

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za rok 2018 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 28 maja 2019 rok

Spis treści

I. List Prezesa Zarządu Optizen Labs S.A. do akcjonariuszy	3
1. Podstawowe informacje o Jednostce dominującej i akcjonariacie	4
II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego 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 01.01.2018 do 31.12.2018	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	9
VII. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018	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 2018 Optizen Labs S.A. zrealizował skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1.324.461,53 PLN. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Optizen Labs S.A. zostały zamknięte na poziomie 1.301.649,63 PLN. Skonsolidowana strata netto jaką wypracowała Grupa Optizen Labs za rok 2018 wyniosła 159.982,80 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.

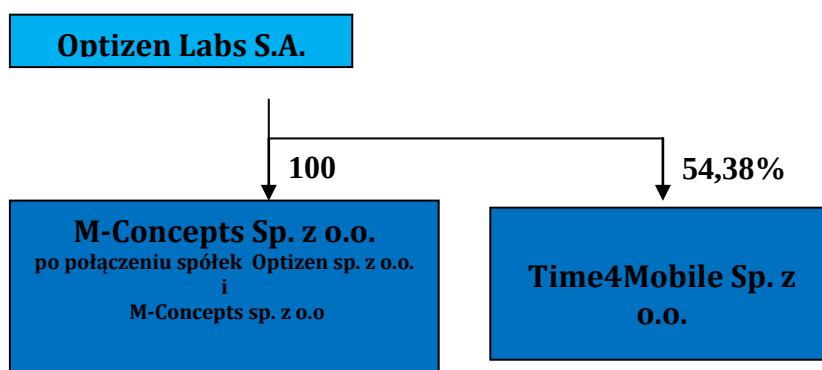
3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

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 2018 nie było zmian w składzie Zarządu.

Kadencja Zarządu upływa w roku 2019 r.

W roku 2018 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 31 grudnia 2018 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 Czynałtis	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 2018	Od 01 stycznia 2017	Od 01 stycznia 2018	Od 01 stycznia 2017
	Do 31 grudnia 2018	Do 31 stycznia 2017	Do 31 grudnia 2018	Do 31 stycznia 2017
Przychody ze sprzedaży ogółem	1 119	1 382	260	325
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-160	-158	-37	-37
Zysk (strata) brutto	-160	-245	-37	-58
Zysk (strata) netto	-160	-211	-37	-50
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	45	0	11
Przepływy pieniężne netto, razem	-31	-91	-7	-21
Aktywa trwałe	160	243	37	57
Aktywa obrotowe	310	387	72	91
Aktywa razem	469	630	109	148
Należności krótkoterminowe	184	238	43	56
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Inwestycje krótkoterminowe	98	129	23	30
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 249	1 266	290	297
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Kapitał własny	-1 193	-1 032	-277	-242
Kapitał podstawowy	827	827	192	194

Źródło: Emitent

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2018 i 31.12.2017 roku i wynoszącego:

	Kurs EURO na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średni kurs EURO
2018	4,3000	4,2669
2017	4,1709	4,2583

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 2018, 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 2018 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

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

Warszawa, dnia 28 maja 2019 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 28 maja 2019 r.

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 Czynałtis – Prezes Zarządu,

VII. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 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 2018 roku.