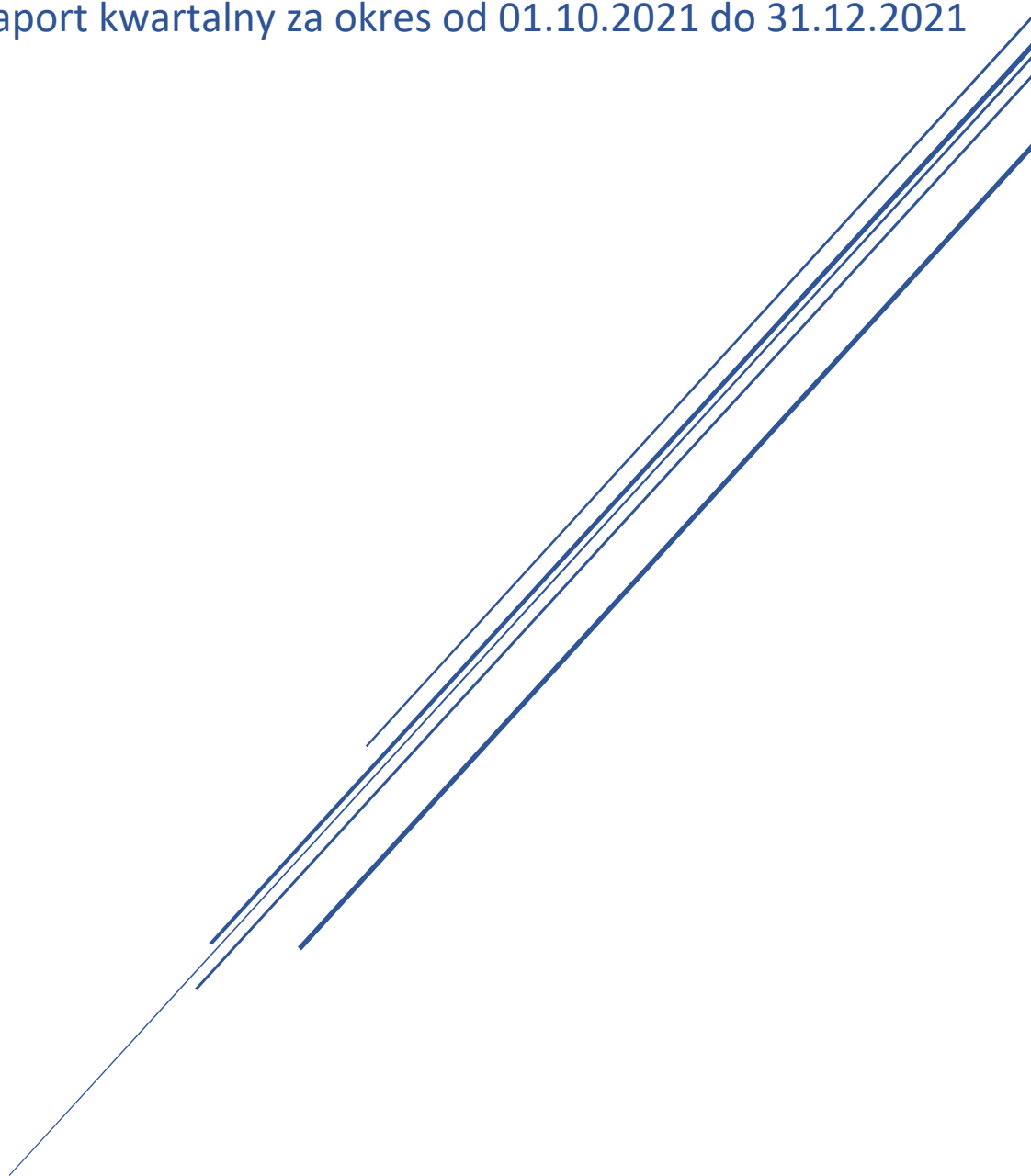


OPTIZEN LABS S.A.

Raport kwartalny za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021



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 13 lutego 2022 r.

List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W czwartym kwartale 2021 roku realizowaliśmy procesy mające na celu sprawne przygotowanie Spółki do potencjalnego uruchomienia nowej działalności biznesowej. Obecnie poszukujemy kierunków i możliwości rozwoju, a o efektach prowadzonych działań będziemy na bieżąco informować w raportach bieżących i okresowych.

W ubiegłym roku dokonaliśmy 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. Po tej transakcji Spółka uzyskała środki w wysokości ponad 117 tys. zł i obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej.

W ostatnich tygodniach Sąd dokonał rejestracji w KRS zmian w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, co stanowiło kolejny etap przeprowadzonej reorganizacji jej działalności.

Wierzymy, że uda nam się znaleźć optymalny i najefektywniejszy model dla wdrożenia nowego biznesu przez Optizen Labs S.A., który spowoduje osiąganie coraz lepszych wyników finansowych i zwiększanie wartości rynkowej Spółki.

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

Do połowy 2021 r. 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, na jej wyniki finansowe oraz na realizację celów sprzedażowych. W związku z zaistniałą sytuacją, za zgodą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. wyrażonej w formie uchwały, 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

W związku ze sprzedażą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”) z dniem 1 października 2021 r., na Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeszły wszelkie prawa i obowiązki wynikające z nabycia ZCP, w tym wszystkie udziały w spółce zależnej od Emitenta tj. M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tym samym na dzień 31 grudnia 2021 r. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych.

Organy zarządzające i nadzorcze

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Pan Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 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

1.4. 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	1 907 916	23,06%
Pozostali	1 024 842	12,39%
ŁĄCZNIE	8 273 229	100,00%

2. Oświadczenie Zarządu Spółki

Zarząd Optizen Labs S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2021 r., a także dane porównywalne za analogiczny okres 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.

3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IV 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 IV kwartał 2021 r. przedstawiają się następująco:

a. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za IV 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 10 tysięcy 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 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.
- b. Wynik finansowy Spółki w IV 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 31.12.2021 r.	Na dzień 31.12.2020 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	0	22
I. Wartości niematerialne i prawne	0	19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	19
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 pozost. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2021 r.	Na dzień 31.12.2020 r.
3. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	3
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	3
a) w jednostkach powiązanych	0	3
- udziały lub akcje	0	3
- 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	35	198
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	23	124
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 poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	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	23	124
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14	112
- do 12 miesięcy	14	112
- powyżej 12 miesięcy	0	0

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2021 r.	Na dzień 31.12.2020 r.
b) z tyt. podat., dot., ceł, ubezpie. społ. i zdr. oraz in. świad.	9	0
c) inne	0	12
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	74
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	12	74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12	74
- 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:	35	220

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2021 r.	Na dzień 31.12.2020 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34	-317
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	827	827
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 843	19 843
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 987	-19 685
VI. Zysk (strata) netto	351	-1 302
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1	537
I. Rezerwy na zobowiązania	0	53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	0	0

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2021 r.	Na dzień 31.12.2020 r.
3. Pozostałe rezerwy	0	53
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	53
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozost. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	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	1	484
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 pozost. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	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	484
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1	74
- do 12 miesięcy	1	74
- 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	0	212
h) z tytułu wynagrodzeń	0	199
i) inne	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	0
PASYWA RAZEM:	35	220

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - w tys. zł

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	2	244	387	751
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2	244	387	751
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, w tym:	3	148	163	300
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3	148	163	300
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1	96	224	451
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	88	79	329	466
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-89	17	-105	-15
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	492	229	499	229
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	492	229	499	229
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	14	42	16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	14	42	16
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	403	232	352	198
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0	2	1	2
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	0	2	1	2
K. KOSZTY FINANSOWE	2	1 502	2	1 502
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	1 502	0	1 502
IV. Inne	2	0	2	0

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	401	-1 268	351	-1 302
M. PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
I. część bieżąca	0	0	0	0
II. część odroczone	0	0	0	0
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	401	-1 268	351	-1 302

C. ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE - w tys. zł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-367	974	-317	985
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-367	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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
- 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	-19 611
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	19 611
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19 685	19 685	19 685	19 611
a) zwiększenie (z tytułu)	1 352	34	1 302	75
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 352	34	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	21 037	19 719	20 987	19 685
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 037	-19 719	-20 987	-19 685
8. Wynik netto	401	-1 268	351	-1 302
a) zysk netto	401	0	351	0
b) strata netto	0	1 268	0	1 302
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34	-317	34	-317
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34	-317	34	-317

D. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH - w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	401	-1 268	351	-1 302
II. Korekty razem	-452	1 259	-413	1 313
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarz. i będących spółkami handlowymi jedn. współzależ.	0	0	0	0
3. Amortyzacja	4	1	22	60
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	1 502	0	1 502
7. Zmiana stanu rezerw	-46	-215	-53	-222
8. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
9. Zmiana stanu należności	55	28	101	11
10. Zmiana stanu zobow. krótkoterm., z wyj. poz. i kred.	-465	-57	-483	-38
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	0	0
12. Inne korekty - korekta błędów podstawowych	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej (I+/-II)	-51	-9	-62	12
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzecz. 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 wart. niemater. i praw. oraz rzecz. aktyw. trw.	0	0	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niemater. 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

Rachunek przepływów pieniężnych	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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 działaln. inwestycyjnej (I-II)	0	0	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁ. FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 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 wypł. na rzecz właśc., wyd. z tyt. podz. 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 finans.	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIEN.. NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-51	-9	-62	12
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN., W TYM	-51	-9	-62	12
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs.	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	63	83	74	63
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	12	74	12	74
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

4. 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, na jej wyniki finansowe oraz na realizację celów sprzedażowych.

W związku z zaistniałą sytuacją, za zgodą Walnego Zgromadzenia podjętą w formie uchwały z dnia 30 czerwca 2021 r., 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.

W IV kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 401 tys. zł.

ISTOTNE ZDARZENIA W IV KWARTALE 2021 R.**✓ Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 1 października 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, od akcjonariusza Januarego Ciszewskiego o przekroczeniu progu 25 % w głosach na walnym zgromadzeniu Emitent. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 27 września 2021 r. w drodze umów cywilno-prawnych łącznie 1 404 330 akcji Spółki, stanowiących 16,97% w kapitale zakładowym i głosach na WZ Emitenta. Po wskazanej transakcji Pan January Ciszewski posiadał 2 694 238 akcji Spółki stanowiących 32,57% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 2 694 238 głosów, co stanowiło 32,57% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta.

✓ Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r.

W dniu 12 listopada 2021 r. Zarząd Spółki opublikował treść skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2021 r.

✓ Zmiana udziału w głosach

W dniu 20 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, od akcjonariusza Zbysława Laska, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek, o przekroczeniu przez Agatę Lasek progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, obniżeniu przez Zbysława Lasek udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmianie przez Zbysława Lasek dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana udziału została spowodowana sprzedażą przez Zbysława Lasek oraz nabyciem tych akcji przez Agatę Lasek w dniu 15 grudnia 2021 r. w drodze umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect 777.307 akcji Spółki, stanowiących 9,40% w kapitale zakładowym i głosach na WZ Emitenta. Po wskazanej transakcji Agata Lasek i Zbysław Lasek posiadali łącznie 1 907 916 akcji Spółki stanowiących 23,06% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 1 907 916 głosów, co stanowiło 23,68% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiadała 810 673 akcji, co stanowiło 9,80% ogólnej liczby głosów oraz Zbysław Lasek posiadał 1 097 243 akcji, co stanowiło 13,26% ogólnej liczby głosów).

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 31 GRUDNIA 2021 R.**✓ Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku**

W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki poinformował, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport za IV kwartał 2021 roku - w dniu 13.02.2022 roku,
- raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 13.05.2022 roku,
- raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 12.08.2022 roku,
- raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 11.11.2022 roku.

Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2022 roku.

✓ **Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022**

W dniu 10 lutego 2022 r. Spółka zawarła z Panią Jadwigą Kacperczyk, działającą pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk z siedzibą w Warszawie (firma audytorska; nr wpisu 3706), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022.

5. Prognozy finansowe

Spółka nie podawała prognoz finansowych na rok 2021.

6. 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.

7. Informacja na temat aktywności Emitenta w zakresie działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności

W okresie sprawozdawczym, tj. w IV kwartale 2021 r. Optizen Labs S.A. nie prowadził działań typowo innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

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

Zatrudnienie Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 r. w przeliczeniu na etaty wynosi 0,4 etatu.

Prezes Zarządu
Łukasz Górski