

Grupa Kapitałowa Gremi Media

RAPORT za III kwartał 2021 r.

01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

15-11-2021 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1. Dane Spółki Dominującej	3
1.2. Zarząd	4
1.3. Rada Nadzorcza	4
1.4. Akcjonariat	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 R. GRUPY KAPITAŁOWEJ GREMI MEDIA	6
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.	23
5. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W III KWARTALE 2021 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	27
6. INICJATYWY EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	29
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM.	29
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	29
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.	31

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane Spółki Dominującej

Firma: Gremi Media S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

Tel: 22 46 30 316

Internet: www.gremimedia.pl

E-mail: biurozarzadu@rp.pl

KRS: 0000660475

REGON: 002050380

NIP: 522-010-36-73

Autoryzowany Doradca: Navigator Capital S.A.

1.2. Zarząd

Tomasz Jażdżyński - Prezes Zarządu

Jarosław Machocki - Członek Zarządu

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020 dotychczasowych Członków Zarządu na nową kadencję, tj. Pana Tomasza Jażdżyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Jarosława Machockiego na stanowisko Członka Zarządu.

1.3. Rada Nadzorcza

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

1. Grzegorz Hajdarowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dorota Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej
3. Marek Dworak – Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Łysek – Członek Rady Nadzorczej
5. Marcus Brauchli – Członek Rady Nadzorczej
6. James Samples – Członek Rady Nadzorczej
7. Aleksandr Rubin – Członek Rady Nadzorczej

1.4. Akcjonariat

W dniu 14 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z treścią ww. uchwały kapitał zakładowy Spółki miał zostać podwyższony o kwotę 80.808,00 zł, tj. z kwoty 6.832.000,00 zł do kwoty 6.912.808,00 zł, poprzez emisję 20.202 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 4,00 zł.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Panem Tomaszem Jażdżyńskim w ramach Programu współpracy w Spółce umowę dotyczącą objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C dotyczącą wszystkich 20.202 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 4,00 PLN za jedną akcją. Łączna wartość emisji wyniosła 80.808,00 zł.

W dniu 19 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez dokonanie wpisu w rejestrze 20.202 sztuk akcji na okaziciela serii C i wynikającej z powyższej emisji zmiany §7 Statutu Spółki.

Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Podmiot	Siedziba	Ilość akcji	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosów
KCI S.A.	Kraków	1.275.644 akcji w tym 569.500 akcji imiennych serii A	73,81%	80,30%
NBM Poland LLC	Delaware, Stany Zjednoczone	113.900	6,59%	4,96%
Digital Investment Platform S.a r.l.	Luksemburg	114.000	6,60%	4,96%
Pozostali		224.658	13,00%	9,78%
Razem		1.728.202	100,00%	100,00%

2. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. Grupy Kapitałowej Gremi Media

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Gremi Media za III kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2020 roku

	01.01- 30.09.2021	01.01- 30.09.2020	01.07- 30.09.2021	01.07- 30.09.2020
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży ogółem	71 265	69 403	24 356	23 170
<i>Przychody ze sprzedaży gotówkowe</i>	63 797	61 782	21 177	19 764
<i>Przychody ze sprzedaży z transakcji barterowych</i>	7 468	7 621	3 179	3 406
Koszt własny sprzedaży	-36 227	-36 163	-13 255	-12 542
Zysk brutto ze sprzedaży	35 038	33 240	11 101	10 628
Koszty sprzedaży	-15 316	-14 665	-5 077	-4 425
Koszty ogólnego zarządu	-9 608	-6 921	-3 170	-2 527
Pozostałe przychody operacyjne	2 376	1 299	1 923	123
Pozostałe koszty operacyjne	-1 634	-280	-1 446	-156
Zysk na działalności operacyjnej	10 856	12 673	3 331	3 643
Przychody finansowe	410	911	121	-27
Koszty finansowe	-518	-641	-143	-167
Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności				
Zysk przed opodatkowaniem	10 748	12 943	3 309	3 449
Podatek dochodowy	-923	-879	-192	-416
Zysk netto z działalności kontynuowanej	9 825	12 064	3 117	3 033

Działalność zaniechana				
Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk netto	9 825	12 064	3 117	3 033
Inne dochody całkowite netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	9 825	12 064	3 117	3 033
Zysk (strata) netto przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	9 154	11 287	2 910	2 853
Akcjonariuszom niekontrolującym	671	777	207	180
Całkowity dochód ogółem przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	14 299	11 287	8 055	2 853
Akcjonariuszom niekontrolującym	671	777	207	180
EBITDA	13 591	15 335	4 288	4 561
EBITDA skorygowana	16 268	15 632	5 180	4 858

Wskaźnik „EBITDA skorygowana” to EBITDA oczyszczona z wpływu jednorazowych wydarzeń nie związanych z bieżącą działalnością oraz kosztów niegotówkowych m. in. takich jak koszty programu opcyjnego.

W trzecim kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym wzrosły o 5,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku do poziomu 24 356 tys. zł. Wzrost przychodów za 9 miesięcy wyniósł 2,7% do poziomu 71 265 tys. zł. Również przychody ze sprzedaży w ujęciu jednostkowym wzrosły w trzecim kwartale br. 5% do poziomu 21 991 tys. zł. Za 9 miesięcy 2021 wzrost ten wyniósł 2,1%, przychody wyniosły 63 868 tys. zł.

EBITDA skorygowana w ujęciu skonsolidowanym wzrosła w trzecim kwartale 2021 r. o 6,6% do poziomu 5 180 tys. zł, co dało sumaryczny wzrost tego wskaźnika za 9 miesięcy o 4,1% do poziomu 16 268 tys. zł. W ujęciu jednostkowym EBITDA skorygowana w trzecim kwartale 2021 r. wzrosła o 6,6% do poziomu 4 039 tys. zł co w skali 9 miesięcy dało wzrost o 0,5% do poziomu 12 583 tys. zł.

Zarówno w ujęciu skonsolidowanym jak i jednostkowym za 9 miesięcy 2021 r. spadł zysk netto. Odpowiednio o 18,6% do poziomu 9 825 tys. zł oraz o 28,1% do poziomu 6 817 tys. zł. Spadki te były w przeważającej części spowodowane uwzględnieniem w wynikach bieżącego roku niegotówkowych kosztów programu opcyjnego, które wyniosły 2 677 tys. zł w przypadku grupy kapitałowej i 2 525 tys. zł w przypadku spółki Gremi Media SA.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Gremi Media na koniec III kwartału 2021 roku wraz z danymi porównawczymi

AKTYWA	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Aktywa trwałe	101 797	100 878	100 486
Rzeczowe aktywa trwałe	5 679	7 201	7 722
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartość firmy	23 437	23 437	23 437
Wartości niematerialne	71 499	69 058	67 953
Udziały w spółkach stowarzyszonych	-	-	-
Udziały w spółkach pozostałych	1 182	1 182	1 374
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-	-
Pozostałe aktywa	-	-	-
Aktywa obrotowe	37 904	32 984	28 712
Zapasy	338	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	29 485	25 170	23 626
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	4 784	2 516	2 629
Pożyczki udzielone	1 876	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 421	5 298	2 457
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	139 701	133 862	129 198

PASYWA	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Kapitał własny	94 105	91 206	86 022
Kapitał zakładowy	6 913	6 832	6 832
Kapitał opcyjny	3 228	1 190	297
Kapitał zapasowy	58 409	54 525	54 524
Kapitały rezerwowe	5 714	5 714	5 714
Zyski zatrzymane	18 224	21 999	17 887
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	92 488	90 260	85 254
Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym	1 617	946	768
Zobowiązania długoterminowe	10 126	13 065	10 492
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	802	2 771	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 966	4 391	4 858
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczony	5 882	5 191	4 858
Rezerwy długoterminowe	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	476	712	776
Zobowiązania krótkoterminowe	35 470	29 591	32 684
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	16 672	17 067	14 704
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	8 322	2 142	8 388
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 895	1 843	1 826
Bieżące zobowiązania podatkowe	48	-	107
Rezerwy krótkoterminowe	377	540	508
Przychody przyszłych okresów	8 156	7 999	7 151
Pozostałe zobowiązania	-	-	-
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Zobowiązania razem	45 596	42 656	43 176
SUMA PASYWÓW	139 701	133 862	129 198

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Gremi Media za III kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2020 roku

	01.01- 30.09.2021	01.01- 30.09.2020	01.07- 30.09.2021	01.07- 30.09.2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk brutto za rok obrotowy	10 748	12 942	3 309	3 448
Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
Amortyzacja aktywów trwałych	2 736	2 661	956	916
(Zyski)/straty z tyt. różnic kursowych	-	-	4	-
Odsetki, netto	-180	158	-74	32
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	-153	-667	-51	141
Zmiana stanu rezerw	-163	5	-153	5
Zmiana stanu zapasów	-338	-	-338	-
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-4 026	-3 086	-1 085	-2 096
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-332	-1 738	1 201	2 626
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-132	-531	-2 726	-3 873
Subwencja PFR - tarcza antykryzysowa	-1 750	3 500	-1 750	3 500
Korekta program opcyjny	2 829	-	1 044	-
Inne korekty	43	59	4	18
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	9 282	13 303	341	2 249
Zapłacony podatek dochodowy	-233	-635	-6	-132
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 049	12 668	335	4 585
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu spłat pożyczek	-	-	-	-
Wpływy z tytułu odsetek	263	113	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	1 850	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Wydatki za rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	-3 906	-5 080	-1 632	-1 203
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	-4 053	-	-	-
Wydatki na nabycie jednostek zależnych	-	-	-	2 468
Udzielone pożyczki	-1 850	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 696	-4 967	-1 632	1 265
Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu emisji udziałów/akcji	81	-	-	-
Wpływy z pożyczek	7 447	-	5 619	-
Wpływy z emisji weksli	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Splata kredytów i pożyczek	-1 523	-2 501	-73	900
Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek	-30	-130	-2	-31
Dywidendy wypłacone	- 9 684	-3 689	-4 833	-3 689
Płatności z tyt. leasingu finansowego	-1 521	-1 521	-507	-507
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-5 230	-7 841	204	-3 327
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-3 877	-140	-1 093	55
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	5 298	2 597	2 514	2 402
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	1 421	2 457	1 421	2 457

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Gremi Media za

III kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2020 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał opcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy ogółem	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom	Razem
Stan na 01.01.2021 przed korektą	6 832	1 190	54 525	5 714	21 999	946	91 206
korekty	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 01.01.2021 po korekcie	6 832	1 190	54 525	5 714	21 999	946	91 206
Przeniesienie zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy	-	-	3 245	-	-3 245	-	-
Podwyższenie kapitału	81	-	-	-	-	-	81
Zobowiązanie z tyt. dywidendy	-	-	-	-	-9 686	-	- 9 686
Kapitał opcyjny zmiana w tym:	-	2 038	639	-	-	-	2 677
Zarachowanie kapitału opcyjnego	-	2 677	-	-	-	-	-
Wykorzystanie kapitału opcyjnego - zakup akcji	-	-639	639	-	-	-	-
Zysk netto	-	-	-	-	9 156	671	9 827
Stan na 30.09.2021	6 913	3 228	58 409	5 714	18 224	1 617	94 105

	Kapitał podstawowy	Kapitał opcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy ogółem	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom niekontrolujący	Razem
Stan na 01.07.2021 przed korektą	6 913	2 336	58 409	5 714	15 313	1 410	90 095
Korekty	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 01.07.2021 po korekcie	6 913	2 336	58 409	5 714	15 313	1 410	90 095
Przeniesienie zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-
Zobowiązanie z tyt. dywidendy	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał opcyjny w tym:	-	892	-	-	-	-	892
Zarachowanie kapitału opcyjnego	-	892	-	-	-	-	-
Wykorzystanie kapitału opcyjnego - zakup akcji	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto	-	-	-	-	2 911	207	3 118
Stan na 30.09.2021	6 913	3 228	58 409	5 714	18 224	1 617	94 105

	Kapitał podstawowy	Kapitał opcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom niekontrolującym	Razem
Stan na 01.01.2020 przed korektą	6 832	-	47 714	5 714	19 018	541	79 819
korekty	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 01.01.2020 po korekcie	6 832	-	47 714	5 714	19 018	541	79 819
Przeniesienie zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy	-	-	6 810	-	-6 810	-	-
Nabycie udziałów spółki zależnej od udziałowców niekontrolujących	-	-	-	-	-1 918	-550	-2 468
Zobowiązanie z tyt. dywidendy	-	-	-	-	-3 689	-	-3 689
Wdrożenie programu opcyjnego	-	297	-	-	-	-	297
Zysk netto	-	-	-	-	11 286	777	12 063
Stan na 30.09.2020	6 832	297	54 524	5 714	17 887	768	86 022

	Kapitał podstawowy	Kapitał opcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom niekontrolującym	Razem
Stan na 01.07.2020 przed korektą	6 832	-	54 524	5 714	15 035	588	82 693
korekty	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 01.07.2020 po korekcie	6 832	-	54 524	5 714	15 035	588	82 693
Wdrożenie programu opcyjnego	-	297	-	-	-	-	297
Zysk netto	-	-	-	-	2 852	180	3 032
Stan na 30.09.2020	6 832	297	54 524	5 714	17 887	768	86 022

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r.

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz całkowitych dochodów Gremi Media S.A. za III kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2020 roku

	01.01- 30.09.2021	01.01- 30.09.2020	01.07.- 30.09.2021	01.07.- 30.09.2020
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży ogółem	63 868	62 550	21 991	20 949
<i>Przychody ze sprzedaży gotówkowe</i>	56 294	54 798	18 741	17 357
<i>Przychody ze sprzedaży z transakcji barterowych</i>	7 574	7 752	3 250	3 592
Koszt własny sprzedaży	-35 425	-35 525	-13 037	-12 412
Zysk brutto ze sprzedaży	28 443	27 025	8 954	8 537
Koszty sprzedaży	-12 508	-11 569	-4 106	-3 451
Koszty ogólnego zarządu	-9 308	-6 771	-3 071	-2 452
Pozostałe przychody operacyjne	2 228	1 209	1 933	118
Pozostałe koszty operacyjne	-1 460	-255	-1 445	-143
Zysk na działalności operacyjnej	7 395	9 639	2 265	2 609
Przychody finansowe	410	897	121	-27
Koszty finansowe	-519	-637	-148	-166
Zysk przed opodatkowaniem	7 286	9 899	2 238	2 416
Podatek dochodowy	-469	-419	-59	-209
Zysk netto z działalności kontynuowanej	6 817	9 480	2 179	2 207
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk netto	6 817	9 480	2 179	2 207

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-	-
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	6 351	5 811	-2 454	6 289
Rachunkowość zabezpieczeń	-	-	-	-
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-
Zyski i straty aktuarialne	-	-	-	-
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów całkowitych	-1 206	-1 107	467	-1 198
Inne dochody całkowite netto	5 145	4 704	-1 987	5 091
Całkowite dochody ogółem	11 962	14 184	192	7 298
EBITDA	10 058	12 243	3 198	3 507
EBITDA SKORYGOWANA	12 583	12 523	4 039	3 787

Wskaźnik „EBITDA skorygowana” to EBITDA oczyszczona z wpływu jednorazowych wydarzeń nie związanych z bieżącą działalnością oraz kosztów negotówkowych m. in. takich jak koszty programu opcyjnego.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Gremi Media S.A. na koniec III kwartału 2021 roku wraz z danymi porównawczymi

AKTYWA	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Aktywa trwałe	116 179	110 327	104 803
Rzeczowe aktywa trwałe	5 618	7 118	7 646
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	83 190	82 342	81 752
Udziały i akcje w spółkach zależnych	27 371	20 867	15 405
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-	-
Pozostałe aktywa	-	-	-
Aktywa obrotowe	25 615	19 874	19 940
Zapasy	-	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	18 517	14 372	16 412
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	4 784	2 516	2 629
Udzielone pożyczki	1 877	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	437	2 986	899
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	141 794	130 201	124 743

PASYWA	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Kapitał własny	98 609	93 561	84 688
Kapitał zakładowy	6 913	6 832	6 832
Kapitał opcyjny	3 228	1 190	297
Kapitał zapasowy	58 409	54 525	54 525
Kapitały rezerwowe	23 242	18 084	13 554
Zyski zatrzymane	6 817	12 930	9 480
Zobowiązania długoterminowe	16 677	18 643	16 547
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	802	2 771	1 634
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 966	4 391	4 858
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczony	12 432	10 769	9 279
Rezerwy długoterminowe	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	477	712	776
Zobowiązania krótkoterminowe	26 508	17 997	23 508
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	12 966	11 764	12 770
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	9 978	2 141	6 754
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 895	1 843	1 826
Zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego	-	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	237	400	408
Przychody przyszłych okresów	1 432	1 849	1 750
Pozostałe zobowiązania	-	-	-
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Zobowiązania razem	43 185	36 640	40 055
SUMA PASYWÓW	141 794	130 201	124 743

**Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Gremi Media S.A. za III kwartał 2021 roku
wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2020 roku**

	01.01- 30.09.2021	01.01- 30.09.2020	01.07- 30.09.2021	01.07- 30.09.2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk brutto za rok obrotowy	7 286	9 899	2 238	2 416
Amortyzacja aktywów trwałych	2 663	2 602	931	896
(Zyski)/straty z tyt. różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki, netto	-174	158	-68	32
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	-153	-667	-51	141
Zmiana stanu rezerw	-163	5	-153	5
Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-4 146	833	-4 800	-1 457
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	1 217	-3 950	1 850	-186
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-417	-155	-111	-1 449
Subwencja PFR - tarcza antykryzysowa	-1 750	3 500	-1 750	3 500
Korekta-program opcyjny	2 677	-	892	-
Inne korekty	43	59	4	19
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	7 083	12 284	-1 018	3 917
Zapłacony podatek dochodowy	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 083	12 284	-1 018	3 917
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu spłat pożyczek	-	24	-	-
Wpływy z tytułu odsetek	263	113	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	1 850	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Wydatki za rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	-2 262	-4 019	754	-951
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	-4 053	-	-	-
Wydatki na nabycie jednostek zależnych	-	-	-	-
Spłata pożyczek	-	-	-	-
Udzielone pożyczki	-1 850	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 052	-3 882	-754	-951

Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu emisji udziałów/akcji	81	-	-	-
Wpływy z pożyczek	9 397	-	7 569	-
Wpływy z emisji weksli	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Splata kredytów i pożyczek	-1 823	-2 456	-373	945
Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek	-30	-127	-2	-28
Dywidendy wypłacone	-9 684	-3 689	-4 833	-3 689
Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	-1 521	-1 521	-507	-507
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-3 580	-7 793	1 854	-3 279
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 549	609	82	-313
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	2 986	290	355	1 212
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	437	899	437	899

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym spółki Gremi Media S.A. za III kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2020 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał opcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 01.01.2021 przed korektą	6 832	1 190	54 525	18 084	12 930	93 561
Korekta	-	-	-	-	-	-
Stan na 01.01.2021 po korekcie	6 832	1 190	54 525	18 084	12 930	93 561
Przeniesienie zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy	-	-	3 245	-	-3 245	-
Podwyższenie kapitału	81	-	-	-	-	81
Zobowiązanie z tyt. Dywidendy	-	-	-	-	-	-
Wycena akcji	-	-	-	6 351	-	6 351
Podatek odroczone od wyceny akcji	-	-	-	-1 193	-	-1 193
Kapitał opcyjny zmiana w tym:	-	2 038	639	-	-	2 677
Zarachowanie kapitału opcyjnego	-	2 677	-	-	-	-
Wykorzystanie kapitału opcyjnego - zakup akcji	-	-639	639	-	-	-
Zysk netto	-	-	-	-	6 817	6 817
Zobowiązanie do wypłaty dywidendy	-	-	-	-	-9 685	- 9 685
Stan na 30.09.2021	6 913	3 228	58 409	23 242	6 817	98 609

	Kapitał podstawowy	Kapitał opcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowý	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 01.07.2021 przed korektą	6 913	2 336	54 409	25 229	4 638	97 525
Korekta	-	-	-	-	-	-
Stan na 01.07.2021 po korekcie	6 913	2 336	54 409	25 229	4 638	97 525
Przeniesienie zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-
Wycena akcji	-	-	-	-2 454	-	-2 454
Podatek odroczony od wyceny akcji	-	-	-	467	-	467
Kapitał opcyjny zmiana w tym:	-	892	-	-	-	892
Zarachowanie kapitału opcyjnego	-	892	-	-	-	-
Wykorzystanie kapitału opcyjnego - zakup akcji	-	-	-	-	-	-
Zysk netto	-	-	-	-	2 172	2 172
Zobowiązanie z tyt. dywidendy	-	-	-	-	-	-
Stan na 30.09.2021	6 913	3 228	58 409	23 242	6 817	98 609

	Kapitał podstawowy	Kapitał opcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 01.01.2020 przed korektą	6 832	-	47 714	8 851	10 500	73 897
Korekta błędów lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
Stan na 01.01.2020 po korekcie	6 832	-	47 714	8 851	10 500	73 897
Przeniesienie zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy	-	-	6 811	-	-6 811	-
Zobowiązanie z tyt. dywidendy	-	-	-	-	-3 689	-3 689
Wycena posiadanych akcji	-	-	-	5 811	-	5 811
Podatek odroczoney od wyceny akcji	-	-	-	-1 108	-	-1 108
Wdrożenie programu opcyjnego	-	297	-	-	-	297
Zysk netto	-	-	-	-	9 480	9 480
Stan na 30.09.2020	6 832	297	54 525	13 554	9 480	84 688

	Kapitał podstawowy	Kapitał opcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 01.07.2020 przed korektą	6 832	-	54 525	8 464	7 274	77 095
Korekta błędów lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
Stan na 01.07.2020 po korekcie	6 832	-	54 525	8 464	7 274	77 095
Wycena posiadanych akcji	-	-	-	6 289	-	6 289
Podatek odroczoney od wyceny akcji	-	-	-	-1 199	-	-1 199
Wdrożenie programu opcyjnego	-	297	-	-	-	297
Zysk netto	-	-	-	-	2 206	2 206
Stan na 30.09.2020	6 832	297	54 525	13 554	9 480	84 688

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

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich („PLN”, „zł”). Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym wyrażone są w tysiącach złotych polskich, o ile nie zaznaczono inaczej.

Metody wyceny:

Ujmowanie przychodów

Przychody są ujmowane są w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi.

Grupa działa jako pośrednik, w odniesieniu do sprzedaży, gdzie zobowiązanie do wykonania świadczenia polega na zapewnieniu dostarczania dóbr lub usług przez inny podmiot. Przychody ze sprzedaży e-wydań wydawnictw spoza Grupy, sprzedaży e-booków i audiobooków, programu Mała Księgowność są ujmowane w kwocie prowizji lub opłaty (wynagrodzenia netto), które Grupa zachowuje po zapłaceniu innemu podmiotowi wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi dostarczane przez ten podmiot.

Podatek

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.

Podatek bieżący

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego

zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Podatek odroczony

Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania wysokości zysku opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic przejściowych.

Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres

Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe podlegają początkowemu ujęciu według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

W odniesieniu do każdego składnika rzeczowych aktywów trwałych Spółka ustala okres ekonomicznej użyteczności.

Rzeczowe aktywa trwałe podlegają równomiernej amortyzacji w okresie ekonomicznej użyteczności od dnia, gdy składnik jest gotowy do użycia do dnia wyłączenia z ujmowania lub dnia przeznaczenia do sprzedaży.

Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Aktywa niematerialne

Nabyte aktywa niematerialne

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości.

Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne - koszty prac badawczych i rozwojowych

Koszty na prace badawcze są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia.

Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków:

- z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby nadawał się do sprzedaży lub użytkowania,
- istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jej użytkowania i sprzedaży,
- składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,
- znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,
- zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego użytkowania i sprzedaży,
- istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w bilansie (patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie, koszty te są ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.

Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne.

Rezerwy

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny).

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.

Aktywa finansowe

Spółka klasyfikuje składnik aktywów finansowych jako wyceniany po początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie albo w wartości godziwej przez inne całkowite dochody bądź w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Udziały i akcje w spółkach zależnych

Udziały i akcje w jednostkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach, które są ujmowane zgodnie z MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe lub MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach są początkowo ujęte w wartości godziwej otrzymanej zapłaty. Akcje w spółkach zależnych notowane na niezależnych rynkach finansowych są na dzień bilansowy ujmowane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody bądź w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Dla tej grupy aktywów finansowych Spółka stosuje model biznesowy zakładający utrzymywanie aktywów celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy.

Pożyczki udzielone

Pożyczki udzielone są wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Model biznesowy dla tych aktywów finansowych zakłada, że przepływy pieniężne wynikające z umowy będą jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty w walucie, w której denominowany jest składnik aktywów finansowych.

5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w III kwartale 2021 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W trzecim kwartale 2021 r. „Rzeczpospolita” pozostawała na pozycji lidera prenumeraty w Polsce wśród dzienników ogólnopolskich (32,2 tys. egzemplarzy, prenumerata e-wydań osiągnęła 14,1 tys. egzemplarzy wg. danych ZKDP za VII-IX 2021). 43,6% łącznej liczby prenumerat dziennika „Rzeczpospolita” stanowią prenumeraty w wersji elektronicznej. „Parkiet” jest krajowym liderem wśród dzienników notując najwyższy udział sprzedaży elektronicznej (58,1%) w sprzedaży ogółem.

Średnia miesięczna liczba realnych użytkowników serwisów Grupy w analizowanym okresie wyniosła 3,6 mln, a liczba odsłon 15,6 mln (źródło: Gemius Mediapanel).

W III kwartale 2021 Gremi Media uruchomiło nową, szybką, intuicyjną i przejrzystą witrynę rp.pl oraz wdrożyło nowy CMS ułatwiający zarządzanie treściami wydawnictwa. Oprócz zmiany szaty graficznej i skrócenia struktury serwisu, zastosowano rozwiązania technologiczne, mające na celu uproszczenie zarządzania treścią. Jednym z ważniejszych wprowadzonych udogodnień jest zmiana układu, dzięki czemu skrócona została strona główna serwisu. Wyeksponowane zostały najważniejsze wiadomości w głównych sekcjach tematycznych. Dużym atutem jest nowe, bardziej przejrzyste menu, które pozwala sprawniej dotrzeć do interesujących czytelnika treści. CMS (system zarządzania treścią) został dostosowany do potrzeb wydawnictwa. System umożliwia pracę redakcji, z zachowaniem wszystkich struktur produkcyjnych, począwszy od dziennikarzy, po korektę i wydawców. Pisanie, edytowanie, następnie publikowanie treści odbywa się przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej niezależnie od docelowego kanału.

Wraz z nową rp.pl zostały również uruchomione nowe wersje serwisów branżowych jak: regiony.rp.pl, pieniadze.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl, turystyka.rp.pl, sukces.rp.pl, energia.rp.pl, logistyka.rp.pl, radar.rp.pl, klimat.rp.pl. Serwisy te obecnie dzielą layout, strukturę i technologię z rp.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest łatwiejsze współdzielenie treści pomiędzy rp.pl i serwisami branżowymi, a praca we wspólnym CMS-ie przyspieszą procesy redakcyjne.

W III kwartale 2021 odbyły się kolejne edycje uznanych projektów eventowo-wydawniczych jak Orzeł Innowacji, czy Spotkanie liderów TSL. Tradycyjnie we wrześniu „Rzeczpospolita” była głównym partnerem medialnym Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Salon „Rzeczpospolitej” był miejscem licznych debat, spotkań i wywiadów, zgromadził wielu przedstawicieli świata biznesu i polityki.

Rzeczpospolita była obecna także podczas takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy, MSPO, Forum Wizja Rozwoju i Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2021.

W III kwartale 2021 należąca do E-Kiosk SA marka Nexto była patronem Księgarni Literackiej w ramach tegorocznej edycji festiwalu OFF Country Club w Katowicach. Od 6 do 8 sierpnia w specjalnie zaaranżowanym namiocie odbyły się spotkania ze znanymi pisarzami, koncerty, performance i dyskusje. Podczas festiwalu promowano produkty z portfolio marki.

W raportowanym okresie rozbudowano także serwis kontentowy dla przedsiębiorców w ramach rozwoju produktu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” oraz wprowadzono nowy produkt dla firm.

W trzecim kwartale 2021 r. Gremi Media SA otrzymała decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju o umorzeniu części wsparcia z Tarczy 1.0 związanej z pandemią Covid. Kwota wsparcia w wysokości 1 750 tys. zł została wykazana w pozostałych przychodach operacyjnych.

Również w trzecim kwartale 2021 r. Gremi Media SA otrzymała propozycje układowe od jednego z dystrybutorów prasy. Kwota potencjalnej redukcji wierzytelności spółki, zgodnie z pierwszą propozycją układową, wynosi 1 633 tys. zł. Obejmuje ona częściowo kwoty, na które spółka utworzyła rezerwy we wcześniejszych okresach. W obecnym okresie w pozostałych kosztach operacyjnych zostało ujęte 1 408 tys. zł.

Dnia 6.07.2021 r. został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Najistotniejszymi elementami ww. aneksu jest wydłużenie terminu spłaty kredytów objętych Umową Wieloproduktową - ostateczny termin spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Wieloproduktowej został ustalony dla kredytu obrotowego na dzień 6 lipca 2023 r. oraz dla gwarancji bankowych na dzień 2 lipca 2024 r., ustalenie limitu kredytowego na kwotę 11 300 tys. zł, rezygnacja Banku z niektórych dotychczasowych zabezpieczeń wierzytelności Banku.

6. Inicjatywy emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Grupa prowadzi głównie działalność mediową, sprzedaż i dystrybucję elektronicznych / cyfrowych produktów, wydawanie gazet, działalność związaną z produkcją filmów. Działalność ta będzie kontynuowana w przewidywalnej przyszłości.

7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Gremi Media wchodzi Gremi Media S.A. jako podmiot dominujący oraz 6 spółek zależnych, 1 podmiot stowarzyszony.

W skład Grupy wchodzi:

Spółki zależne:

E-Kiosk S.A., Gremi Edycja sp. z o.o., Gremi FAD sp. z o.o., Gremi Ekonomia sp. z o.o., Gremi Prawo i Wydarzenia sp. z o.o., Kancelarie RP sp. z o.o. Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym spółek zależnych i stowarzyszonych odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów.

Szczegółowe informacje dotyczące jednostek zależnych i pozostałych na dzień 30 września 2021 roku przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki zależnej	Podstawowa Działalność	Miejsce rejestracji i prowadzenia	Sposób konsolidacji	Stan na 30/09/2021	Stan na 30/09/2020
Gremi Media S.A.	Działalność mediowa	Warszawa	Dominująca	-	-
E-Kiosk S.A.	Dystrybucja online	Warszawa	Zależna	78,15%	50,01%
Kancelarie RP sp. z o.o.	Serwis prawny online	Warszawa	Zależna	100%	100%
Gremi Edycja sp. z o.o.	Projektowanie graficzne	Warszawa	Zależna	100%	100%
Gremi Ekonomia sp. z o.o.	Usługi informacyjne	Warszawa	Zależna	100%	100%
Gremi Prawo i Wydarzenia sp. z o.o.	Usługi informacyjne	Warszawa	Zależna	100%	100%
Gremi FAD sp. z o.o.	Usługi wspierające	Warszawa	Zależna	100%	100%
MMConferences S.A.	Organizacja konferencji i szkoleń	Warszawa	Pozostałe	47,05%	47,05%

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

Na dzień 30 września 2021 roku zatrudnienie w Grupie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 58,75 etatów. Niski poziom zatrudnienia wynika z outsourcingu usług.

Tomasz Jażdżyński
Prezes Zarządu

Jarosław Machocki
Członek Zarządu

Tomasz Wieteska
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 15 listopada 2021