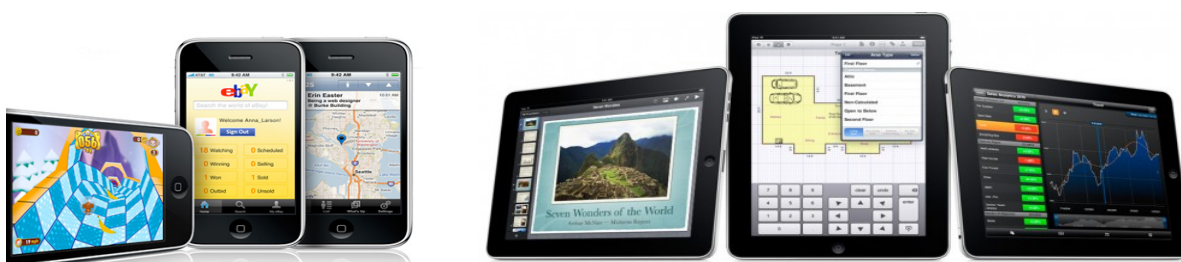


# Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za rok 2015 roku.

**optizen**labs  
small screen big opportunities



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 1 października 2013 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 29 czerwca 2016 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 01.01.2015 do 31.12.2015 ..... 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 2015 ..... 10



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

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy w Państwa ręce raport roczny grupy kapitałowej Optizen Labs. Rok 2015 był okresem wielu wyzwań na rynku digital publishingu. Prognozy dotyczące rozpowszechniania treści cyfrowych na urządzeniach mobilnych są bardzo obiecujące. Dlatego w 2015 r. zdecydowaliśmy się zainwestować we własne narzędzie do publikacji treści cyfrowych na urządzeniach mobilnych. Dzięki wielu unikalnym funkcjonalnościom nasze rozwiązanie zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez rynek. W konsekwencji wielu wydawców wybrało nasze oprogramowanie rezygnując z dotychczasowych rozwiązań.

Niezależnie od posiadania własnego oprogramowania Optizen Labs w dalszym ciągu pozostaje partnerem Adobe sprzedając i implementując rozwiązania Adobe Digital Publishing Suite. Dzięki kompleksowym usługom, jakie dostarcza Emitent dla rynku wydawniczego oraz możliwości oferowania dwóch komplementarnych narzędzi Spółka nawiązała współpracę z większością wydawców w Polsce.

W imieniu Zarządu Spółki Optizen Labs S.A., dziękując za okazane zaufanie, deklarujemy dalszy wkład pracy w rozwój Grupy Kapitałowej i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową treścią raportu

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

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

- Agora
- Ringier Axel Springer (Auto Świat, Auto Świat 4x4, Forbes, Newsweek, Tap&Swipe, Pierwszy Milion)
- Motor Presse (Men's Health, Women's Health)
- Charaktery (Charaktery)
- Łowiec Polski

- Medical Tribune
- Phoenix Press
- Tarsago
- Lasy Państwowe
- IDG
- Narodowy Bank Polski
- Edipresse
- AdPress
- iCan

oraz wielu innych w tym

Oprócz rynku wydawniczego Emitent świadczył i świadczy również usługi dla uznanych na rynku podmiotów i międzynarodowych marek w tym: Roche, Amway, Prudential, Sanitec, Tauron,.

### 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 (obecnie platformy są niedostępne: trwają kolejne prace w zakresie IT).

Emitent posiada 52,63% udziałów w Spółce.

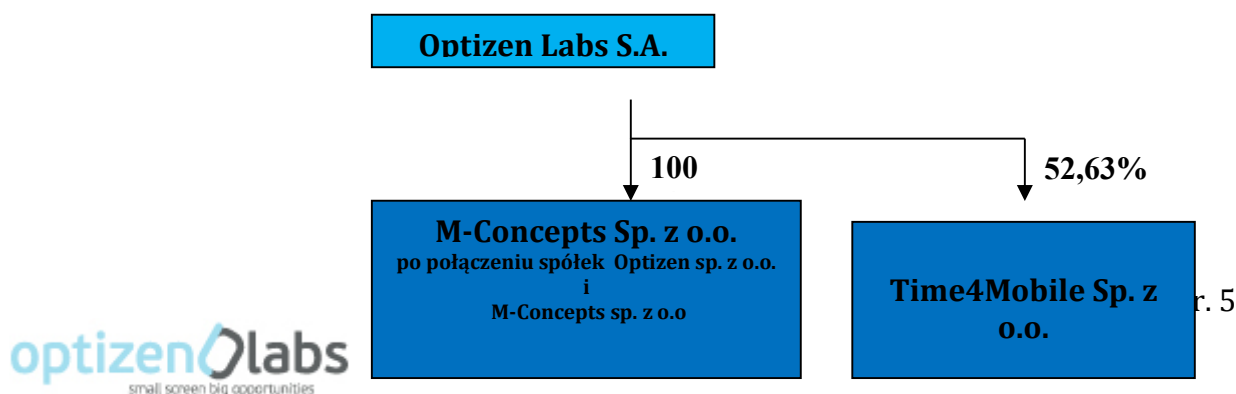
#### 3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

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, skład na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Jacek Czynaajtis – Prezes Zarządu, od 01.08.2011 (uchwała rady nadzorczej spółki z 21.06.2011).

W roku 2015 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu, z którego po złożeniu rezygnacji w dniu 30 września 2016 roku odszedł Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki dnia 28 stycznia 2015 roku.

##### Rada Nadzorcza, skład na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Sylwester Janik                      Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
- Maciej Bogaczyk                    Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
- Michał Książdz                      Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
- Dominik Biegaj                      Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
- Maciej Kowalski                      Członek Rady Nadzorczej, od 23.01.2015;

W organie nadzoru w roku 2015 miały miejsce zmiany osobowe.

W dniu 23.01.2015 MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na podstawie paragrafu 15 ust.3 Statutu Spółki Optizen Labs S.A. odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Norberta Kruszewskiego i powołał w jego miejsce Pana Macieja Kowalskiego. Emitent informował o tym fakcie raportem bieżącym EBI nr 1/2015 z dnia 27.01.2015 r.

#### 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 Czynaajtis	1.736.730	20,99%

Łukasz Kawęcki	743 007	8,98%
Pozostali	1.609.191	19,45%
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>8.273.229</b>	<b>100,00%</b>

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 %
<b>Łącznie</b>		<b>8.273.229</b>	<b>100,00%</b>

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. euro:	
	za okres:	za okres:	za okres:	za okres:
	Od 01.01.2015 r. Do 31.12.2015 r.	Od 01.01.2014 r. Do 31.12.2014 r.	Od 01.01.2015 r. Do 31.12.2015 r.	Od 01.01.2013 r. Do 31.12.2013 r.
1. Przychody ze sprzedaży ogółem	3 290	3 586	786	856
2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-8 980	-3 081	-2 146	-735
3. Zysk (strata) brutto	-9 239	-3 241	-2 208	-774
4. Zysk (strata) netto	-7 502	-2 906	-1 793	-694
5. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	965	-34	231	-8
6. Przepływy pieniężne netto, razem	322	-86	77	-20
7. Aktywa trwałe	874	10 013	205	2 349
8. Aktywa obrotowe	945	637	222	149
9. Aktywa razem	1 819	10 650	427	2 499
10. Należności krótkoterminowe	546	502	128	118
11. Należności długoterminowe	7	0	2	0
12. Inwestycje krótkoterminowe	398	76	93	18
13. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
14. Zobowiązania krótkoterminowe	1 453	1 543	341	362
15. Zobowiązania długoterminowe	0	26	0	6
16. Kapitał własny	-53	6 368	-12	1 494
17. Kapitał podstawowy	827	580	194	136

*Źródło: Emitent*

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015 roku i wynoszącego:

Tabela NBP	Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2014 r.
252/A/NBP/2014	4,2623
Tabela NBP	Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2015 r.
254/A/NBP/2015	4,2615

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 2014 i 2015:

Średni kurs PLN / EUR w okresie



01.01.2014 - 31.12.2014 r.
4,1893
Średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 r.
4,1848

Źródło: Emitent

### **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 2015, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

### **IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015**

---

Roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

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

---

Warszawa 29.06.2016r.

#### **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 Czynałtis – Prezes Zarządu

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

---

---

Warszawa 29.06.2016r.

**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 2015**

---

---

Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.