

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

LASER-MED S.A.

RAPORT ROCZNY

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

opublikowany w dniu 31 maja 2017 roku



Raport roczny za 2016 rok Laser-Med S.A. został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załączniku nr 3 Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

LASER-MED S.A.
Siedziba główna:
85-027 Bydgoszcz, Jagiellońska 109/22
tel. 12 654 05 19
email: biuro@laser-med.biz
www.laser-med.biz

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

Spis treści:

1. Pismo Zarządu.....	3
2. Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariat.....	4
3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro	6
4. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi	8
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 r.....	8
6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2016 r.....	8
7. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.....	8
8. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016	9
9. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	9

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

1. Pismo Zarządu

W imieniu Zarządu Laser-Med S.A. przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe Laser-Med S.A. za rok obrotowy 2016. Prezentujemy w nim wyniki finansowe, stan majątkowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdanie zarządu z działalności grupy oraz informacje na temat istotnych zmian zachodzących w Spółce.

Laser-Med S.A. jest podmiotem, który działał dotychczas w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Prowadzona działalność nie była satysfakcjonująco rentowna. W 2016 roku akcje Laser-Med S.A. zostały kupione przez nowych akcjonariuszy, został zmieniony Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki. W marcu 2017 roku przeprowadzono istotne działania restrukturyzacyjne, obejmujące redukcję zobowiązań (Spółka otrzymała oświadczenia od Wierzycieli o umorzeniu zobowiązań Spółki w stosunku do tych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej wysokości ponad 161 tys. zł) oraz zbycie aktywów (Spółka dokonała zbycia aktywów (środki trwałe) związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł).

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Zarząd Emitenta w celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju Laser-Med S.A. przyjął nowe kierunki rozwoju Spółki. Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych oraz mobilnych, ponieważ dostrzega wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce. Przyjęte rozwiązania przewidują zmianę profilu realizowanego biznesu Spółki i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych. Zarząd Emitenta będzie poszukiwał podmiotów działających w branży gier, które posiadają w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje oraz planują realizować kolejne, perspektywiczne gry i potrzebują w tym celu niezbędnego kapitału.

Wraz z Zarządem spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, w dniu 22 maja 2017 roku Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny w sprawie połączenia. O istotnych działaniach w sprawie połączenia Emitent informuje na bieżąco.

W roku 2016 Laser-Med S.A. zrealizowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 839.544,42 PLN. Koszty działalności operacyjnej Laser-Med S.A. zostały zamknięte na poziomie 769.253,95 PLN. Spółka Laser-Med S.A. zakończyła rok obrotowy 2017 zyskiem netto w wysokości 60.309,14 PLN.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym Państwu raportem rocznym.

Z poważaniem

January Ciszewski
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Członek Zarządu

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

2. Podstawowe informacje o Emitencie

Laser-Med S.A. jest spółką akcyjną, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 109/22, 85-027 Bydgoszcz.

Numer REGON: 340906616

Numer NIP: 9671342264

Laser-Med S.A. została założona w dniu 4 marca 2011 roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego nr 9 lok. 1, repertorium A nr 1508/2011. Do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS Laser-Med S.A. została wpisana pod Nr KRS 0000385650.

Spółka Laser-Med S.A. powstała z myślą o ludziach, którzy pragną poprawić swoją urodę dzięki najnowszym odkryciom nauki. Odpowiedzią Emitenta na zapotrzebowanie rynku była oferta naukowo potwierdzonych zabiegów z zakresu odmładzania skóry, zaawansowanych technologicznie metod odchudzania i modelowania sylwetki, najnowszych osiągnięć laseroterapii, a także zabiegów pielęgnacyjnych. Laser-Med S.A. stała się nowoczesnym i przyjaznym miejscem przy jednej z głównych ulic w Bydgoszczy.

W sierpniu 2012 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. W grudniu 2014 r. Emitent zakończył proces scalania akcji w stosunku 10:1.

2.1 Profil działalności Emitenta

Laser-Med S.A. jest podmiotem, który działał dotychczas w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Działalność Spółki Laser-Med S.A. skoncentrowana była na dostarczaniu pacjentom nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań służących poprawie zdrowia, wyglądu i jakości życia.

Ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych z prowadzonej działalności oraz w celu zapewnienia Spółce możliwości dalszego rozwoju, wzmocnienia jej kondycji finansowej i majątkowej oraz wzrostu wartości, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Laser-Med S.A. w dniu 21.03.2017 r. Akcjonariusze podjęli Uchwały o:

- zmianie przedmiotu działalności
- zmianie siedziby
- powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej.

W marcu 2017 r. Spółka przeprowadziła istotne działania restrukturyzacyjne, a mianowicie:

- Redukcja zobowiązań - Spółka otrzymała oświadczenia od Wierzycieli o umorzeniu zobowiązań Spółki w stosunku do tych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej wysokości ponad 161 tys. zł.
- Zbycie aktywów - Spółka dokonała zbycia aktywów (środki trwałe) związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł.

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Zarząd Emitenta w celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju Laser-Med S.A. przyjął nowe kierunki rozwoju Spółki. Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych oraz mobilnych, ponieważ dostrzega wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce. Przyjęte rozwiązania przewidują zmianę profilu realizowanego biznesu Spółki i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych. Zarząd Emitenta będzie poszukiwał podmiotów działających w branży gier, które posiadają w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje oraz planują realizować kolejne, perspektywiczne gry i potrzebują w tym celu niezbędnego kapitału.

Wraz z Zarządem spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, w dniu 11 maja 2017 roku podpisał Porozumienie inwestycyjne, a następnie w dniu 22 maja 2017 roku Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny w sprawie połączenia. O istotnych działaniach w sprawie połączenia Emitent informuje na bieżąco.

2.2 Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raport rocznego wynosi 551 644,00 zł i składa się z 551 644 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. W jego skład wchodzi akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w łącznej ilości 551 644 sztuk

Według najlepszej wiedzy Emitenta, struktura akcjonariatu Spółki Laser-Med S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

Tabela nr 1

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział % w głosach
Artur Górski	183 264	33,22	183 264	33,22
January Ciszewski (wraz z NC Investors Sp. z o.o.)	171 049	31,01	171 049	31,01
Pozostali Akcjonariusze	197 331	35,77	197 331	35,77
SUMA	551 644	100,00	551 644	100,00

Źródło: Spółka

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

2.3. Skład organów Emitenta

Zarząd:

W skład Zarządu Laser-Med S.A. w roku obrotowym w 2016 do dnia 31 marca 2017 roku wchodziły:

Ewa Łączkowska - Prezes Zarządu
Patrycja Gelecińska - Członek Zarządu

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku w skład Zarządu wchodzi:

January Ciszewski - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej Laser Med S.A. na dzień 31.12.2016 r. roku wchodzi:

Rafał Piotr Świstun - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- rezygnacja z dniem 21.03.2017 r.
Dariusz Klinger - Członek Rady Nadzorczej – rezygnacja z dniem 20.03.2017 r.
Agata Iwona Klinger - Członek Rady Nadzorczej – rezygnacja z dniem 20.03.2017 r.
Anna Jaworska - Członek Rady Nadzorczej – rezygnacja z dniem 20.03.2017 r.
Wojciech Andrzej Maciaszek - Członek Rady Nadzorczej – rezygnacja z dniem 20.03.2017 r.

Od dnia 21 marca 2017 r. na skutek rezygnacji wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujące osoby:

Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- powołany z dniem 21.03.2017 r.
Natalia Górską - Członek Rady Nadzorczej – powołana z dniem 21.03.2017 r.
Mirosław Górski - Członek Rady Nadzorczej – powołany z dniem 21.03.2017 r.
Tomasz Wykurz - Członek Rady Nadzorczej – powołany z dniem 21.03.2017 r.
Agnieszka Staniszevska - Członek Rady Nadzorczej – powołana z dniem 21.03.2017 r.

2.4. Grupa Kapitałowa

Na dzień 31.12.2016 roku oraz na dzień publikacji raportu Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.

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

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Laser-Med S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku zostały zaprezentowane w Tabeli 2.

Wymienione pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

Wymienione pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich kursów euro na dzień kończący każdy miesiąc roku.

Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku.

Tabela 2: Zastosowane kursy EUR/PLN

Rok	Kurs EURO na dzień bilansowy (31.12.2016 r.)	Średni kurs EURO
2015	4,2615	4,1848
2016	4,4240	4,3757

Źródło: NBP

Tabela 3: Wybrane jednostkowe dane finansowe Laser-Med S.A. za 2016 r. oraz dane porównywalne za 2015 r.

	2015 (w PLN)	2016 (w PLN)	2015 (w EURO)	2016 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży netto	655.957	839.544	156.748	191.865
Zysk/strata ze sprzedaży	-97.515	70.290	-23.302	16.064
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-95.465	68.790	-22.812	15.721
Zysk (strata) brutto	-102.292	60.309	-24.444	13.783
Zysk (strata) netto	-102.292	60.309	-24.444	13.783
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-61.296	61.741	-14.647	14.110
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-38.527	-64.960	-9.206	-14.846
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	109.400	-7.500	26.142	-1.714
Przepływy pieniężne netto, razem	9.577	-10.719	2.289	-2.450
Aktywa/Pasywa razem	90.367	114.640	21.205	25.913
Aktywa trwałe	65.651	95.715	15.406	21.635
Inwestycje krótkoterminowe	10.719	0,53	2.515	0,12
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410.213	374.177	96.260	84.579
Zobowiązania krótkoterminowe	410.213	374.177	96.260	84.579
Kapitał własny	-319.846	-259.537	-75.055	-58.666
Kapitał podstawowy	551.644	551.644	129.448	124.693

Źródło: Spółka

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

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

Sprawozdanie finansowe Laser-Med S.A. za rok obrotowy 2016 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Laser-Med S.A. w roku obrotowym 2016 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego.

Bydgoszcz, dnia 31.05.2017 roku

**Oświadczenie Zarządu
w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2016 rok**

Zarząd Laser-Med S.A. na podstawie § 5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Laser-Med S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

January Ciszewski
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Członek Zarządu

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

Bydgoszcz, dnia 31.05.2017 roku

**Oświadczenie Zarządu
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Zarząd Laser-Med S.A. na podstawie § 5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

January Ciszewski
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Członek Zarządu

RAPORT okresowy roczny za rok obrotowy 2016

8. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 stanowią osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

9. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

Z poważaniem

January Ciszewski
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Członek Zarządu