

Jednostkowy raport roczny

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 rok

Spis treści

1. List Prezesa Zarządu Optizen Labs S.A. do akcjonariuszy	3
2. Informacje o Emitencie	4
3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro	9
4. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi	9
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020	11
6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego	11
7. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego	12
8. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020	12
9. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych”	13



1. 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 zdynamizowania 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 2020 Optizen Labs S.A. zrealizował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 751 196,73 PLN. Koszty działalności operacyjnej Optizen Labs S.A. zostały zamknięte na poziomie 766 114,66 PLN. Strata netto osiągnięta przez Spółkę Optizen Labs S.A. w roku 2020 wyniosła 1 301 777,80 PLN.

Zarząd Optizen Labs S.A. w sposób wyczerpujący informuje Inwestorów za pomocą komunikatów bieżących oraz raportów okresowych o sytuacji Emitenta i w przyszłości również będzie tak czynił. Priorytetem działań Zarządu Optizen Labs S.A. jest realizacja planów związanych z rozwojem i osiąganiem coraz lepszych wyników, tak aby zapewnić stabilny wzrost wartości firmy.

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

Z poważaniem,

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

2. Informacje o Emitencie

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
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.

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
- Prószyński Media
- Charaktery (Charaktery)
- Łowiec Polski
- Kancelaria Sejmu
- Gremi Media
- Lasy Państwowe

- TYSOL
- Centrum Prawa Bankowego i Informacji
- Urma

1.3. Skład grupy kapitałowej

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.

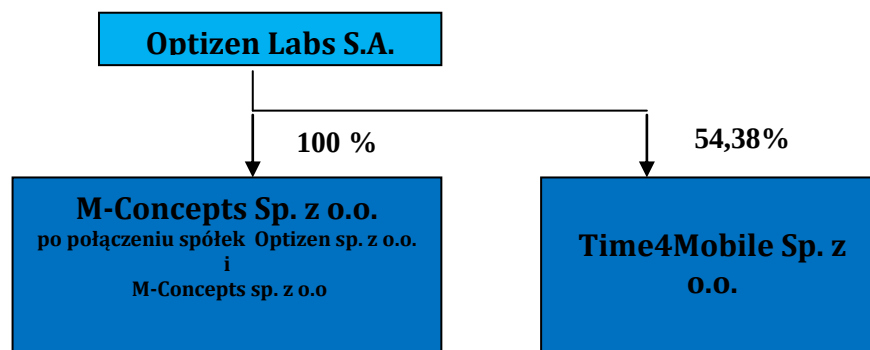
3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

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).

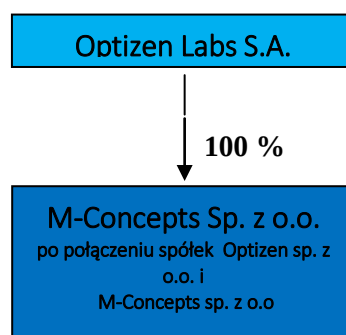
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce (po połączeniu spółek Optizen sp. z o.o. z M-Concepts sp. z o.o. i po zmianie nazwy Spółki z Optizen sp. z o.o. na M-Concepts sp. z o.o.).

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.

Struktura grupy kapitałowej Emitenta, stan na dzień publikacji raportu



1.4. Organy zarządzające i nadzorcze

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

OPTIZEN LABS S.A.: JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2020

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI/ LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM/ OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
<i>Jacek Czynajtis</i>	3.744.880	45,27 %
<i>Artur Górski</i>	1.069.139	12,92 %
<i>January Ciszewski</i>	948.139	11,46%
<i>Łukasz Kawęcki</i>	743.007	8,98%
<i>Agata i Zbislaw Lasek</i>	665.915	8,05%
<i>Pozostali</i>	1.102.149	13,32 %
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

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 na dzień 31.12.2021 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.).

2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego 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.

OPTIZEN LABS S.A.: JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2020

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 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.
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Aktywa trwałe	1 584	22	372	5
Aktywa obrotowe	197	198	46	43
Aktywa/pasywa razem	1 781	220	418	48
Kapitał własny	985	-317	231	-69
Kapitał podstawowy	827	827	194	179
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należność krótkoterminowe	135	124	32	27
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63	74	15	16
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	522	484	123	105

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z 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.
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i mat.	1 013	751	235	168
Koszty działalności operacyjnej	998	766	232	171
Amortyzacja	80	60	19	13
Zysk/strata na sprzedaży	15	-15	3	-3
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-73	198	-17	44

OPTIZEN LABS S.A.: JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2020

Zysk/strata brutto	-75	-1 302	-17	-291
Zysk/strata netto	-75	-1 302	-17	-291

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z 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.
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-29	12	-7	3
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto razem	-29	12	-7	3

Źródło: Emitent

3. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

4.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020

Roczne jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Warszawa, dnia 28 maja 2021 r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe 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 Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

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

Warszawa, dnia 28 maja 2021 r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego 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

7. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

8. 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 Spółki w 2020 roku.