

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za rok 2020 rok.



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 2021 roku

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	9
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 01.01.2020 do 31.12.2020	11
V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności skonsolidowanego sprawozdania finansowego	12
VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	12
VII. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020	13
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 spółki Optizen Labs S.A. za rok 2020. To kolejny rok działalności Spółki w branży medialnej, który skoncentrowany był na obsłudze klientów oraz działaniach operacyjnych mających na celu zdynamizowanie działalności podstawowej Emitenta. 2020 był kolejnym rokiem wielu wyzwań na rynku digital publishingu. Treści cyfrowe i ich rozpowszechnianie na urządzeniach mobilnych są bardzo dynamicznie zmieniającą się przestrzenią, aczkolwiek Zarząd Emitenta wspominał we wcześniejszych raportach, iż tempo, w jakim rośnie świadomość konieczności nowoczesnego podejścia do cyfryzacji zasobów wydawniczych jest wolniejsze niż zakładano. Kłopoty z ograniczeniem dystrybucji wydań drukowanych wydawców prasowych oraz związanych z tym zatorami płatniczymi jednego z największych dystrybutorów prasy w Polsce wpływają na pogorszenie kondycji finansowej wydawców i paradoksalnie ograniczają ich zdolność do szybkich zmian w sposobie dystrybucji treści.

W roku 2020 Optizen Labs S.A. zrealizował skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 751 196,73 PLN. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Optizen Labs S.A. zostały zamknięte na poziomie 766 727,97 PLN. Skonsolidowana strata netto jaką wypracowała Grupa Optizen Labs za rok 2020 wyniosła 199 364,73 PLN.

W imieniu Zarządu Spółki Optizen Labs S.A.

Z poważaniem,

Jacek Czynajtis – 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

Optizen Labs S.A. działa na 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 .

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

- Agora
- Forum Media
- Łowiec Polski
- Tysol
- Gremi Media
- Lasy Państwowe
- Kancelaria Sejmu
- URMA
- Prószyński Media

1.3. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta

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

1) Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie.

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.

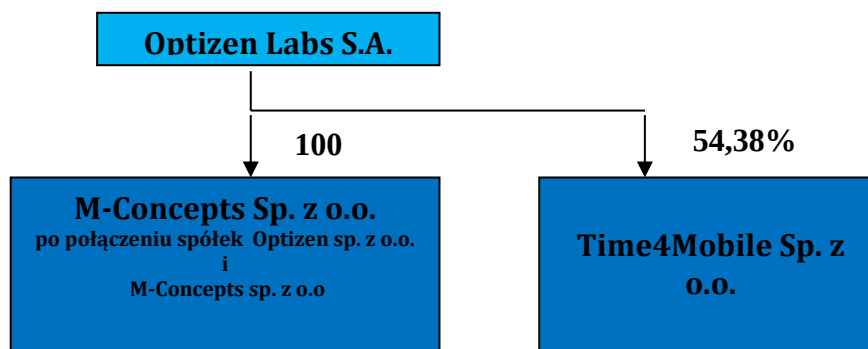
3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

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



Obecnie na dzień sporządzenia raportu rocznego działalność operacyjna Emitenta zlokalizowana jest w dwóch spółkach. Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem (31.03.2021 roku) w skład Grupy kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty:

1) Optizen Labs S.A.

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

KRS 0000353097

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

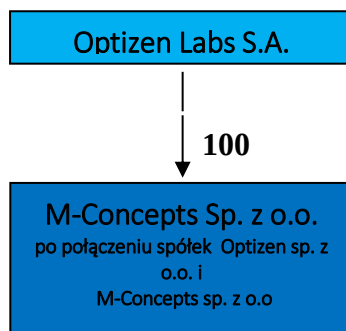
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce (po połączeniu spółek Optizen sp. z o.o. z M-Concepts sp. z o.o. i po zmianie nazwy Spółki z Optizen sp. z o.o. na M-Concepts sp. z o.o.).

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował w dniu 6 marca 2021 roku raportem bieżącym ESPI nr 1/2021, że w związku z zawartą w dniu 23 grudnia 2011 roku umową inwestycyjną pomiędzy Helix Venture Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz na mocy późniejszej umowy wspólników dotyczącej poszukiwania inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę TIME 4MOBILE Sp. z o.o. lub nabyciem jej udziałów otrzymał w dniu 5 marca 2021 roku datowane na dzień 15 lutego 2021 r. podpisane przez wszystkie wskazane powyżej strony rozwiązanie przedmiotowej umowy na zasadzie porozumienia.

Zapisy zawartego porozumienia wskazują, iż została zawarta umowa pomiędzy stronami nabycia udziałów TIME 4MOBILE Sp. z o.o. celem ich umorzenia na mocy której HPV dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów TIME 4MOBILE Sp. z o.o. na rzecz tej spółki celem ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz została podpisana umowa nabycia udziałów TIME 4MOBILE Sp. z o.o. celem ich umorzenia na mocy której Optizen Labs S.A. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów TIME 4MOBILE Sp. z o.o. na rzecz tej spółki celem ich umorzenia bez wynagrodzenia.

Tym samym Emitent nie jest już zaangażowany kapitałowo w podmiot TIME 4MOBILE Sp. z o.o., który to do dnia transakcji nie prowadził działalności operacyjnej przynoszącej wymierne korzyści finansowe dla Emitenta.

Struktur grupy kapitałowej Emitenta, stan na dzień publikacji raportu



1.4. Organy zarządzające i nadzorcze jednostki dominującej:

Zarząd

Zarząd, skład na dzień publikacji niniejszego raportu:

Jacek Czynałtis – Prezes Zarządu, nieprzerwanie od 01.08.2011 r., (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.), powołany na kolejną kadencję w dniu 18 czerwca 2019 r.,

W roku 2020 nie było zmian w składzie Zarządu.

Kadencja Zarządu upływa w roku czerwcu 2021 r.

W roku 2020 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej raportu wchodzi:

- Maciej Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej, w RN od 23.01.2015 r., od 2.08.2016 Przewodniczący RN; powołany na kolejną kadencję oświadczeniem Akcjonariusza z 26.06.2019 r.
- Maciej Bogaczyk Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013; powołany na kolejną kadencję oświadczeniem Akcjonariusza z 26.06.2019r.
- Adam Wojdyło Członek Rady Nadzorczej, od 18.07.2016; powołany na kolejną kadencję oświadczeniem Akcjonariusza z 22.07.2019r.
- Sebastian Millinder Członek Rady Nadzorczej, od 02.08.2016; powołany na kolejną kadencję oświadczeniem Akcjonariusza z 26.06.2019 r.
- Dominik Keil Członek Rady Nadzorczej, od 12.03.2018; powołany na kolejną kadencję oświadczeniem Akcjonariuszy z 22.07.2019r.

Pan Maciej Kowalski, Maciej Bogaczyk, Sebastian Millinder oraz Dominik Keil złożyli rezygnację z pełnionych funkcji, o czym Spółka poinformowała raportem EBI nr 18/2020 z 1 października 2020 r.

W skład Rady Nadzorczej, na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Adam Wojdyło Członek Rady Nadzorczej, od 18.07.2016; powołany na kolejną kadencję oświadczeniem Akcjonariusza z 22.07.2019r.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta zostanie uzupełniony w najbliższym możliwym terminie.

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
Jacek Czynałtis	3.744.880	45,27 %
Artur Górski	1.069.139	12,92 %
January Ciszewski	948.139	11,46%
Łukasz Kawęcki	743.007	8,98%
Agata i Zbislaw Lasek	665.915	8,05%
Pozostali	1.102.149	13,32 %
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 okaziciela	500.000	6,04 %
Łącznie		8.273.229	100,00%

Źródło: Emitent

Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.

Działalność operacyjna Emitenta zlokalizowana jest w trzech spółkach. W skład Grupy kapitałowej Emitenta wchodzi 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.).

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

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31.12.2019 r. średni kurs wynosił 4,2585 zł,
- na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148 zł.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,3018 zł

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 zł

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2019	4,2585	4,3018
2020	4,6148	4,4742

Źródło: NBP

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego bilansu Emitenta:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa trwałe	79	19	19	4
Aktywa obrotowe	234	235	55	51
Aktywa/pasywa razem	313	254	73	55
Kapitał własny	-1 254	-1 055	-294	-229
Kapitał podstawowy	827	827	194	179
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	145	135	34	29
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63	74	15	16
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 173	1 136	275	246

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i mat.	1 012	751	235	168
Koszty działalności operacyjnej	998	767	232	171

Amortyzacja	80	60	19	13
Zysk/strata na sprzedaży	13	16	3	4
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-60	198	-14	44
Zysk/strata brutto	-62	199	-14	44
Zysk/strata netto	-66	199	-15	44

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Emitenta:

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-29	11	-7	2
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto razem	-29	11	-7	2

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 2020, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020

Roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

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

Warszawa, dnia 28 maja 2021 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 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 2020

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 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 2020 roku.