

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

LASER-MED S.A. RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

01.04.2017 r. – 30.06.2017 r.
opublikowany w dniu 11 sierpnia 2017 r.



LASER-MED S.A.
Siedziba główna:
Kraków 30-611, ul. Malwowa 30
tel. 12 654 05 19
email: biuro@laser-med.biz
<http://laser-med.biz/>

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

Spis treści:

1. Wprowadzenie	3
2. Podstawowe informacje o Emitencie zawierające m.in. informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	3
3. Wybrane dane finansowe Emitenta	6
4. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta.....	7
A. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego	7
B. Skrócony Bilans.....	11
C. Skrócony Rachunek zysków i strat.....	12
D. Skrócony Rachunek przepływów pieniężnych.....	13
E. Skrócone Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	14
5. Komentarz Zarządu na temat czynników mających wpływ na wyniki finansowe Spółki	14
6. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....	15
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy.....	17
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresy objętego raportem kwartalnym	17
9. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych	18
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	18
11. Oświadczenie Zarządu	18

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

1. Wprowadzenie

Zarząd Laser-Med S.A. przedkłada raport z działalności Spółki w II kwartale 2017 roku. Był to okres intensywnych działań zarówno organizacyjnych, jak i realizacji zamierzeń biznesowych w obszarze usług, stanowiących ofertę Emitenta.

2. Podstawowe informacje o Emitencie

Firma Emitenta:	Laser-Med S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Kraków 30-611, ul. Malwowa 30
Telefon:	+48 12 654 05 19
Faks:	+48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej:	biuro@laser-med.biz
Adres strony internetowej:	http://laser-med.biz/
KRS:	0000385650
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	340906616
NIP:	9671342264
ilość akcji	Kapitał zakładowy (podstawowy) wynosi 551.644 PLN i dzieli się na 551.644 akcji serii A1 o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Akcje serii A są dopuszczone do obrotu.
Czas trwania	czas nieokreślony
Zarząd	Funkcja
January Ciszewski	Prezes Zarządu
Łukasz Górski	Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Funkcja
Artur Górski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Natalia Górski	Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Górski	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz	Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Staniszevska	Członek Rady Nadzorczej
Ticker	LSR
Rynek notowań	Alternatywny system obrotu NewConnect

Źródło: Emitent

2.1 Profil działalności Emitenta

Laser-Med S.A. została założona 4 marca 2011 r. 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.

Laser-Med S.A. jest podmiotem, który działał dotychczas w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej oraz kosmetyologii. Działalność Spółki Laser-Med S.A. skoncentrowana była na

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

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 marca 2017 r. Akcjonariusze podjęli Uchwały o:

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

W tym samym miesiącu br. Emitent przeprowadził 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.

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, Zarząd Emitenta w dniu 11 maja 2017 roku podpisał z ONE MORE LEVEL S.A. Porozumienie inwestycyjne, a następnie w dniu 22 maja 2017 roku list intencyjny w sprawie połączenia, po czym w dniu 10 lipca 2017 roku Term-Sheet, zawierający wstępne, ogólne warunki połączenia Spółek.

2.2. Struktura akcjonariatu i skład organów Emitenta

I. Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 11.08.2018 r. 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 na okaziciela serii A1 w łącznej ilości 551.644 sztuk, powstałe ze scalenia akcji serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 0,10 zł.

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 przedstawia się następująco:

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

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: Emitent

II. Skład organów Emitenta

Zarząd:

W skład Zarządu Laser-Med S.A. w drugim kwartale 2017 roku wchodził:

- January Ciszewski - Prezes Zarządu
- Łukasz Górski - Członek Zarządu

Skład osobowy Zarządu w II kwartale 2017 r. nie ulegał zmianie.

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej Laser Med S.A. w drugim kwartale 2017 roku wchodził:

- Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Natalia Górka - Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Górski - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wykurz - Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Staniszevska - Członek Rady Nadzorczej

Skład osobowy Rady Nadzorczej w II kwartale 2017 r. nie ulegał zmianie.

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

3. Wybrane dane finansowe Emitenta

I. Wybrane pozycje bilansu Emitenta (w zł).

Wyszczególnienie	30.06.2017	30.06.2016
Kapitał własny	1 417	-282 149
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	33 210	17 473
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 162	3 023
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	51 304	410 969

Źródło: Emitent

II. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta (w zł)

Wyszczególnienie	01.04.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 30.06.2016
Przychody netto ze sprzedaży	27 000	215 462	279 159	435 317
Amortyzacja	0	8 814	4 291	17 703
Zysk/strata na sprzedaży	-1 288	15 583	60 704	42 028
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-1 288	15 584	102 793	42 032
Zysk/strata brutto	-1 416	13 238	260 954	37 697
Zysk/strata netto	-1 416	13 238	260 954	37 697

Źródło: Emitent

W opinii Zarządu Emitenta rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki wymaga uwzględnienia dodatkowych danych.

Wyszczególnienie (w zł)	30.06.2017	30.06.2016
Kapitał (fundusz) podstawowy	551 644	551 644
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-811 181	-1 191 183
Kapitał zapasowy	0	319 693
Kapitał rezerwowy	0	0

Źródło: Emitent

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

4. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta (w zł)

A. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą bezpośrednią.

Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych).

Komputery umarzone są przez okres 3 lat. Inne urządzenia techniczne umarzone są przez okres 5 lat. Samochody osobowe oraz ciężarowe (zarówno będące własnością spółki, jak i użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego zgodnie z UOR) umarzone są przez okres 4 lat.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.

Zapasy

Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło - pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności

Na dzień nabycia lub powstania należności krótkoterminowe ujmuje się według wartości nominalnej, czyli według wartości określonej przy ich powstaniu. Natomiast na dzień bilansowy należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są wg następujących zasad:

- Należności przeterminowane powyżej 360 dni obejmowane są odpisem w pełnej wysokości
- W pozostałych przypadkach obowiązuje indywidualna ocena dokonana przez kierownika jednostki

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może odstąpić od tworzenia odpisów aktualizujących należności. Do takich przypadków należy zaliczyć między innymi zapłatę po dniu bilansowym, a przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego.

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

Do należności krótkoterminowych zaliczono wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitały

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością emisyjną i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.

Rezerwy

Rezerwy tworzone są w przypadku, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wydatkowania środków pieniężnych, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania

Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Przychody ze sprzedaży

Obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowany w okresach, których dotyczą.

- **Wydarzenia po dniu bilansowym**

Podpisanie term sheet

W dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd Laser-Med Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2017 z dnia 22 maja 2017 roku podpisał wraz z Zarządem spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie term sheet. W przedmiotowym dokumencie Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna (dalej Spółka Przejmująca) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna (dalej Spółka Przejmowana) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Podmiot powstały w wyniku połączenia obu podmiotów będzie działał pod firmą ONE MORE LEVEL S.A. lub inną wskazaną przez Spółkę Przejmowaną, przy czym firma (nazwa) podmiotu, powstałego w wyniku połączenia zostanie określona w Planie połączenia. W term sheet zapisano, że w wyniku Połączenia, Laser-Med S.A. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki ONE MORE LEVEL S.A., a Akcjonariusze ONE MORE LEVEL S.A. z dniem połączenia staną się Akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

Połączenie każdej ze Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru sądowego właściwego dla siedziby spółki Laser-Med S.A. Podstawą do określenia parytetu wartości Stron Transakcji będzie wartość Spółek określona przez niezależnego, wybranego zgodnie przez Strony Transakcji biegłego rewidenta w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania term sheet. W oparciu o wynik wyceny obu Spółek oraz wyniki due diligence zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia.

Celem realizacji Transakcji, Laser-Med wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu połączenia w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości Spółek i ustalenia parytetu wymiany akcji. Wszystkie akcje nowej emisji serii B po połączeniu będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii B będą uprawnione do udziału w zysku za rok obrotowy 2017, ustalonego po Połączeniu.

Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży gier komputerowych oraz w dalszym ciągu będzie prowadził działalność inwestycyjną. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

Organy zarządcze nowopowstałego podmiotu będą podzielone w ten sposób, że Prezesa Zarządu wybiera Spółka Przejmowana, a Wiceprezesa Zarządu Spółka Przejmująca. Skład Rady Nadzorczej Podmiotu powstałego w wyniku połączenia będzie składał się od 5 do 9 członków i zostanie ustalony w następujący sposób:

- 3 osoby zaproponowane przez dotychczasowych akcjonariuszy Laser-Med S.A.,
 - 3 osoby zaproponowane przez dotychczasowych udziałowców ONE MORE LEVEL S.A.,
- przy czym Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Spółka Przejmowana.

Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia Transakcji połączenia w okresie do dnia 31 października 2017 r. Do tego dnia żadna ze stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa.

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych oraz mobilnych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

O kolejnych etapach połączenia Emitent będzie informował Akcjonariuszy na bieżąco w odrębnych komunikatach.

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

Zakwalifikowanie ONE MORE LEVEL S.A. do 2 etapu konkursu GameINN z NCBiR

W dniu 31 lipca 2017 roku opublikowano listę podmiotów, które zostały zakwalifikowane do 2 etapu konkursu GameINN z NCBiR, tj. listę projektów złożonych w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zakwalifikowanych do II etapu oceny. Na przedmiotowej liście ONE MORE LEVEL S.A. widnieje pod pozycją nr 87, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 901 236,76 zł:

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/gameinn_2017/pr-wwp-01_z2_lista_projektow_zak_do_kol_etapu_uwaga-1.pdf

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Laser-Med S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 2 sierpnia 2017 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 21 marca 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami nr 12/2017 oraz 13/2017.

Na skutek zarejestrowanych przez Sąd zmian:

1) § 2 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
„Siedzibą spółki jest miasto Kraków.”

2) § 3 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.”

Zarząd Spółki przekazał w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

W związku z dokonaniem rejestracji zmian Statutu siedzibą Spółki jest miasto Kraków. Adres siedziby to ul. Malwowa 30.

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

• **Kontynuacja metod rachunkowości**

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.

B. Skrócony Bilans (w zł)

AKTYWA	30.06.2017	30.06.2016
Aktywa trwałe	0	106 281
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	0	106 281
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa obrotowe	52 721	22 539
Zapasy	0	0
Należności krótkoterminowe	33 210	17 473
Inwestycje krótkoterminowe	17 162	3 023
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 349	2 043
AKTYWA RAZEM	52 721	128 820

PASYWA	30.06.2017	30.06.2016
Kapitał własny	1 417	-282 149
Kapitał podstawowy	551 644	551 644
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0
Kapitał zapasowy	0	319 693
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-811 181	-1 191 183
Zysk (strata) netto	260 954	37 697
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 304	410 969
Rezerwy na zobowiązania	0	0
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	51 304	410 969
Rozliczenia międzyokresowe	0	0
PASYWA RAZEM	52 721	128 820

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

C. Skrócony Rachunek zysków i strat (w zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 30.06.2016
Przychody netto ze sprzedaży	27 000	215 462	279 159	435 317
Koszty działalności operacyjnej	28 288	199 879	218 455	393 289
Amortyzacja	0	8 814	4 291	17 703
Zużycie materiałów i energii	240	33 846	40 474	73 521
Usługi obce	21 254	82 014	104 451	171 059
Podatki i opłaty	114	716	1 908	3 768
Wynagrodzenia	0	40 350	46 533	82 583
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	7 994	9 529	15 984
Pozostałe koszty	6 680	26 145	11 269	28 671
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 288	15 583	60 704	42 028
Pozostałe przychody operacyjne	0	1	137 446	4
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	95 357	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 288	15 584	102 793	42 032
Przychody finansowe	0	0	181 642	0
Koszty finansowe	128	2 346	23 481	4 335
Zysk (strata) na działaln. gospodarczej	-1 416	13 238	260 954	37 697
Wynik działań nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-1 416	13 238	260 954	37 697
Podatek dochodowy	0	0	0	0
Zysk (strata) netto z działalności	-1 416	13 238	260 954	37 697

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

D. Skrócony Rachunek przepływów pieniężnych (w zł)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 30.06.2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Wpływy	38 828	174 639	293 308	174 639
Wydatki	22 554	203 018	322 169	203 018
Przepływy pien. netto z działaln. operacyjnej	16 274	-28 379	-28 861	-28 379
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	0	0	137 446	0
Wydatki	0	0	91 424	0
Przepływy pien. netto z dział. inwestycyjnej (I-II)	0	0	46 022	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	0	21 132	0	21 132
Wydatki	0	0	0	0
Przepływy pien. netto z dział. finansow. (I-II)	0	21 132	0	21 132
Przepływy pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	16 274	-7 247	17 161	-7 247
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężn,	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	888	10 270	1	10 270
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	17 162	3 023	17 162	3 023

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

E. Skrócone Zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 30.06.2016
Kapitał własny na początek okresu				
Kapitał podstawowy na początek okresu	2 833	-295 387	-259 537	-319 846
Zwiększenie	0	0	0	0
Zmniejszenie	0	0	0	0
Kapitał podstawowy na koniec okresu	0	-295 387	-259 537	-319 846
Należne wpłaty na kap. podst. na pocz. okr.	0	0	0	0
Należne wpłaty na kap. podst. na kon. okr.	0	0	0	0
Akcje własne na początek okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	0	0	0	0
Zwiększenie	0	0	0	0
Zmniejszenie	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz. okr.	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okr.	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz. okr.	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	-1 416	13 238	260 954	37 697
Zysk	0	13 238	260 954	37 697
Strata	-1 416	0	0	0
Odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu	1 417	-282 149	1 417	-282 149

5. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Łączne przychody spółki za II kwartał 2017 roku wyniosły 27 tys. zł. Wyniki narastająco były lepsze od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po II kwartałach 2017 roku odnotowano większy zysk netto niż w analogicznym okresie roku poprzedniego tj. odpowiednio 260 954 zł w 2017 r. wobec 37 697 zł w 2016 r.. Znaczący wpływ na wyniki Spółki miały przeprowadzone przez Emitenta istotne działania restrukturyzacyjne w marcu br., 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 za II kwartał 2017 r.

6. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Wszelkie działania Zarządu Emitenta były nakierowane na realizację przyjętych nowych kierunków 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.

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, Zarząd Emitenta w dniu 11 maja 2017 roku podpisał z ONE MORE LEVEL S.A. Porozumienie inwestycyjne, a następnie w dniu 22 maja 2017 roku list intencyjny w sprawie połączenia, po czym w dniu 10 lipca 2017 roku Term-Sheet, zawierający wstępne, ogólne warunki połączenia Spółek.

• Istotne zdarzenia w II kwartale 2017 roku

Powołanie nowych członków Zarządu

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan January Ciszewski, a funkcję Członka Zarządu pełni Pan Łukasz Górski, którzy zostali powołani stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej Emitenta podjętymi jednogłośnie w dniu 31 marca 2017 r.

Przyjęcie kierunków rozwoju Spółki

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Zarząd Emitenta zatwierdził kierunki rozwoju Spółki Laser-Med Spółka Akcyjna. Mając na uwadze przeprowadzone w marcu 2017 roku istotne działania restrukturyzacyjne, obejmujące redukcję zobowiązań (Spółka otrzymała oświadczenia od Wierzyteli 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.).

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. Laser-Med S.A. będzie oferowała swoim Partnerom współpracę w szerokim zakresie, przy czym nie wyklucza wsparcia spółek w obszarze pozyskiwania przez nie finansowania na dalszy rozwój. Emitent będzie również świadczył usługi doradcze w zakresie budowania modelu biznesowego i finansowego oraz prowadzenia relacji inwestorskich, w tym komunikacji z rynkiem kapitałowym. Przyjęty dokument Emitent opublikował w załączeniu.

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

Podpisanie porozumienia inwestycyjnego

W dniu 11 maja 2017 roku Emitent podpisał Porozumienie inwestycyjne ze spółką ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Strony Porozumienia widzą szerokie perspektywy oraz korzyści płynące ze współpracy obu spółek, zapewniającej im jak najbardziej efektywne wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i potencjału obu podmiotów. Mając powyższe na uwadze Zarządy Spółek postanowiły rozpocząć współpracę w obszarze gier komputerowych.

Laser-Med S.A. oraz ONE MORE LEVEL S.A. podjęła współpracę na polu wymiany doświadczeń:

- w zakresie planowania sprzedaży oraz budżetowania projektów,
- w zakresie prowadzenia projektów i zarządzania ryzykiem projektowym,
- w obszarze pozyskiwania finansowania,
- z zakresu projektowania gier i aktualnych technologii (silniki gier),
- odnośnie segmentów rynku branży gier, omówienia procedur certyfikacji na poszczególnych platformach: PC, Microsoft, Sony.

ONE MORE LEVEL S.A. to studio game developerskie, założone w lipcu 2014 roku, będące wydawcą takich gier jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings, Race to Mars. Jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. ONE MORE LEVEL S.A. opracowuje obecnie nowy projekt, będący największym tytułem w historii Spółki, który ukaże się na przełomie 2017/2018 r. nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC i konsole (PS4, Xbox One). ONE MORE LEVEL S.A. planuje w roku 2017 wystąpić o dofinansowanie z NCBiR (Program GameINN) na rozwój innowacyjnych technologii związanych z nową produkcją.

Podpisanie Porozumienia było realizacją przyjętych przez Zarząd kierunków rozwoju i opublikowanych w dniu 26 kwietnia 2017 r. raportem ESPI nr 18/2017.

Raport za I kwartał 2017 roku

W dniu 12 maja 2017 roku Emitent opublikował raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podpisanie listu intencyjnego i aneksu do niego

W dniu 22 maja 2017 roku Zarząd Emitenta 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, podpisał list intencyjny w sprawie połączenia. Spółki podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia obu Spółek podpisały list intencyjny w tym zakresie. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki ONE MORE LEVEL S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Laser-Med S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki ONE MORE LEVEL S.A. akcji Laser-Med S.A.

Obecnie Spółki będą prowadziły proces due diligence oraz pracowały nad przygotowaniem Term-Sheet. Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obu Spółek.

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych oraz mobilnych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsięwzięć (due diligence), jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2017 roku. W przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed terminem, podmiot wycofujący się zwróci drugiej Stronie 50 % kosztów poniesionych przez nią na doradców prawnych oraz finansowych, nie więcej jednak niż 100 000 PLN.

W dniu 31 maja 2017 roku Zarząd Laser-Med S.A. podpisał z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie aneks do listu intencyjnego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie połączenia. Strony uzgodniły, iż ustalą warunki transakcji, spisane w Term-Sheet.

Publikacja raportu rocznego

W dniu 31 maja 2017 roku Zarząd Laser-Med S.A. przekazał raport roczny Emitenta za 2016 rok.

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

W dniu 1 czerwca 2017 roku została obustronnie podpisana umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z którego protokół Emitent opublikował w dniu 1 lipca 2017 roku.

Zakwalifikowanie Emitenta do NewConnect Base

Na podstawie komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku Emitent został zakwalifikowany do segmentu NewConnect Base. Zmiana nastąpiła od dnia 3 lipca 2017 roku.

7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 rok.

8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresy objętego raportem kwartalnym.

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

RAPORT okresowy za II kwartał 2017 r.

9. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty: 0

11. Oświadczenie Zarządu.

dn. 11.08.2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za II kwartał 2017 roku.

Zarząd Laser-Med S.A. (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za II kwartał 2017 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Laser-Med S.A.

January Ciszewski, Prezes Zarządu

Łukasz Górski, Członek Zarządu