

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za rok 2019 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 „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 30. lipca 2020 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro	4
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro	7
III. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi	8
IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019	8
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	9
VII. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019	10
VIII. Sprawozdanie z badania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych	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 2019 Optizen Labs S.A. zrealizował skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 011 593,63 PLN. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Optizen Labs S.A. zostały zamknięte na poziomie 998 468,19 PLN. Skonsolidowana strata netto jaką wypracowała Grupa Optizen Labs za rok 2019 wyniosła 65 982,10 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:	+48 506 117 027
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.

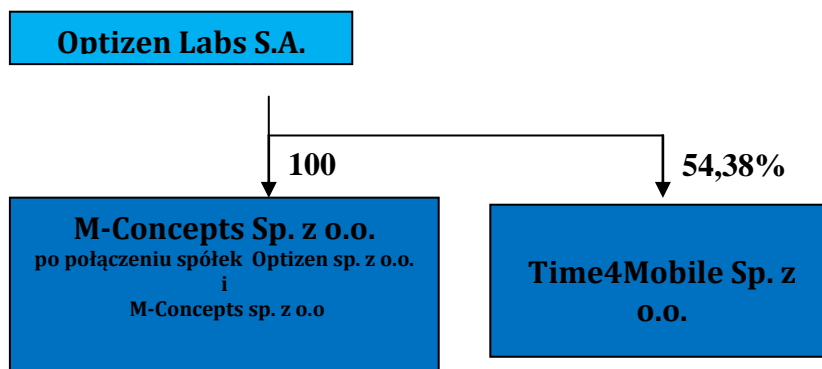
3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

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., z dnia 21 czerwca 2017 r. oraz z dnia 18.06.2019 r.).

W roku 2019 nie było zmian w składzie Zarządu.

Kadencja Zarządu upływa w roku 2021 r.

W roku 2019 nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, skład na dzień 31 grudnia 2019 roku jak i 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	4.181.371	50,54%
Jacek Czynajtis	2.078.213	25,12%
Łukasz Kawęcki	743 007	8,98%
Pozostali	1.270.638	15,36 %
ŁĄCZNIE	8.273.229	100,00%

Źródło: Emitent

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 okaziciela	500.000	6,04 %
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

Tabela 1. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

W tys. zł:		W tys. euro:		
Wyszczególnienie:	Za okres:	Za okres:	Za okres:	Za okres:
	Od 01 stycznia 2019	Od 01 stycznia 2018	Od 01 stycznia 2019	Od 01 stycznia 2018
	Do 31 grudnia 2019	Do 31 grudnia 2018	Do 31 grudnia 2019	Do 31 grudnia 2018
Przychody ze sprzedaży ogółem	1 012	1 119	235	260
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-60	-160	-14	-37
Zysk (strata) brutto	-62	-160	-14	-37
Zysk (strata) netto	-66	-160	-15	-37
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	0

Przepływy pieniężne netto, razem	-29	-31	-7	-7
Aktywa trwałe	79	160	18	37
Aktywa obrotowe	234	310	54	72
Aktywa razem	313	469	73	109
Należności krótkoterminowe	145	184	34	43
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	63	98	15	23
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	1 173	1 249	273	290
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Kapitał własny	-1 193	-1 037	278	-277
Kapitał podstawowy	827	827	192	192

Źródło: Emitent

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2019 i 31.12.2018 roku i wynoszącego:

	Kurs EURO na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średni kurs EURO
2018	4,3000	4,2617
2019	4,2585	4,2988

Źródło: NBP

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 2019, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

Roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

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

Warszawa, dnia 30. lipca 2020 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 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 30. lipca 2020 r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” oświadcza, że dokonał wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu,

VII. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 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 2019 roku.