

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za rok 2014 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 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 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 do 31.12.2014	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 2014	10



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

Niniejszym przekazujemy w Państwa ręce raport roczny spółki Optizen Labs S.A. Rok 2014 był okresem, w którym Emitent pozyskał kolejnych wydawców, chcących korzystać z kompleksowych usług przez co umocnił swoją pozycję na rynku digital publishing. W 2014 roku Grupa uzyskała 3.586.436,31 zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 3.720.617,48 zł w 2013 roku.

Prognozy dotyczące rynku digital publishing, reklamy mobilnej oraz wykorzystania aplikacji mobilnych są w dalszym ciągu bardzo obiecujące. Wszystkie analizy i opinie ekspertów z tego obszaru jednoznacznie wskazują, że komunikacja marketingowa i media z roku na rok w coraz szerszym zakresie będą oparte o rozwiązania cyfrowe i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Spółka konsekwentnie koncentruje się na sprzedaży i implementacji rozwiązania Adobe Digital Publishing Suite dla mediów i marketerów. Status Expert Level, jaki posiada Emitent we współpracy z Adobe, będący udokumentowanym dowodem kompetencji Spółki, pozwolił na nawiązanie współpracy z większością podmiotów na rynku wydawniczym w Polsce.

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z niniejszym jednostkowym i skonsolidowanym raportem Optizen Labs S.A. za 2014 rok.

Pragniemy niniejszym także podziękować za zaufanie, jakim Państwo obdarzyli naszą Spółkę. Dołożymy wszelkich starań, aby bieżące i przyszłe rezultaty Optizen Labs S.A. potwierdzały słuszność Państwa decyzji.

W imieniu Zarządu Spółki Optizen Labs S.A.

Z poważaniem,

Jacek Czynałtis – Prezes Zarządu

Łukasz Kawęcki – Członek 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

Optizen Labs S.A. 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.

Optizen Labs S.A. jest partnerem Adobe o statusie Expert Level w zakresie dystrybucji i implementacji narzędzia Digital Publishing Suite służącego wydawcom, jako rozwiązanie umożliwiające publikację treści na urządzeniach mobilnych.

Do kluczowych klientów spółki należą obecnie czołowi wydawcy:

- Agora (Logo, Dziecko, Ładny Dom, Avanti, Książki, Kuchnia, Metro na Szpilkach, Kontynenty, Continents, Wysokie Obcasy, Wysokie Obcasy Extra, Cztery Kąty, Ale Historia, Ale Historia Extra, Dom&Wnętrze, Dom z widokiem, Metro Fit, Studencki Świat, Poradnik Sportowy MAKRO)
- Presspublica/Gremi Business Communications (Sukces, Bloomberg Business Polska)

- Bonnier Business Polska (Puls Biznesu)
- Burda International /G+J (Elle, Chip, Glamour, Gala, Focus, Moje Gotowanie)
- Ringier Axel Springer (Auto Świat, Auto Świat 4x4, Forbes, Newsweek, Tap&Swipe, Pierwszy Milion)
- Motor Presse (Men's Health, Women's Health)
- Hearst Marquard (Joy, Voyage, Harper's Bazaar, HOT Moda&Shopping, Cosmopolitan, Shape)
- Charaktery (Charaktery)
- Next Media (Malemen)
- Łowiec Polski
- Medical Tribune
- Valkea Media

oraz wielu innych w tym: Kuk Buk, K-Mag, iCAN (Harvard Business Review Polska), Zwierciadło, Arskom (Stuff, FourFourTwo)

Oprócz rynku wydawniczego Emitent świadczył i świadczy również usługi dla uznanych na rynku podmiotów i międzynarodowych marek w tym: Roche, Amway, Prudential, Sanitec, Tauron, Narodowy Bank Polski, Interia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Polska Agencja Prasowa.

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 z zakresu IT).

Emitent posiada 52,63% udziałów w Spółce.

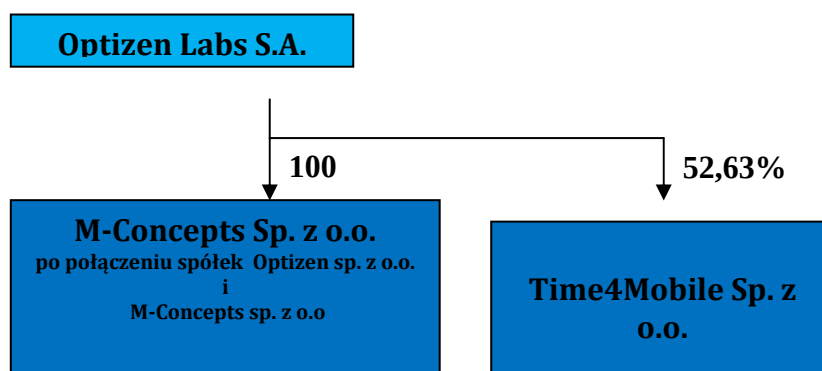
3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

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 Czynałtis – Prezes Zarządu, od 01.08.2011 (uchwała rady nadzorczej spółki z 21.06.2011)
- Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki dnia 28 stycznia 2015 roku

W Zarządzie w roku obrotowym 2014 nie miały miejsca zmiany osobowe. W dniu 28 stycznia 2015 roku został powołany Pan Łukasz Kawęcki przez Radę Nadzorczą Spółki do pełnienia funkcji Członka Zarządu, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 4/2015 z dnia 29.01.2015 r.

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 2014 roku nie miały miejsca 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 Czynałtis	1.645.171	19,89%
Łukasz Kawęcki	743 007	8,98%
Pozostali	1.700.680	20,55%
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

		w tys. zł:		w tys. euro:	
Wyszczególnienie		za okres:	za okres:	za okres:	za okres:
		Od 01.01.2014 r.	Od 01.01.2013 r.	Od 01.01.2014 r.	Od 01.01.2013 r.
		Do 31.12.2014 r.	Do 31.12.2013 r.	Do 31.12.2014 r.	Do 31.12.2013 r.
1.	Przychody ze sprzedaży ogółem	3 586	3 721	856	884
2.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 081	-2 228	-735	-529
3.	Zysk (strata) brutto	-3 241	-2 364	-774	-561
4.	Zysk (strata) netto	-2 906	-1 697	-694	-403
5.	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-34	-124	-8	-29
6.	Przepływy pieniężne netto, razem	-86	-148	2	4
7.	Aktywa trwałe	10 013	11 945	2 349	2 880
8.	Aktywa obrotowe	637	1 370	149	330
9.	Aktywa razem	10 650	13 315	2 499	3 211
10.	Należności krótkoterminowe	502	562	118	136
11.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
12.	Inwestycje krótkoterminowe	76	162	18	39
13.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 543	1 149	362	277
15.	Zobowiązania długoterminowe	26	60	6	14
16.	Kapitał własny	6 368	9 258	1 494	2 232
17.	Kapitał podstawowy	580	580	136	140

Źródło: Emitent

Dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2014 oraz 31.12.2013 tj. 31.12.2014 r. - 4,2623 zł, z 31.12.2013 r. - 4,1472 zł.

Dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie NBP, przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2014 - 4,1893 zł oraz 2013 - 4,2110 zł.

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 2014, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014

Roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

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

Warszawa 30.06.2015r.

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 Czynaajtis – Prezes Zarządu

Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

str. 9

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

Warszawa 30.06.2015r.

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

Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

VII. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.