. Działanie serwisu jest podobne do funkcjonowania muzycznej aplikacji Spotify, czy filmowej Netflix, które umożliwiają nieograniczone korzystanie ze zgromadzonych zasobów multimedialnych w zamian za comiesięczną opłatę abonamentową.

Platforma Legimi oferuje łatwy dostęp do publikacji elektronicznych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na urządzeniach przenośnych (aplikację mobilną Legimi na smartfony, zainstalowano ponad 5 mln razy!!!) i popularnych systemach operacyjnych. Jest ona dostępna również na szeregu najpopularniejszych e-czytników (w tym Kindle®). Niektóre z nich można nabyć za pośrednictwem spółki. Dotychczas Spółka sprzedała w Polsce ponad 17 tysięcy czytników.

Legimi jest autorem wielu innowacyjnych rozwiązań wspierających usługi e-czytelnictwa, do których można zaliczyć m.in. usługę naprzemiennego czytania i słuchania książek (**synchrobooki®**). Dzięki tej funkcji, użytkownicy aplikacji Legimi, mogą przełączać się w dowolnym momencie z czytania książek na ich słuchanie (i na odwrót), a także synchronizację ostatniej przeczytanej strony, zakładki i notatek na wszystkich urządzeniach. Dzięki temu, zawsze można zacząć dokładnie od momentu, gdzie się ostatnio skończyło.

Legimi współpracuje ze zdecydowaną większością wydawnictw w Polsce, w tym z największymi, oraz 4 międzynarodowymi agregatorami treści. Dzięki tej współpracy, czytelnicy mają obecnie dostęp do ponad 180 tysięcy tytułów w modelu abonamentowym oraz ponad 290 tys. tytułów poza abonamentem. Spółka stale rozwija katalog dostępnych tytułów poszerzając współpracę z wydawnictwami, a także poprzez zaangażowanie w projekt dotyczący międzybibliotecznego udostępniania tytułów w wersji cyfrowej, znajdujących się obecnie poza obiegiem rynkowym, tzw. out-of-commerce i out-of-print, oraz digitalizacji zasobów polskich bibliotek. Spółka oferuje również możliwość zakupu książek w wersji papierowej w promocyjnych, obniżonych cenach.

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 i bezpieczna opłata z karty kredytowej lub kont PayPal, którą w każdym momencie można zatrzymać lub wznowić;
- Synchronizacja wieloplatformowa w chmurze zabezpiecza przed utratą całej biblioteki.

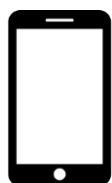
Działalność i kierunki rozwoju Legimi S.A.

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.

Rozszerzając kanały dotarcia do klienta, Legimi dystrybuje swoje usługi przez operatorów komórkowych T-Mobile, Plus, Play, oraz Orange.

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.



5 mln

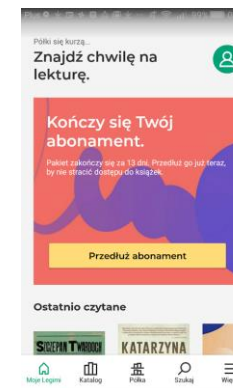
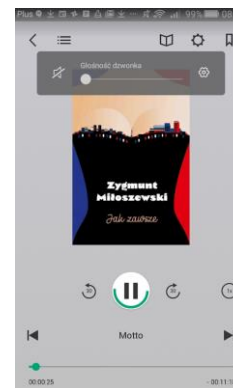
zainstalowanych aplikacji mobilnych Legimi

Rozwój platformy IT - Legimi 4.0. i Legimi 5.0.

W końcu 2022 roku, zakończono prace wdrożeniowe dotyczące zaimplementowania w aplikacji Legimi nowych funkcjonalności. Zespół nowych funkcjonalności, określanych roboczo jako Legimi 4.0., ma spełniać obecne potrzeby użytkowników i wpływać na jeszcze przyjaźniejsze korzystanie z aplikacji. W ramach zakończonych prac, wdrożono takie funkcjonalności jak możliwość dodania i edycji recenzji słownej publikacji, obsługa książek w języku ukraińskim, czy możliwość włączenia trybu samochodowego dla audiobooków.

Równolegle, Legimi S.A. rozwija technologie rekomendacyjne wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Na te działania Legimi S.A. pozyskała 3,70 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie prac jest zaplanowane na przełomie 2023 i 2024 r. Implementacja nowego silnika rekomendacji znacznie pomoże zwiększyć lojalność i rentowność bazy klientów.

Legimi stale rozwija swoją aplikację i chce utrzymać pozycję lidera innowacji w obszarze czytelnictwa. W tym celu, pod koniec ub. roku, rozpoczęto prace nad kolejnymi, przełomowymi funkcjonalnościami w ramach zbioru Legimi 5.0.



Działalność i kierunki rozwoju 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, poprzez spółkę Readfy GmbH. Rynek ebooków w Niemczech to trzeci największy rynek książki na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W porównaniu do rodzimego rynku publikacji elektronicznych, jest on większy i charakteryzuje się on dużą dojrzałością.

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 S.A. 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 wygoszparowanych 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. 40 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. Systematycznie migrowana jest baza 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 S.A.

Na koniec I kwartału 2023 r., jako spółka dominująca, Legimi S.A. posiadała udziały w czterech podmiotach powiązanych tj. Readfy GmbH, Legimi International sp. z o.o., Holycode sp. z o.o. oraz Booklikes sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Legimi International sp. z o.o.

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.

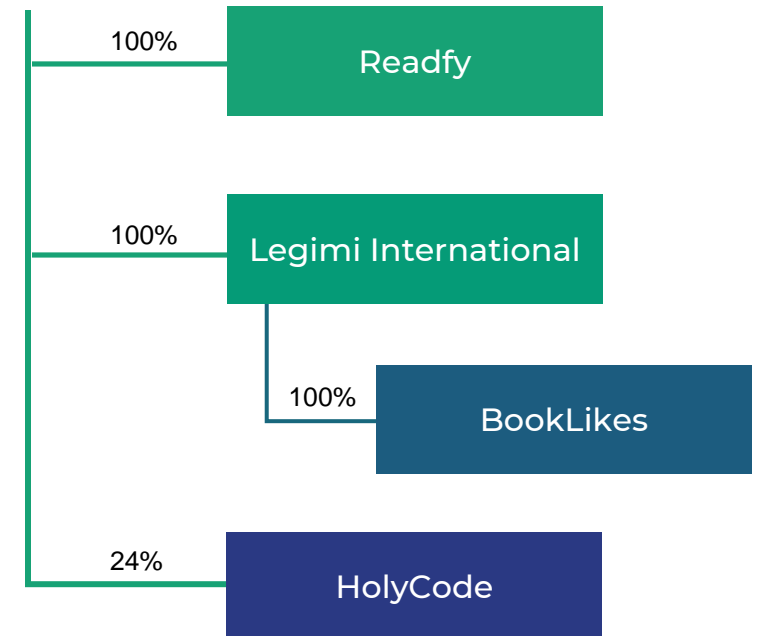
Legimi International sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% w ogólnej liczbie głosów, prowadzi działalność na zagranicznych rynkach (obecnie głównie na rynku niemieckim). Legimi S.A. udzieliła jej licencji na używanie platformy i technologii Legimi w modelu franczyzowym. Ponadto spółka realizuje na zlecenie Legimi S.A. usługi związane z rozwojem oprogramowania i rozbudowy platformy Legimi.

Booklikes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska, która jest pośrednio spółką powiązaną poprzez spółkę Legimi International sp. z o.o., która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% w ogólnej liczbie głosów w spółce. Booklikes sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem platformy opiniotwórczej dla miłośników książek.

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 S.A. 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 S.A. wyodrębnienie linii biznesowej związanej z usługami informatycznymi dla branży wydawniczej, co zwiększa zaufanie kontrahentów i ma dobry wpływ na stabilność współpracy w przyszłości.

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

Legimi



Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2023 roku oraz dane porównawcze - Aktywa (dane w tys. PLN)

Pozycja		31.03.2023	31.03.2022
A.	Aktywa trwałe	13 721,35	12 639,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 021,69	10 779,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	9 847,52	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	362,24	5 894,88
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 811,92	4 884,46
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	581,81	631,14
1.	Środki trwałe	225,73	275,06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129,14	132,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	25,89	27,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	70,71	115,37
2.	Środki trwałe w budowie	356,08	356,08
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	573,18	573,18
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	573,18	573,18
V.	Inwestycje długoterminowe	262,16	519,49
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	262,16	519,49
a)	w jednostkach powiązanych	262,16	309,49
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	210,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282,51	136,51
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	282,51	136,51
B.	Aktywa obrotowe	7 637,84	7 582,40
I.	Zapasy	125,83	79,73
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	86,74	13,93
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	39,09	65,80
II.	Należności krótkoterminowe	4 502,69	3 770,88
1.	Należności od jednostek powiązanych	20,00	20,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b)	inne	20,00	20,37
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	14,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	13,86
b)	inne	0,00	0,45
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 482,69	3 736,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 123,64	2 915,55
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	638,03	299,70
c)	inne	721,02	520,95
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 318,62	3 315,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 318,57	3 315,79
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	21,19
b)	w pozostałych jednostkach	20,20	15,25
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 298,37	3 279,36
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,05	0,05
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	690,70	415,95
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	21 359,19	20 222,06

Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2023 roku oraz dane porównawcze - Pasywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2023	31.03.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	3 775,26	4 614,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148,35	141,60
II. Kapitał zapasowy	17 491,08	10 478,21
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 527,08	1 527,08
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	78,35	-137,10
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 055,08	-8 080,87
VI. Zysk (strata) netto	-1 414,53	685,71
B. Kapitały mniejszości	-0,85	-66,60
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	17 584,78	15 674,03
I. Rezerwy na zobowiązania	279,76	178,59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	240,12	138,95
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39,65	39,65
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 150,20	868,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	-14,76
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 150,20	883,26
a) kredyty i pożyczki	1 150,20	883,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

Pozycja	31.03.2023	31.03.2022
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 478,91	10 093,56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-0,28	25,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	-13,62
b) inne	-0,28	38,99
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	183,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1,85
b) inne	0,00	182,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 479,19	9 884,34
a) kredyty i pożyczki	1 448,25	678,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2,06	4 325,06
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	36,49
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 307,47	4 234,52
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	383,06	421,56
h) z tytułu wynagrodzeń	319,25	163,63
i) inne	19,10	24,42
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 675,91	4 533,38
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 675,91	4 533,38
PASYWA RAZEM	21 359,19	20 222,06

Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za I kwartał 2023 roku oraz dane porównawcze – (dane w tys. PLN)

Pozycja	01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 742,54	14 613,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 715,03	14 612,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27,51	0,92
B. Koszty działalności operacyjnej	20 061,30	13 643,37
I. Amortyzacja	930,71	620,85
II. Zużycie materiałów i energii	59,05	21,43
III. Usługi obce	17 546,96	12 160,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,64
V. Wynagrodzenia	1 128,51	606,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132,11	79,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11,97	11,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	252,00	142,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 318,76	969,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	5,15	53,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5,15	53,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	30,02	60,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	30,02	60,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 343,63	962,47

Pozycja	01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
G. Przychody finansowe	11,14	33,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,05	0,69
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	11,09	32,41
H. Koszty finansowe	82,14	71,75
I. Odsetki	71,10	71,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	11,04	0,00
I. Zysk (strata) na całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)	-1 414,63	923,81
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (J-K+L)	-1 414,63	923,81
N. Podatek dochodowy (obciążenie +, uznanie -)	0,00	238,24
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
P. Zyski (straty) mniejszości	-0,10	-0,13
R. Zysk (strata) netto (M-N-O-P)	-1 414,53	685,71

Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Pozycja		01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
I.	Kapitał własny na początku okresu	4 444,79	3 376,79
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	4 444,79	3 376,79
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	148,35	141,60
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148,35	141,60
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	14 795,00	10 595,93
a)	Zwiększenie	2 696,09	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	117,71
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	17 491,08	10 478,21
3.1.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 527,08	1 527,08
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 527,08	1 527,08
4.1.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początku okresu	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początku okresu	-172,37	-128,57
a)	Zwiększenie	250,72	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	8,53
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	78,35	-137,10
6.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	-12 499,04	-10 323,19
a)	Zwiększenie	0,00	2 242,32
b)	Zmniejszenie	1 556,03	0,00
6.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 055,08	-8 080,87
7.	Wynik netto	-2 060,30	-878,24
II.	Kapitał własny na koniec okresu	3 775,26	4 614,63
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	3 775,26	4 614,63

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za I kwartał 2023 roku (dane w tys. PLN)

Kwartalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2023 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 459,19	2 192,56
I.	Zysk (Strata) netto	-1 414,53	685,71
II.	Korekty razem	3 873,72	1 506,85
1.	Zysk (strata) mniejszości	-0,10	-0,13
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	930,71	620,85
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	82,09	71,06
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	-0,08	0,28
10.	Zmiana stanu zapasów	-98,57	-45,62
11.	Zmiana stanu należności	-1 902,84	-1 063,67
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 828,56	562,24
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	996,89	426,08
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej (w tym różnice kursowe z przeliczenia)	1 037,06	935,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 459,19	2 192,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 272,13	-2 424,58
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 272,13	2 424,58
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 272,13	2 247,76
3.	Na aktywa finansowe	0,00	176,82
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 272,13	-2 424,58

Pozycja		01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-322,15	-274,04
I.	Wpływy	130,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	130,00	0,00
II.	Wydatki	452,15	274,04
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	370,01	175,90
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	11,63
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	82,14	71,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	14,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-322,15	-274,04
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-135,09	-506,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-135,09	-506,06
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 433,46	3 785,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	2 298,37	3 279,36

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Legimi S.A.

Kluczowe wskaźniki finansowe działalności Grupy

Wskaźniki	31.03.2023	31.03.2022	Wyjaśnienie
DN/EBITDA LTM	0,1	0,5	Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie – stan gotówki) do zysku EBITDA wygenerowanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
DN/Aktywa	1,4%	13,1%	Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie – stan gotówki) do sumy aktywów.
Płynność bieżąca	80,6%	75,1%	Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe x 100%)
ROA LTM	-8,6%	6,2%	Wskaźnik rentowności średniej wartości aktywów (zysk netto / średni stan aktywów ogółem x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROE LTM	-23,4%	14,8%	Wskaźnik rentowności średniej wartości kapitału własnego (zysk netto / średnia wartość kapitałów własnych x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROS LTM	-2,6%	2,5%	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROIC LTM	-6,3%	25,4%	Wskaźnik rentowności średniej wartości zainwestowanego kapitału (zysk operacyjny / kapitał zainwestowany x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Największy udział zarówno w bilansie jak po stronie przychodowo-kosztowej w Grupie Kapitałowej Legimi S.A., ma niewątpliwie jednostka dominująca, tj. Legimi S.A. Dlatego najistotniejsze elementy wpływające na bilans jak i na pozycje w rachunku zysków i strat (RZiS) zostały omówione w części „Sytuacja finansowa Legimi S.A.”.

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Legimi S.A. zawiera szereg wyłączeń konsolidacyjnych, z czego najistotniejsze to pożyczki udzielane jednostkom zależnym, w łącznej kwocie blisko 9,6 mln zł. Celem udzielonych pożyczek jest przede wszystkim finansowanie ekspansji na rynku niemieckim.

W ramach rozliczenia wydatków ponoszonych, przez jednostki powiązane, na rozbudowę platformy technologicznej i dostosowanie do warunków specyficznych dla rynku niemieckiego, wyłączeniu konsolidacyjnemu w RZiS, podlega marża generowana na wzajemnym świadczeniu usług z tym związanych. Łączna korekta konsolidacyjna z tego tytułu, w pierwszym kwartale 2023 roku, wyniosła około 70 tys. zł.

Na koniec 1 kwartału 2023 roku, skonsolidowane aktywa Grupy wyniosły 21,4 mln zł, będące głównie w posiadaniu jednostki dominującej z czego 13,7 mln zł stanowiły aktywa trwałe, a ponad 7,6 mln zł stanowiły aktywa obrotowe.

Kapitał własny Grupy Kapitałowej wyniósł 3,8 mln zł, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły, kwartał do kwartału, o 3,6 mln zł i wyniosły 17,6 mln zł.

Zaprezentowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Legimi S.A., za I kwartał 2023 roku, wskazują na pogorszenie się sytuacji finansowej Grupy, o czym świadczą ujemne wskaźniki rentowności operacyjnej ROA, ROE, ROS i ROIC. Wyraźnie niższe wartości wskaźników ROA, ROE, ROS i ROIC dla Grupy, niż w przypadku jednostki dominującej, odzwierciedlają zwiększone nakłady na ekspansję zagraniczną, finansowaną z nadwyżek generowanych na rynku polskim. Mowa tu przede wszystkim o wyższych kosztach marketingu, oraz dodatkowych kosztach IT związanych z dostosowaniem platformy Legimi do oczekiwań niemieckich abonentów.

Zarząd deklaruje, w odniesieniu do stale rosnącej bazy płacących użytkowników, zwiększających się przychodów i jednocześnie poprawiającej się pozycji rynkowej na rynku niemieckim, utrzymanie wydatków inwestycyjnych w ekspansję na tym rynku. Jednocześnie, Zarząd nie wyklucza wprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych w celu poprawienia efektywności prowadzenia działań biznesowych i ułatwienia możliwości ekspansji i skalowalności modelu biznesowego Legimi na nowych rynkach w przyszłości.



Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

www.legimi.pl/relacje-inwestorskie

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Jednostkowy bilans na dzień 31.03.2023 roku oraz dane porównawcze - Aktywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2023	31.03.2022
A. Aktywa trwałe	22 942,95	20 919,47
I. Wartości niematerialne i prawne	11 586,26	10 370,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	9 847,52	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	67,66	5 255,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 671,08	5 114,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224,86	273,86
1. Środki trwałe	224,86	273,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129,14	132,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	25,12	25,91
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	70,60	115,26
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	573,18	573,18
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	573,18	573,18
IV. Inwestycje długoterminowe	10 284,05	9 571,18
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 284,05	9 571,18
a) w jednostkach powiązanych	10 281,50	9 358,63
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2,55	212,55
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	274,60	131,22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	274,60	131,22

Pozycja	31.03.2023	31.03.2022
B. Aktywa obrotowe	5 824,43	5 506,60
I. Zapasy	115,23	9,53
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	76,14	9,53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	39,09	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 117,31	2 637,97
1. Należności od jednostek powiązanych	190,70	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	190,70	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	67,82	80,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24,99	38,85
b) inne	42,83	41,37
3. Należności od pozostałych jednostek	2 858,80	2 557,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 153,83	2 305,38
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	566,11	234,37
c) inne	138,86	17,99
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 922,07	2 468,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 922,07	2 468,39
a) w jednostkach powiązanych	4,90	4,90
b) w pozostałych jednostkach	0,05	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 917,12	2 463,49
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	669,81	390,71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	28 767,38	26 426,07

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Jednostkowy bilans na dzień 31.03.2023 roku oraz dane porównawcze - Pasywa (dane w tys. PLN)

Pozycja	31.03.2023	31.03.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	12 134,91	11 530,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148,35	141,60
II. Kapitał zapasowy	13 019,76	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	0,00	4 316,78
VI. Zysk (strata) netto	-1 033,19	1 156,39
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 632,47	14 895,10
I. Rezerwy na zobowiązania	254,98	153,93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	215,34	114,29
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39,65	39,65
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 149,93	841,41
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	1 149,93	841,41
a) kredyty i pożyczki	1 149,93	841,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

Pozycja	31.03.2023	31.03.2022
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 589,81	9 366,37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12,51	10,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	12,51	10,63
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	190,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	7,38
b) inne	0,00	183,08
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 577,30	9 165,28
a) kredyty i pożyczki	1 426,09	716,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 323,16
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	30,63
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 614,56	3 634,93
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	271,29	333,08
h) z tytułu wynagrodzeń	255,36	118,17
i) inne	10,01	8,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 637,74	4 533,38
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 637,74	4 533,38
PASYWA RAZEM	28 767,38	26 426,07

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Rachunek Zysków i Strat za I kwartał 2023 roku oraz dane porównawcze – (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022	Pozycja		01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 467,92	14 419,09	G.	Przychody finansowe	115,36	131,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 441,78	14 418,24	I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	II.	Odsetki	98,53	112,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26,14	0,86	IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 508,30	13 027,13	V.	Inne	16,83	19,12
I.	Amortyzacja	843,14	526,43	H.	Koszty finansowe	79,02	108,09
II.	Zużycie materiałów i energii	59,05	21,07	I.	Odsetki	71,35	108,09
III.	Usługi obce	17 454,19	11 876,93	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,64	III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	806,35	386,77	IV.	Inne	7,67	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117,50	68,65	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 033,19	1 394,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11,97	11,94	J.	Podatek dochodowy (obciążenie +, uznanie -)	0,00	238,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216,10	134,70	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 040,38	1 391,96	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 033,19	1 156,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,20	41,29				
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00				
II.	Dotacje	0,00	0,00				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00				
IV.	Inne przychody operacyjne	0,20	41,29				
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29,35	62,17				
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00				
III.	Inne koszty operacyjne	29,35	62,17				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 069,53	1 371,08				

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za I kwartał 2023 roku (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
I.	Kapitał własny na początku okresu	13 168,11	10 374,58
I.a.	Kapitał własny na początku okresu po korektach	13 168,11	10 374,58
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	148,35	141,60
a)	Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148,35	141,60
2.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	10 232,98	5 916,20
a)	Zwiększenie	2 786,78	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	13 019,76	5 916,20
3.1.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.1.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początku okresu	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu	2 786,78	4 316,78
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	2 786,78	0,00
5.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	4 316,78
6.1.	Wynik netto	-1 033,19	1 156,39
II.	Kapitał własny na koniec okresu	12 134,91	11 530,97
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/ pokrycia straty	12 134,91	11 530,97

Kwartalne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2023 roku – metoda pośrednia (dane w tys. PLN)

Pozycja		01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022	Pozycja		01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 949,51	1 623,08	C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-311,36	-284,19
I.	Zysk (Strata) netto	-1 033,19	1 156,39	I.	Wpływy	130,00	0,00
II.	Korekty razem	2 982,71	466,69	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
1.	Amortyzacja	843,14	526,43	2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71,30	-4,43	4.	Inne wpływy finansowe	130,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	II.	Wydatki	441,36	284,19
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-106,92	22,78	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-1 790,08	-1 058,93	3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 962,33	550,09	4.	Splaty kredytów i pożyczek	370,01	158,60
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 002,93	430,75	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 949,51	1 623,08	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 604,41	-2 094,63	8.	Odsetki	71,35	108,09
I.	Wpływy	0,00	0,00	9.	Inne wydatki finansowe	0,00	17,49
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-311,36	-284,19
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	D.	Przepływy pieniężne netto, razem	33,75	-755,74
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	33,75	-755,74
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 883,38	3 219,23
II.	Wydatki	1 604,41	2 094,63	G.	Środki pieniężne na koniec okresu	1 917,12	2 463,49
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 316,92	1 737,31				
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Na aktywa finansowe	287,48	357,32				
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 604,41	-2 094,63				

Sytuacja finansowa Legimi S.A.

Kluczowe wskaźniki finansowe biznesu

Wskaźniki	31.03.2023	31.03.2022	Wyjaśnienie
DN/EBITDA LTM	0,2	0,5	Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie – stan gotówki) do zysku EBITDA wygenerowanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
DN/Aktywa	2,3%	13,0%	Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie – stan gotówki) do sumy aktywów.
Płynność bieżąca	67,8%	60,3%	Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe x 100%)
ROA LTM	2,2%	18,5%	Wskaźnik rentowności średniej wartości aktywów (zysk netto / średni stan aktywów ogółem x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROE LTM	4,8%	46,1%	Wskaźnik rentowności średniej wartości kapitału własnego (zysk netto / średnia wartość kapitałów własnych x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROS LTM	0,9%	8,6%	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
ROIC LTM	4,0%	26,9%	Wskaźnik rentowności średniej wartości zainwestowanego kapitału (zysk operacyjny / kapitał zainwestowany x 100%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Na koniec 1 kwartału 2023 roku, aktywa Spółki wyniosły blisko 28,8 mln zł, z czego 22,9 mln zł stanowiły aktywa trwałe, na które składały się głównie Wartości Niematerialne i Prawne (WNIP). Nakłady na WNIP, w 1 kwartale 2023 roku, wyniosły blisko 1,3 mln zł, a łączna ich wartość na koniec raportowanego okresu wyniosła 11,6 mln zł.

Inwestycje długoterminowe, druga najistotniejsza pozycja w aktywach trwałych, wykazują kwotę 10,3 mln zł. Są to głównie pożyczki udzielone spółkom córkom na finansowanie ekspansji na rynku niemieckim. Aktywa obrotowe stanowiły kwotę 5,8 mln zł, z czego 3,1 mln zł to należności krótkoterminowe, a 1,9 mln zł to środki pieniężne.

W pasywach, najistotniejszą kwotę stanowi kapitał własny (12,1 mln zł) oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (16,6 mln zł), z czego zobowiązania długoterminowe to 1,1 mln zł (spadek k/k o 400 tys. zł), a krótkoterminowe to 8,6 mln zł (wzrost k/k o 2,9 mln zł). Wzrost zobowiązań krótkoterminowych jest przede wszystkim konsekwencją sposobu księgowania zobowiązań handlowych z przełomu roku.

Rozliczenia międzyokresowe, w pasywach, dotyczą rozliczania w czasie przychodów b2b oraz środków dotacyjnych, pozostających do rozliczenia. Na koniec 1 kwartału 2023 roku, pozycja ta wykazywała saldo 6,6 mln zł i jest o 2,1 mln zł wyższa od tego salda na koniec 1 kwartału roku ubiegłego.

Pozycja „Inne wpływy finansowe” w rachunku przepływów pieniężnych (C.I.4.), dotyczy wpływów środków dotacyjnych na realizację projektu, dotyczącego rozwoju technologii rekomendacyjnych wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji (AI).

Zaprezentowane jednostkowe wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku wskazują na pogorszenie sytuacji finansowej spółki. Wszystkie zaprezentowane wskaźniki rentowności operacyjnej ROA, ROE, ROS i ROIC obniżyły się. Sytuacja ta jest efektem pośredniego oddziaływania wojny w Ukrainie i jej przełożenie na negatywną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie. Ich efektem ubocznym jest m. in. trwające nasilenie presji inflacyjnej. Pośrednio, oddziałuje ona na rynek książki papierowej, w postaci rosnących kosztów produkcji książek i przekładanie tych kosztów na cenę okładkową książki papierowej, a w konsekwencji również na cenę rozliczeniową książki elektronicznej.

Dodatkowo, po dokonaniu, w drugim półroczu 2022 roku, spłaty zobowiązań obligacyjnych, co poprawiło wskaźniki zadłużenia DN/EBITDA, DN/Aktywa oraz bieżącej płynności, spółka zdynamizowała swoje działania marketingowe, które okazały się wyjątkowo skuteczne w kontekście pozyskania nowych abonentów. Jednak dynamiczny rozwój pociąga za sobą nieproporcjonalny wzrost kosztów zakupu treści, które w początkowych okresach użytkowania nowych kohort użytkowników są najwyższe. Stąd, w ostatnich kwartałach, można było zaobserwować walczące ze sobą dwa przeciwstawne czynniki: z jednej strony dynamiczny wzrost bazy użytkowników Legimi, a z drugiej znacząco wyższe koszty zakupu treści (łącznie i jednostkowe). W tym kontekście, w pełni uzasadniona była podjęta decyzja o podwyżce cen abonamentów na przełomie roku.

Zarząd Spółki będzie kontynuować działania mające na celu utrzymanie rozwoju w tempie porównywalnym do obserwowanych w ostatnich kwartałach, przy jednoczesnej poprawie parametrów finansowych i rentowności operacyjnej.



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 I kwartał 2023 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 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r., tj. dane I kwartału 2023 r., oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. tj. dane I kwartału 2022 r.

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

Średnie zatrudnienie w I kwartale 2023 roku wynosiło 30,7 osoby, 28,5 etaty. Na dzień 31 marca 2023 roku, zatrudnienie wynosiło 31 osoby, 29,1 etatów. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, Emitent współpracuje z szerokim gronem osób w oparciu o umowy cywilnoprawne. W I kwartale 2023 roku Emitent współpracował w ramach zawartych umów cywilnoprawnych z 12 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 2023 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 I kwartale 2023 r.

W dniu 17 stycznia 2023 roku, w siedzibie Spółki, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Spółki, które podjęło m.in. uchwałę o przyznaniu Radzie Nadzorczej prawa kooptacji a także uchwałę w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitego statutu Spółki. NWZA powołała również Szymona Gąsiorowskiego, Piotra Góreckiego, Georgiego Gruewa, Anetę Szafałowicz i Krzysztofa Szajka na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2024-2026 r.

Dnia 14 marca 2023 r. Legimi S.A. została wpisana do Rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako mała instytucja płatnicza (nr MIP194/2023).

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

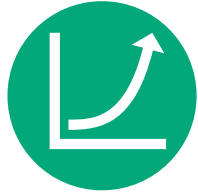
W dniu 21 marca, w związku ze ziszczeniem się okoliczności przewidzianych w programie motywacyjnym na rok 2022, przyjętym w dniu 30.06.2022 r., przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Rada Nadzorcza zaoferowała 67.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii D osobom uprawnionym, tj. członkom Zarządu – Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu oraz Panu Mateuszowi Frukaczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z których każdy otrzymał ofertę objęcia 33.750 (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii D i oferty te zostały przyjęte.

Osoby uprawnione są do dokonania zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D na akcje serii I w ten sposób, że za jeden warrant subskrypcyjny serii D mogą otrzymać jedną akcję serii I, stanowiącą akcję zwykłą na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł.

W dniu 26 kwietnia, wszyscy uprawnieni z wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii D, złożyli w Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii I w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D. Na dzień publikacji niniejszego raportu, akcje o których mowa powyżej, nie zostały jeszcze zapisane na rachunkach maklerskich uprawnionych.

Dnia 9 maja 2023 r., w związku z objęciem akcji serii I przez uprawnione osoby, została podjęta uchwała o dookreśleniu kapitału zakładowego i zmianie umowy spółki, w wyniku której kapitał zakładowy Legimi S.A. został zwiększony do kwoty 155.096,60 zł.

Strategia Legimi



Utrzymanie dynamicznego wzrostu bazy klientów oraz przychodów

Utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym systematyczne zwiększanie przychodów Spółki;

Poprawa sytuacji bilansowej Spółki przez optymalizację przychodów i kosztów działalności operacyjnej, w tym kosztów pozyskania licencji, kontrolę kosztów przesyłania danych, płatności elektronicznych oraz kosztów pozyskiwania nowych użytkowników.



Dalszy przyrost klientów instytucjonalnych

Dalsze zwiększanie przychodów z segmentu klientów instytucjonalnych.

Dalsze rozwijanie współpracy z telekomami.



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 S.A. 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.

2 331 217 kg CO2

Zaoszczędzony ślad węglowy przeczytanych książek jako ebooków zamiast ich wersji drukowanych

2000+ uczestników

Branżowej konferencji BookForum (edycja wiosenna), współorganizowanej przez Legimi, ukierunkowanej na wzmocnienie polskiego rynku książki elektronicznej poprzez merytoryczną wiedzę, pochodzącą od innowacyjnych podmiotów branżowych

Oferta tytułów w języku ukraińskim

dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce i korzystających z zasobów polskich bibliotek

Czytamy dla Ukrainy

Organizacja akcji www.legimi.pl/czytamyDlaUkrainy, której celem jest poszerzenie świadomości o przyczynach konfliktu ze sprawdzonych źródeł i wsparcie finansowe na rzecz ofiar wojny poprzez organizacje niosące pomoc humanitarną

Legimi



ir@legimi.com



+48 22 250 11 90