



**SKONSOLIDOWANY RAPORT
KWARTALNY
ZA OKRES
OD 01.01.2014 r. DO 31.03.2014 r.**

2014-05-14

SPIIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYBRANE DANE	5
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE	7
4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	8
5. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31.03.2014 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 zł
Numer KRS	0000316000
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:	107 001 33 79

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 31 marca 2014 r. był Marcin Drycewicz

Marcin Drycewicz - Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Digate S.A. na dzień 31.03.2014 r.

W pismach datowanych na dzień 17.03.2014 zrezygnowali z członkostwa w Radzie Nadzorczej Bartosz Myszkowski, Irena Falińska – Kossakowska oraz Jarosław Bytner. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Jan Chrostowski a Wiceprzewodniczącym był Roman Żelazny.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

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

Bilans	31.03.2013	31.03.2014
Kapitał własny	19 332 818,85	18 024 999,35
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	695 767,41	1 031 186,45
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	740 059,82	3 842,93
Zobowiązania długoterminowe	941 000,00	947 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	960 696,21	1 000 025,99

Rachunek Zysków i Strat	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2014 - 31.03.2014
Amortyzacja	152,73	2 250,00
Przychody netto ze sprzedaży	183 849,16	80 246,84
Zysk strata na sprzedaży	59 268,94	77 637,23
Zysk strata na działalności operacyjnej	59 268,94	77 637,23
Zysk strata brutto	25 369,50	-669 332,59
Zyska strata netto	25 369,50	-669 332,59

Dane do tabeli przygotowane zostały przy zastosowaniu konsolidacji metodą pełną.

2.2. Jednostkowe dane finansowe Digate S.A.

Bilans	31.03.2013	31.03.2014
Kapitał własny	19 151 980,44	18 851 467 ,65
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	468 327,63	428 525,64
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	738 578,89	0,00
Zobowiązania długoterminowe	941 000,00	947 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	809 928,69	552 236,98

Rachunek Zysków i Strat	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2014 - 31.03.2014
Amortyzacja	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	179 496,00	13 108,00
Zysk strata na sprzedaży	93 174,75	13 108,00
Zysk strata na działalności operacyjnej	93 174,75	-2 609,61
Zysk strata brutto	59 275,46	-2 609,61
Zyska strata netto	59 275,46	-2 609,61

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPLYW 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 I kw. 2014 r. Digate S.A. zanotował na poziomie jednostkowym 13 108,00 zł przychodu netto ze sprzedaży i 2 609,61 zł straty netto. W analogicznym okresie 2013 r. Digate S.A. zanotował przychód netto ze sprzedaży w wysokości 179 496,00 zł, a zysk netto wyniósł 59 275,46 zł.

Na poziomie skonsolidowanym Digate S.A. zanotował 80 246,84 zł przychodu netto ze sprzedaży i 669 332,59 zł straty netto.

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 Spółka realizowała bieżącą obsługę klientów, która polegała na realizacji projektów graficznych i poligraficznych, nie pojawiły się żadne nowe projekty.

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

W I kw. 2014 r. spółka prowadziła obsługę bieżących umów kontraktowych.

Zdarzenia w obszarze rynku kapitałowego

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

nr serii	Liczba akcji (szt)	Wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Seria A	1 400 000	700 000,00	6,05%	1 400 000	6,05%
Seria B	4 600 000	2 300 000,00	19,89%	4 600 000	19,89%
Seria C	1 000 000	500 000,00	4,32%	1 000 000	4,32%
Seria D	769 104	384 552,00	3,32%	769 104	3,32%
Seria E	1 553 821	776 910,50	6,72%	1 553 821	6,72%
Seria F	6 250 000	3 125 000,00	27,02%	6 250 000	27,02%
Seria G	7 559 000	3 779 500,00	32,68%	7 559 000	32,68%
Suma	23 131 925	11 565 962,50	100,00%	23 131 925	100,00%

W okresie objętym sprawozdaniem rozpoczęto proces restrukturyzacji spółki korzystając z usług firmy doradczej. Podjęto również próby rozmów z obligatariuszami celem ustalenia możliwości ugodowych.

Spółka nie dokonała terminowego wykupu i spłaty zobowiązań wynikających z emisji notowanych na CATALYST obligacji serii A z powodu braku środków obrotowych. W związku z powyższym dnia 18.04.2014 r. Zarząd skierował do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości układowej Emitenta.

5. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31.03.2014 r.

Lp.	Akcjonariusz	Ilość akcji i głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZA
1	NOMAD PARTNERS Sp. z o.o.	4 061 500	17,56%	17,56%
2	Pozostali	19 070 425	82,44%	82,44%
	Łączna liczba akcji	23 131 925	100,00%	100,00%

**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 ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM
RAPORCIE KWARTALNYM**

Spółka nie publikowała prognozy wyników na rok 2014.