



**SKONSOLIDOWANY RAPORT
KWARTALNY
ZA OKRES
OD 1.07.2013 r. DO 30.09.2013 r.**

2013-11-14

www.digate.pl

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	5
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE	7
4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	8
5. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 30.09.2013 r.	9
6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	10
7. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dane Spółki

Nazwa firmy:	Digate S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	11 565 962,50
Numer KRS	0000315999
Adres:	ul. Łucka 7/9 lok. 214, 00-842 Warszawa
Telefon:	+48 56 645 50 56
E-mail:	digate@digate.pl
www:	www.digate.pl
NIP:	1070013379

1.2. Przedmiot działalności Spółki

Digate S.A. zajmuje się integracją rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych. Digate S.A. oferuje pełną obsługę możliwości, jaką dają kanały dystrybucji internetowej. Spółka tworzy serwisy i aplikacje internetowe, systemy e-commerce – sklepy internetowe, systemy B2B, systemy CRM, aplikacje mobilne, a także oferuje wszelkiego rodzaju usługi w obszarze portali społecznościowych.

Digate S.A. oferuje również usługi z zakresu PR oraz marketingu internetowego, a także realizuje kompleksowe wdrożenia rozwiązań z zakresu e-commerce, e-marketingu i e-biznesu, reklamy online oraz programów lojalnościowych.

Digate S.A. oferuje kompleksową obsługę opartą na autorskich systemach CMS (Content Management System), które pozwalają na nowoczesne, intuicyjne i wydajne zarządzanie treścią w serwisach internetowych. Dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań aktualizacje stron www przez pracowników firmy nie wymaga konieczności poznawania kodów HTML, ani też udziału informatyków i webmasterów. Digate CMS umożliwia dynamiczną i elastyczną modyfikację, dopasowaną do indywidualnego klienta.

1.3. Organy Spółki

Przedstawicielem jednoosobowego Zarządu Digate S.A. na dzień 30 czerwca 2013 r. był Łukasz Kossakowski.

Łukasz Kossakowski – Prezes Zarządu

Z rynkiem IT związany od ponad 14 lat. Pracował dla takich firm jak Huevo, Site Impulse czy Jade. Od 2007 roku właściciel Agencji Interaktywnej DIGATE, od 2011 prezes Digate Interactive Sp. z o.o.

W skład Rady Nadzorczej Digate S.A. na dzień 30.09.2013 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Jan Chrostowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Żelazny	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Bartosz Myszkowski	Członek Rady Nadzorczej
Irena Falińska - Kossakowska	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Bytner	Członek Rady Nadzorczej

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

2.1. Skonsolidowane dane finansowe Digate S.A. oraz Digate Interactive Sp. z o.o.

Bilans	30.09.2012*	30.09.2013
Kapitał własny	19 547 617,79	17 709 025,78
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	392 208,76	1 032 482,84
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	323 650,80	379 725,32
Zobowiązania długoterminowe	880 000,00	947 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	489 422,14	1 048 809,43

* udziały w spółce Digate Interactive Sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w dniu 28 czerwca 2012 r., dlatego też dane porównawcze za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 r. zostały przedstawione na poziomie jednostkowym Digate S.A.

Rachunek Zysków i Strat	01.07.2012* - 30.09.2012	01.07.2013 - 30.09.2013
Amortyzacja	261 353,06	8 740,08
Przychody netto ze sprzedaży	320 590,94	2 319 958,17
Zysk strata na sprzedaży	59 237,88	-64 871,99
Zysk strata na działalności operacyjnej	59 237,88	-64 780,78
Zysk strata brutto	-568 495,43	-825 817,89
Zyska strata netto	-568 495,43	-823 923,09

* udziały w spółce Digate Interactive Sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w dniu 28 czerwca 2012 r., dlatego też dane porównawcze za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 r. zostały przedstawione na poziomie jednostkowym Digate S.A.

Dane do tabeli przygotowane zostały przy zastosowaniu konsolidacji metoda pełną.

2.2. Jednostkowe dane finansowe Digate S.A.

Bilans	30.09.2012	30.09.2013
Kapitał własny	19 547 617,79	18 877 682,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	392 208,76	787 711,38
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	323 650,80	288 504,27
Zobowiązania długoterminowe	880 000,00	947 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	489 422,14	854 664,22

Rachunek Zysków i Strat	01.07.2012 - 30.09.2012	01.07.2013 - 30.09.2013
Amortyzacja	261 353,06	2 250,00
Przychody netto ze sprzedaży	320 590,94	1 594 445,11
Zysk strata na sprzedaży	59 237,88	-57 474,08
Zysk strata na działalności operacyjnej	59 237,88	-57 337,36
Zysk strata brutto	-568 495,43	-124 252,49
Zyska strata netto	-568 495,43	-124 252,49

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE

Konsolidacja wyniku finansowego obejmuje spółkę Digate S.A. oraz spółkę zależną Digate Interactive Sp. z o.o. (Digate S.A. posiada 75% udziałów w kapitale zakładowym Digate Sp. z o.o.), w której udziały zostały nabyte w dniu 28 czerwca 2012 r.

Poniżej przedstawiono wspólny komentarz dla wyników jednostkowych i skonsolidowanych, z uwagi na to, iż usługi świadczone przez Digate S.A. oraz Digate Interactive Sp. z o.o. mają ten sam charakter i skierowane są do tego samego grona odbiorców.

W III kw. 2013 r. Digate S.A. zanotował na poziomie jednostkowym 1 594 445 zł przychodu netto ze sprzedaży i 124 252 zł straty netto. W analogicznym okresie 2012 r. Digate S.A. zanotował przychód netto ze sprzedaży w wysokości 320 590 zł, a strata netto wyniosła 568 495 zł.

Widoczna dysproporcja na poziomie podstawowych rekordów rachunku zysku i strat (w wariacie porównawczym) to rezultat zmiany modelu działalności Emitenta, co miało miejsce w drugiej połowie 2012 r. Istotne zmiany widoczne są również w bilansie Spółki.

Na poziomie skonsolidowanym Digate S.A. zanotował 2 319 958 zł przychodu netto ze sprzedaży i 825 817 zł straty netto. Strata jest wynikiem odpisu wartości firmy jednostki zależnej w kwocie 462,65 tys. zł.

Mniejsza rentowność na poziomie skonsolidowanym wynika z bieżącej struktury zatrudnienia osób odpowiedzialnych za działalność operacyjną tj. zespoły projektowe są obecnie ulokowane w Digate Interactive Sp. z o.o.

W raportowanym okresie Emitent sukcesywnie zwiększał aktywność w zakresie budowy aplikacji internetowych oraz mobilnych skierowanych do odbiorców B2B.

4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W III kw. 2013 r. Emitent podjął działania zmierzające do rozszerzenia bazy potencjalnych klientów w sektorze MŚP.

W III kw. 2013 r. został także zwiększony zespół operacyjny Emitenta, w tym m.in. został zatrudniony analityk aplikacji internetowych. Emitent zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, poprzez m.in. prowadzenie zajęć dla studentów przez Prezesa Zarządu Łukasza Kossakowskiego dot. Nowych Mediów oraz uruchomienie programu dla stażystów.

Zdarzenia w obszarze rynku kapitałowego

Struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz liczby akcji znajdujących się w obrocie wygląda na dzień sporządzenia raportu w sposób następujący:

	Liczba akcji (szt.)	Wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Seria A	1400000	700 000,00	6,05%	1 400 000	6,05%
Seria B	4600000	2 300 000,00	19,89%	4 600 000	19,89%
Seria C	1000000	500 000,00	4,32%	1 000 000	4,32%
Seria D	769104	384 552,00	3,32%	769 104	3,32%
Seria E	1553821	776 910,50	6,72%	1553821	6,72%
Seria F	6250000	3 125 000,00	27,02%	6250000	27,02%
Seria G	7559000	3 779 500,00	32,68%	7559000	32,68%
Suma	23 131 925	11 565 962,50	100,00%	23 131 925	100,00%

W dniu 15 lipca 2013 roku Emitent dokonał sprzedaży 5 027 400 akcji Talars S.A. jednocześnie nabył 466 667 akcji spółki GP Adrenalina S.A.

W dniu 12 sierpnia 2013 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym głosowano w sprawie uchwały dot. powołania biegłego rewidenta.

W dniu 5 października 2013 r. nie nastąpiła wypłata środków pieniężnych w piątym okresie odsetkowym dla obligacji Digate S.A. serii A. (obligacje dwuletnie, oprocentowane na poziomie 14% rocznie). Dnia 27.08.2013 odbyło się w Warszawie spotkanie z obligatariuszami w celu omówienia zaistniałej sytuacji i przedstawienie propozycji ze strony Emitenta. Spotkanie zostało poszerzone o obecność nowego Partner Emitenta, NDW Doradztwo Strategiczne reprezentowanego przez Roberta Fałkowskiego, specjalizującego się w zarządzaniu kryzysowym oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zadaniem NDW będzie wykonanie audytu oraz przedstawienie dróg rozwoju dla Spółki. NDW Doradztwo Strategiczne ma wieloletnią praktykę w tego typu doradztwie i Zarząd oczekuje pozytywnych efektów tych działań w zarówno krótkim jak i w długim okresie.

5. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 30.09.2013 r.

Lp.	Akcjonariusz	Ilość akcji i głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZA
1	LKInvest Sp. z o.o.*	4 011 500	17,34%	17,34%
2	Pozostali	19 120 425	82,66%	82,66%
	Łączna liczba akcji	23 131 925	100,00%	100,00%

* Podmiot powiązany z prezesem Zarządu Emitenta

**6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM
KWARTALNYM**

Jednostka dominująca Digate S.A. posiada łącznie 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy (słownie: pięćset złotych), które stanowią 75% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

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

21 lutego 2013 r. Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości następującą prognozę wyników finansowych Spółki na 2013 rok:

- a) 3 mln zł przychodów ze sprzedaży,
- b) 700 tys. zł zysku ze sprzedaży
- c) 150 tys. zł zysku netto.

W świetle przedstawionych wyników, jednocześnie mając na uwadze aktualną sytuację Spółki, Zarząd Emitenta podtrzymuje przedstawione prognozy finansowe dot. przychodów ze sprzedaży. Wypracowanie zakładanego zysku będzie trudne.