

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za rok 2017 roku.



Raport sporządzony został przez spółkę Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: Spółka, Optizen Labs Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 20 kwietnia 2018 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Optizen Labs Spółka Akcyjna pełni ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437337.

Autoryzowany Doradca



ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 rok

Spis treści

I. List Prezesa Zarządu Optizen Labs S.A. do akcjonariuszy	3
1. Podstawowe informacje o Jednostce dominującej i akcjonariat	4
II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego	4
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro	8
III. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi	9
IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017	9
V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	9
VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	10
VII. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017	10



I. List Prezesa Zarządu Optizen Labs S.A. do akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy w Państwa ręce raport roczny grupy kapitałowej Optizen Labs. To kolejny rok działalności Grupy Kapitałowej Spółki w branży medialnej, który skoncentrowany był na obsłudze klientów oraz działaniach operacyjnych mających na celu zdynamizowanie core biznesu. Czas ten był okresem wielu wyzwań na rynku digital publishingu. Treści cyfrowe i ich rozpowszechnianie na urządzeniach mobilnych są bardzo dynamicznie zmieniającą się przestrzenią. Wdrażaliśmy rozwiązania umożliwiające dynamiczne podążanie za obecnymi trendami. Dzięki wielu unikalnym funkcjonalnościom nasze rozwiązania zostały pozytywnie przyjęte przez rynek. W konsekwencji wielu wydawców wybrało nasze oprogramowanie rezygnując z dotychczasowych rozwiązań.

W roku 2017 Optizen Labs S.A. zrealizował skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 381 551,34 PLN. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Optizen Labs S.A. zostały zamknięte na poziomie 1 649 576,93 PLN. Skonsolidowana strata netto jaką wypracowała Grupa Optizen Labs za rok 2017 wyniosła 211 175,02 PLN.

W imieniu Zarządu Spółki Optizen Labs S.A.

Z poważaniem,

Jacek Czynałtis – Prezes Zarządu

1. Podstawowe informacje o Jednostce dominującej i akcjonariacie

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane rejestrowe i kontaktowe

Nazwa (firma):	Optizen Labs S.A.
Adres siedziby:	ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa
Telefon:	+48 22 617 01 01
Fax:	+48 22 616 60 66
Email:	office@optizenlabs.com
Internet:	www.optizenlabs.com
NIP:	5262695000
Regon:	015454666
Numer KRS	0000365525
Kapitał zakładowy:	827.322,90 zł
Ticker GPW	OPT

1.2. Zakres działalności Emitenta

Grupa kapitałowa Optizen Labs działa na dynamicznie rosnącym rynku digital publishing, projektowania, budowy i implementacji aplikacji mobilnych, reklamy i rozrywki mobilnej. Spółka dostarcza w tym zakresie kompleksowe rozwiązania, umożliwiające szczególnie wydawcom, ale również marketerom dotarcie do swoich klientów w efektywny sposób, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań mobilnych (tj. w szczególności opartych o smartfony i tablety). Zakres usług obejmuje pełen łańcuch rozwiązań - poczynając od stworzenia strategii marketingowej w obszarze mobile, poprzez odpowiednie kreacje, specjalistyczne rozwiązania (m.in. aplikacje, augmented reality, narzędzia do rozpoznawania obrazów, geolokalizacja) poprzez promocję, dystrybucję wydań cyfrowych oraz planowanie i zakup mediów, ze szczególnym uwzględnieniem wydań cyfrowych tytułów prasowych.

Świadcząc usługi umożliwiające publikację treści na urządzeniach mobilnych Spółka wykorzystuje własne oprogramowanie o nazwie Digitivo . jest również partnerem Adobe o statusie Expert Level w zakresie dystrybucji i implementacji narzędzia Digital Publishing Suite.

Do kluczowych klientów spółki należą obecnie czołowi wydawcy m.in.:

- Agora
- Ringier Axel Springer
- Charaktery (Charaktery)
- Łowiec Polski
- Phoenix Press
- Tarsago

- Lasy Państwowe
- IDG
- Narodowy Bank Polski
- Edipresse
- Kurier Szczeciński
- Centrum Prawa Bankowego i Informacji
- Urma
- 3S Media

1.3. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta

Działalność operacyjna Emitenta zlokalizowana jest w trzech spółkach. Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem w skład Grupy kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty:

1) Optizen Labs S.A.

2) Time4Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

KRS 0000410751

Spółka działa w obszarze zarządzania platformami promującymi aplikacje mobilne: Juupstore oraz Edustore (platformy nie są obecnie udostępnione w marketach).

Emitent posiada 54,38% udziałów w Spółce.

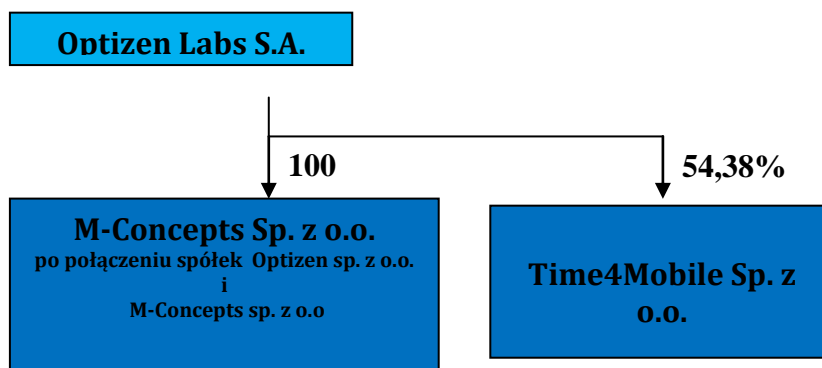
3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KRS 0000353097

Spółka działa w obszarze mobile marketing (SMS Premium, wysyłka SMS promocyjnych).

Emitent posiada 100% udziałów w Spółce (po połączeniu spółek Optizen sp. z o.o. z M-Concepts sp. z o.o. i po zmianie nazwy Spółki z Optizen sp. z o.o. na M-Concepts sp. z o.o.).

Struktura grupy kapitałowej Emitenta



1.4. Organy zarządzające i nadzorcze

Zarząd

Zarząd, skład na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu, od 01.08.2011 (uchwała rady nadzorczej spółki z dnia 21.06.2011, z dnia 4.07.2013 r., z dnia 21.07.2015 r. oraz z dnia 21 czerwca 2017 r.).

W roku 2017 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. W dniu 29 grudnia 2017 r., Pan Maciej Soprych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Pan Maciej Soprych jako przyczynę rezygnacji podał względy zdrowotne. W związku z powyższym Zarząd Spółki będzie działał w składzie jednoosobowym:

1) Pan Jacek Czynajtis pełniący funkcję Prezesa Zarządu;

Kadencja Zarządu upływa w roku 2019 r.

Rada Nadzorca

W roku 2017 nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- Maciej Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej, w RN od 23.01.2015, od 2.08.2016 Przewodniczący RN;
- Maciej Bogaczyk Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
- Michał Książdz Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
- Adam Wojdyło Członek Rady Nadzorczej, od 18.07.2016;
- Sebastian Millinder Członek Rady Nadzorczej, od 02.08.2016;

W dniu 7 marca 2018 roku Zarząd Emitenta powziął informację, iż Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Michał Książdz z powodów osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 8 marca 2018 roku.

W dniu 12 marca 2018 r. na podstawie § 15 ust. 3 lit. B w zw. z §15 ust. 4 Statutu Spółki akcjonariusze Jacek Czynajtis oraz Łukasz Kawęcki, posiadający łącznie 30,06 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przesłali oświadczenie, w którym z dniem 12 marca 2018 roku powołali Pana Dominika Keil na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, skład na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Maciej Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej, w RN od 23.01.2015, od 2.08.2016 Przewodniczący RN;
- Maciej Bogaczyk Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
- Adam Wojdyło Członek Rady Nadzorczej, od 18.07.2016;
- Sebastian Millinder Członek Rady Nadzorczej, od 02.08.2016;
- Dominik Keil Członek Rady Nadzorczej od 12.03.2018.

1.5. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI/ LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM/ OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
MCI.PrivateVentures FIZ	4.184.371	50,58%
Jacek Czynajtis	1.743.886	21,08%
Łukasz Kawęcki	743.007	8,98%
Pozostali	1.601.965	19,36 %
ŁĄCZNIE	8.273.229	100,00%

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji/głosów	Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów
Seria A	zwykłe, na okaziciela	3.620.000	43,76 %
Seria B	zwykłe, na okaziciela	173.337	2,09 %
Seria C	zwykłe, na okaziciela	2.006.082	24,25 %
Seria D	zwykłe, na okaziciela	307.143	3,71 %
Seria E	zwykłe, na okaziciela	1.666.667	20,15 %
Seria F	zwykłe, na	500.000	6,04 %

okaziciela

Łącznie	8.273.229	100,00%
----------------	------------------	----------------

Źródło: Emitent

II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

	Wyszczególnienie	w tys. zł:		w tys. eur:	
		za okres:	za okres:	za okres:	za okres:
		Od 01.01.2017 r.	Od 01.01.2016 r.	Od 01.01.2017 r.	Od 01.01.2016 r.
		Do 31.12.2017 r.	Do 31.12.2016 r.	Do 31.12.2017 r.	Do 31.12.2016 r.
1.	Przychody ze sprzedaży ogółem	1 382	2 060	325	471
2.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-158	-353	-37	-81
3.	Zysk (strata) brutto	-245	-500	-58	-114
4.	Zysk (strata) netto	-211	-721	-50	-165
5.	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	45	-28	11	-6
6.	Przepływy pieniężne netto, razem	-91	-184	-21	-42
7.	Aktywa trwałe	243	415	-57	94
8.	Aktywa obrotowe	387	485	91	110
9.	Aktywa razem	630	901	148	204
10.	Należności krótkoterminowe	238	271	56	61
11.	Należności długoterminowe	0	7	0	2
12.	Inwestycje krótkoterminowe	129	215	30	49
13.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 266	1 323	297	299
15.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
16.	Kapitał własny	-1 032	-826	-242	-187
17.	Kapitał podstawowy	827	827	194	187

Źródło: Emitent

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2016 i 31.12.2017 roku i wynoszącego:

	Kurs EURO na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średni kurs EURO
2016	4,4240	4,3757
2017	4,1709	4,2583

Źródło: NBP

Dane finansowe odnoszące się do pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku 2016 i 2017

III. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Roczne skonsolidowane sprawozdanie za rok obrotowy 2017, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017

Roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Warszawa, dnia 01.06.2018 r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację

str. 9

majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 01.06.2018r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu,

VII. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

VIII. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Optizen Labs w 2017 roku.