

OPTIZEN LABS S.A.

Raport kwartalny za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021



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”).

Warszawa, dnia 12 listopada 2021 r.

List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Trzeci kwartał 2021 r. należał do okresu bardzo dynamicznych zmian w działalności Spółki, a zdarzenia, które miały w nim miejsce mogą oddziaływać na jej rozwój w kolejnych latach.

Najistotniejszym wydarzeniem było dokonanie sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki (ZCP) przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych w środowiskach AppStore i Google Play oraz innych usług, w tym szeroko rozumiany marketing mobilny, wykorzystujący komunikację via SMS. W skład ZCP weszły m.in. aktywa w postaci kompletnego wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy, oprogramowanie, kody źródłowe oprogramowania, konta deweloperskie, sprzęt IT, sprzęt biurowy, domeny internetowe, marka Optizen Labs, marka Digitivo, zespół pracowników posiadających kompetencje niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także należności z umów handlowych. Na przeprowadzenie zbycia ZCP zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie w formie uchwały w czerwcu br.

Aktualnie Spółka poszukuje nowych obszarów biznesowych, które pozwolą jej generować przychody oraz osiągać zyski, zwiększając tym samym wartość.

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego i do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Łukasz Górski

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 12 654 05 19
Email:	office@optizenlabs.com
Internet:	www.optizenlabs.com
NIP:	5262695000
Regon:	015454666
Numer KRS	0000365525
Kapitał zakładowy:	827 322,90 zł
Ticker	OPT

1.2. Zakres działalności Emitenta

W minionym kwartale Optizen Labs S.A. działała na rynku digital publishing, projektowania, budowy i implementacji aplikacji mobilnych, reklamy i rozrywki mobilnej. Spółka dostarczała w tym zakresie kompleksowe rozwiązania, umożliwiające szczególnie wydawcom, ale również marketerom dotarcie do swoich klientów w efektywny sposób, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań mobilnych.

Jednak osłabienie na rynku wydawców, będące następstwem pandemii, miało istotny niekorzystny wpływ na bieżącą działalność Spółki i jej Grupy, na jej wyniki finansowe oraz na realizację celów sprzedażowych. W związku z zaistniałą sytuacją, za zgodą uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r., uprzedni Zarząd Spółki zawarł umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych - na rzecz Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tym samym na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, a nowy Zarząd Spółki i znaczący akcjonariusze planują realizować działania, które pozwolą na wdrożenie nowej strategii rozwoju i zwiększenie wartości Spółki.

1.3. Skład grupy kapitałowej

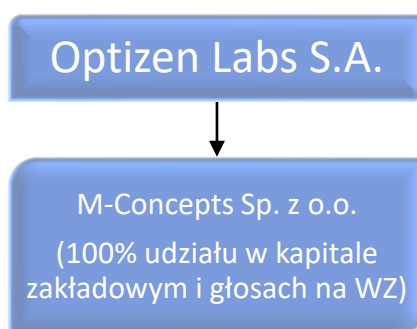
Na dzień 30 września 2021 r. w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty:

1. Optizen Labs S.A.
2. M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

M-CONCEPTS SP. Z O.O.

<i>adres siedziby</i>	ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa
<i>data rejestracji</i>	13 października 2020 r.
<i>numer KRS</i>	0000353097
<i>Regon</i>	142305488
<i>Nip</i>	7010221976
<i>Zarząd</i>	Krzysztof Karasiński – Prezes Zarządu

M-Concepts Sp. z o.o. działa w obszarze telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.

Struktura grupy kapitałowej Emitenta, stan na dzień 30.09.2021 r.**1.4. Organy zarządzające i nadzorcze**Zarząd Spółki

W dniu 22 września 2021 r. Pan Jacek Czynajtis złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 22 września 2021 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała, od dnia 23 września 2021 r., na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Łukasza Górskiego. W skład Zarządu Emitenta na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Pan Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Pan Tomasz Wykurz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Natalia Górską - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Natalia Lasek - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Roman Tworzydło - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Dariusz Jochemczyk - Członek Rady Nadzorczej

1.5. Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego 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%

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

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI / LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM / OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
January Ciszewski	2 694 238	32,57%
Artur Górski	2 646 233	31,99%
Agata i Zbislaw Lasek	1 909 351	23,08%
Pozostali	1 023 407	12,36%
ŁĄCZNIE	8 273 229	100,00%

2. Oświadczenie Zarządu Spółki

Zarząd Optizen Labs S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe i skonsolidowane informacje finansowe za III kwartał 2021 r., a także dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport okresowy Optizen Labs S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta wraz z jego Grupą Kapitałową.

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r.

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jednostki podlegające konsolidacji na dzień 30.09.2021 r.:

1. Optizen Labs S.A.
2. M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Znaczące zasady rachunkowości i stosowane metody wyceny przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiają się następująco:

- a. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) przy założeniu kontynuacji działalności Jednostki. Sprawozdanie finansowe sporządzono także w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DZ.U. nr 149 poz. 1674).
- b. Na dzień bilansowy wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według następujących zasad rachunkowości:
 - a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Majątek jest amortyzowany dla celów bilansowych według stawek odzwierciedlających okres ekonomicznej użyteczności, a dla celów podatkowych według stawek określonych w Zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dla wartości niematerialnych i prawnych kształtuje się następująco:
 - patenty, licencje, znaki firmowe 5 lat
 - oprogramowanie komputerowe 2 - 5 lat
 - inne wartości niematerialne prawne 5 latŚrodki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
 - urządzenia techniczne i maszyny 3 lata
 - środki transportu 5 lat
 - inne środki trwałe 5 lat
 - b) Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku ich wykonywania systemem gospodarczym. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
 - c) Długoterminowe aktywa finansowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość

- składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
- d) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwę na podatek dochodowy odroczony wylicza się w oparciu o przejściowe różnice spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych, które w przyszłości spowodują zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych. Nadwyżka dodatnich przejściowych różnic nad ujemnymi, po przemnożeniu przez obowiązującą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych zaliczana jest do obowiązujących obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwa na podatek dochodowy odroczony. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.
- e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, pomniejszone o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, z tego:
- materiały – ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu - według ceny nabycia.
 - towary – wyceniane są według ceny nabycia.
- f) Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.
- g) W związku z przyjętymi zasadami uznawania przychodów, należności na dzień bilansowy są prezentowane w wysokości kwot faktycznie zarobionych, ale jeszcze nie wymagalnych.
- h) Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.
- i) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych. Wykazuje się je w wartości nominalnej.
- j) Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki.
- k) Rezerwy na zobowiązania tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości.
- l) Zobowiązania długoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
- m) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej waluty. Z uwagi na przyjętą zasadę rozpoznawania kosztów, prezentowane w bilansie zobowiązania, zawierają oszacowaną wartość zobowiązań, które na dzień bilansowy jeszcze nie zapadły.
- n) Fundusze specjalne wykazuje się w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg, po przeprowadzeniu na dzień bilansowy, weryfikacji ich zapisów.
- o) Inne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w zweryfikowanej, nominalnej wartości stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach.
- p) Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy spełnia warunki określone w art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty

finansowe są ujmowane bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania środka trwałego.

- c. Wynik finansowy Grupy w III kwartale 2021 roku obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółki wchodzące w skład Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.
- Na wynik finansowy Grupy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody finansowe i koszty finansowe.
- Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozliczenie podatku odroczonego za dany rok.
- d. Grupa sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

A. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY OPTIZEN LABS - w tys. zł.

Skonsolidowany Bilans - Aktywa	Na dzień 30.09.2021 r.	Na dzień 30.09.2020 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	1	20
I. Wartości niematerialne i prawne	1	20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0	0
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
1. Środki trwałe	0	0
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0	0
d) środki transportu	0	0
e) inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
IV. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
V. Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	0	0
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	173	272
I. Zapasy	0	0
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	84	163
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0

b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	84	163
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72	139
- do 12 miesięcy	72	139
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c) inne	12	24
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	63	83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63	83
a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach powiązanych	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63	83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63	83
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26	26
Aktywa razem	174	292

Skonsolidowany Bilans - Pasywa	Na dzień 30.09.2021 r.	Na dzień 30.09.2020 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 057	-1 288
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	827	827
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 843	19 843
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0
1. dodatnie różnice kursowe	0	0
2. ujemne różnice kursowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 677	-21 924
VIII. Zysk (strata) netto	-50	-34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0	52
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0	0
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 231	1 528
I. Rezerwy na zobowiązania	47	275

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	47	275
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	47	275
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 075	1 145
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	1 075	1 145
a) kredyty i pożyczki	261	261
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	158	167
- do 12 miesięcy	158	167
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	317	401
h) z tytułu wynagrodzeń	229	206
i) inne	110	110
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	109	108
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	109	108
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	109	108
Pasywa razem	174	292

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY OPTIZEN LABS - w tys. zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	115	154	385	507
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115	154	385	507
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	61	41	160	152
- jednostkom powiązanych	0	0	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	61	41	160	152
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	54	113	225	355
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	78	134	241	387
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-24	-21	-16	-32
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2	0	7	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2	0	7	0
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	34	0	42	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	34	0	42	0
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-56	-21	-51	-32
J. PRZYCHODY FINANSOWE	1	0	1	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	1	0	1	0
K. KOSZTY FINANSOWE	0	2	0	2
I. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	2	0	2

L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0	0	0
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	-55	-23	-50	-34
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0	0	0
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0	0	0	0
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0	0	0	0
III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0	0	0	0
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0	0	0
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0	0	0	0
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0	0	0	0
III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0	0	0	0
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	-55	-23	-50	-34
S. PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
I. część bieżąca	0	0	0	0
II. część odroczone	0	0	0	0
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0	0	0	0
W. (ZYSKI) STRATY MNIEJSZOŚCI	0	0	0	0
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	-55	-23	-50	-34

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE GRUPY OPTIZEN LABS - w tys. zł.

Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1 002	-1 271	-1 054	-1 254
- korekty błędów podstawowych	0	0	47	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1 002	-1 271	-1 007	-1 254
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	827	827	827	827
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji /wydania udziałów	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	827	827	827	827
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 843	19 843	19 843	19 843
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- połączenie Spółek	0	0	0	0
- koszty wejścia Spółki na NewConnect	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 843	19 843	19 843	19 843
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-21 677	-21 924	-21 876	-21 858
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- połączenie spółek	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty z lat ubiegłych	0	0	0	0

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-21 677	-21 924	-21 924	-21 858
- korekty błędów podstawowych	0	0	48	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-21 677	-21 924	-21 876	-21 858
a) zwiększenie (z tytułu)	0	-11	0	-66
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-11	0	-66
- korekty konsolidacyjne - odpis wartości firmy sp. zależnych	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	5	0	199	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	5	0	199	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 672	-21 935	-21 677	-21 924
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 672	-21 935	-21 677	-21 924
8. Wynik netto	-55	-23	-50	-34
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-55	-23	-50	-34
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 057	-1 288	-1 057	-1 288
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 057	-1 288	-1 057	-1 288

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY OPTIZEN LABS - w tys. zł

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych - wersja pośrednia	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	-55	-23	-50	-34
1. Korekty konsolidacyjne (strata) mniejszości	0	0	0	0
2. Zysk (strata netto) skonsolidowana	-55	-23	0	0
II. Korekty razem	49	24	39	54
1. Amortyzacja	3	19	18	59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	-6	0
6. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7. Zmiana stanu należności	20	-6	46	-18
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów	25	8	-23	-28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1	3	4	41
10. Korekty konsolidacyjne	0	0	0	0
11. Inne korekty - korekta błędów podstawowych	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6	1	-11	20
B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzecz. aktyw. trwałe.	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzecz. aktyw. trwałe.	0	0	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niematerialne i praw.	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	0	0

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr.kapitał. oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Wpływy z udziałów objętych przez kapitał mniejszości	0	0	0	0
3. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-6	1	-11	20
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-6	1	-11	20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	69	82	74	63
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	63	83	63	83
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r.

Poniżej prezentujemy jednostkowe dane finansowe Emitenta.

4.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Znaczące zasady rachunkowości i stosowane metody wyceny przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 r. przedstawiają się następująco:

- a. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 roku wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według następujących zasad rachunkowości:
- a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Majątek jest amortyzowany dla celów bilansowych według stawek odzwierciedlających okres ekonomicznej użyteczności, a dla celów podatkowych według stawek określonych w Zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dla wartości niematerialnych i prawnych kształtuje się następująco:
- patenty, licencje, znaki firmowe 5 lat
 - oprogramowanie komputerowe 2 – 5 lat
 - inne wartości niematerialne prawne 5 lat
- Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
- urządzenia techniczne i maszyny 3 lata
 - środki transportu 5 lat
 - inne środki trwałe 5 lat
- b) Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku ich wykonywania systemem gospodarczym. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
- c) Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
- d) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwę na podatek dochodowy odroczonego wylicza się w oparciu o przejściowe różnice spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych, które w przyszłości spowodują zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych. Nadwyżka dodatnich przejściowych różnic nad ujemnymi, po przemnożeniu przez obowiązującą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych zaliczana jest do obowiązujących obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwa na podatek

- dochodowy odroczony. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty,
- e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, pomniejszone o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, z tego:
 - materiały - ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu - według ceny nabycia.
 - towary - wyceniane są według ceny nabycia.
 - f) Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.
 - g) W związku z przyjętymi zasadami uznawania przychodów, należności na dzień bilansowy są prezentowane w wysokości kwot faktycznie zarobionych, ale jeszcze nie wymagalnych.
 - h) Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.
 - i) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych. Wykazuje się je w wartości nominalnej.
 - j) Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki.
 - k) Rezerwy na zobowiązania tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości.
 - l) Zobowiązania długoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
 - m) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej waluty. Z uwagi na przyjętą zasadę rozpoznawania kosztów, prezentowane w bilansie zobowiązania, zawierają oszacowaną wartość zobowiązań, które na dzień bilansowy jeszcze nie zapadły,
 - n) Fundusze specjalne wykazuje się w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg, po przeprowadzeniu na dzień bilansowy, weryfikacji ich zapisów,
 - o) Inne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w zweryfikowanej, nominalnej wartości stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach,
 - p) Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy spełnia warunki określone w art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania środka trwałego.
- b. Wynik finansowy Spółki w III kwartale 2021 roku obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek

od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody finansowe i koszty finansowe. Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozliczenie podatku odroczonego za dany rok.

- c. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

A. BILANS - w tys. zł

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.09.2021 r.	Na dzień 30.09.2020 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	5	1 525
I. Wartości niematerialne i prawne	1	20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
1. Środki trwałe	0	0
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0	0
d) środki transportu	0	0
e) inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4	1 505
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4	1 505
a) w jednostkach powiązanych	4	1 505
- udziały lub akcje	4	1 505
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0

- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	141	235
I. Zapasy	0	0
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	78	152
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	78	152
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71	137
- do 12 miesięcy	71	137
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c) inne	7	15
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	63	83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63	83
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0

- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63	83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63	83
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM:	146	1 760

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.09.2021 r.	Na dzień 30.09.2020 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-367	951
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	827	827
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 843	19 843
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 987	-19 685
VIII. Zysk (strata) netto	-50	-34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	513	809
I. Rezerwy na zobowiązania	47	268
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	47	268
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	47	268
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	423	500
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	423	500
a) kredyty i pożyczki	0	5
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78	87
- do 12 miesięcy	78	87
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	129	241
h) z tytułu wynagrodzeń	216	194
i) inne	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43	41
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43	41
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	43	41
PASYWA RAZEM:	146	1 760

A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - w tys. zł

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	115	154	385	507
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115	154	385	507
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, w tym:	61	41	160	152
- jednostkom powiązanych	0	0	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	61	41	160	152
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	54	113	225	355
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	78	134	241	387
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-24	-21	-16	-32
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2	0	7	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV. Inne przychody operacyjne	2	0	7	0
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	34	2	42	2
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	34	2	42	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-56	-23	-51	-34
J. PRZYCHODY FINANSOWE	1	0	1	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	1	0	1	0
K. KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0
I. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji, w tym:	0	0	0	0

- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	0	0
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	-55	-23	-50	-34
M. PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
I. część bieżąca	0	0	0	0
II. część odroczone	0	0	0	0
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-55	-23	-50	-34

B. ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE - w tys. zł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-312	974	-317	985
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-312	974	-317	985
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	827	827	827	827
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji /wydania udziałów	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	827	827	827	827
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 843	19 843	19 843	19 843
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- nabycia udziałów powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- połączenie Spółek	0	0	0	0
- koszty wejścia Spółki na NewConnect	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 843	19 843	19 843	19 843
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0

a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 685	-19 685	-19 685	-19 610
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- połączenie spółek	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-19 685	-19 685	-19 685	-19 610
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-19 685	-19 685	-19 685	-19 610
a) zwiększenie (z tytułu)	-1 297	-11	-1 302	-75
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 297	-11	-1 302	-75
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 982	-19 696	-20 987	-19 685
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 982	-19 969	-20 987	-19 685
8. Wynik netto	-55	-23	-50	-34
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-55	-23	-50	-34
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-367	951	-367	951
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-367	951	-367	951

C. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH - w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	-55	-23	-50	-34
II. Korekty razem	49	25	39	54
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jedn. współzależ.	0	0	0	0
3. Amortyzacja	3	19	18	59
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
7. Zmiana stanu rezerw	0	-6	-6	-6
8. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
9. Zmiana stanu należności	20	-5	46	-18
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25	15	-23	-22
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1	2	4	41
12. Inne korekty - korekta błędów podstawowych	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6	2	-11	20
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0

- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr.kapitał. oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-6	2	-11	20
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-6	2	-11	20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	69	81	74	63
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	63	83	63	83
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Oslabienie na rynku wydawców, będące następstwem pandemii, miało istotny niekorzystny wpływ na bieżącą działalność Spółki i jej Grupy, na jej wyniki finansowe oraz na realizację celów sprzedażowych.

W III kwartale 2021 r. Grupa osiągnęła stratę netto w wysokości 55 tys zł.

W związku z zaistniałą sytuacją, za zgodą Walnego Zgromadzenia podjętą w formie uchwały z dnia 30 czerwca 2021 r., uprzedni Zarząd Spółki zawarł umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych - na rzecz Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

ISTOTNE ZDARZENIA W III KWARTALE 2021 R.**✓ Wypowiedzenie umów z Autoryzowanym Doradcą**

W dniu 1 lipca 2021 r. Zarząd Spółki poinformował, o wypowiedzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. Autoryzowanemu Doradcy Abistema Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowy:

- z dnia 2 marca 2015 r. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu,
- z dnia 30 czerwca 2015 r. świadczenia usług AD przy wprowadzeniu akcji serii C,D,E i F do obrotu na ASO.

Umowy zostały rozwiązane z dniem 31 lipca 2021 r.

✓ Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 r.

W dniu 1 lipca 2021 r. Zarząd Spółki opublikował protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2021 r., zawierający treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

✓ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.

W dniu 1 lipca 2021 r. Zarząd Spółki opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.

✓ Uzupelnienie raportu nr 10/2021 o zyciorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 29 lipca 2021 r. Zarząd Spółki opublikował zyciorysy nowych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Tomasza Wykurza oraz Pana Romana Tworzydło.

✓ Nabycie znacznego pakietu akcji

W dniu 30 lipca 2021 r. Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Zbigniewa Lasek o przekroczeniu progu 10 % w głosach na walny zgromadzeniu Emitent na skutek nabycia jego akcji.

✓ Zbycie znacznego pakietu akcji

W dniu 30 lipca 2021 r. Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Łukasza Kawęckiego o zejściu poniżej progu 5% posiadanych akcji i głosów na WZ Emitenta na skutek zbycia jego akcji.

✓ **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 3 sierpnia 2021 r. Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Artura Górskiego o przekroczeniu progu 15 % w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta na skutek nabycia jego akcji.

✓ **Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 r.**

W dniu 13 sierpnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

✓ **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Januarego Ciszewskiego o przekroczeniu progu 15 % w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta na skutek nabycia jego akcji.

✓ **Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy**

W dniu 20 września 2021 r. Zarząd Spółki podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

✓ **Zmiany w składzie Zarządu Spółki**

W dniu 22 września 2021 r. Pan Jacek Czynajtis złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 22 września 2021 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała, od dnia 23 września 2021 r., na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Łukasza Górskiego.

✓ **Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa**

W dniu 27 września 2021 r. Zarząd Spółki zawarł z Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki (dalej: ZCP), przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych w środowiskach AppStore i Google Play oraz innych usług, w tym szeroko rozumiany marketing mobilny, wykorzystujący komunikację via SMS.

W skład ZCP weszły m.in. aktywa w postaci kompletnego wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy, oprogramowanie, kody źródłowe oprogramowania, konta deweloperskie, sprzęt IT, sprzęt biurowy, domeny internetowe, marka Optizen Labs, marka Digitivo, zespół pracowników

posiadających kompetencje niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także należności z umów handlowych.

Na zbycie ZCP zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie, co nastąpiło w dniu 30 czerwca 2021 r., w formie uchwały nr 21/2021.

Cena za zbycie ZCP wyniosła 117.131,00 zł, co ustalone zostało na podstawie wyceny sporządzonej przez Kancelarię Biegłego Rewidenta, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Z dniem 1 października 2021 r. na Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeszły wszelkie prawa (w tym prawa własności do przedmiotu umowy) i obowiązki wynikające z nabycia ZCP.

✓ **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 28 września 2021 r. Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Zbysława Laska, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek, o przekroczeniu progu 20% w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta, na skutek nabycia przez Zbysława Laska akcji Spółki.

✓ **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 30 września 2021 r. Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Jacka Czynałtisa, o zmianie stanu posiadania powyżej 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% oraz o zejściu poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie.

✓ **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 30 września 2021 r. Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Artura Górskiego, o przekroczeniu progów 20% i 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, na skutek nabycia przez Artura Górskiego akcji Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 30 WRZEŚNIA 2021 R.

✓ **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 1 października 2021 r. Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Januarego Ciszewskiego, o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, na skutek nabycia przez Januarego Ciszewskiego akcji Spółki.

6. Prognozy finansowe

Spółka nie podawała prognoz finansowych na rok 2021.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji

Dokument informacyjny Optizen Labs S.A. nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

8. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r., Spółka realizowała zdefiniowaną na wcześniejszych etapach politykę rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie tym nie podjęto nowego rodzaju aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. W okresie sprawozdawczym, tj. w III kwartale 2021 r. Optizen Labs S.A. nie prowadził działań typowo innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Emitent na dzień 30 września br. zatrudnia 0 osób (w wymiarze 0,4 etatu).

Prezes Zarządu
Łukasz Górski