



Szanowni Akcjonariusze!

Przedstawiamy Państwu Raport Optigis S.A. za 2020 rok.

W 2020 roku Grupa Optigis prowadziła działalność w dwóch podstawowych obszarach tj. rozwoju produktów spółki zależnej Emapa S.A. oraz realizacji postanowień układu restrukturyzacyjnego.

W 2020 r. Optigis Spółka Akcyjna kontynuowała dochodzenie roszczeń związanych z wyrządzonymi Spółce szkodami oraz prowadziła dalszą restrukturyzację zadłużenia. Dzięki temu Spółka w pełni zrealizowała przypadające na ten okres postanowienia układu, zaspokajając wszystkich wierzycieli poza głównym akcjonariuszem Spółki. Podpisanie kolejnej umowy restrukturyzacyjnej zabezpieczyło natomiast przyszłe spłaty rat układowych do Magna Polonia.

Jednocześnie Grupa Kapitałowa pracuje nad ciągłym rozwojem posiadanych technologii. W 2020 r. Emapa S.A. realizowała współfinansowany przez NCBiR projekt rozwoju produktów optymalizacyjnych. Dzięki nowoczesnym algorytmom optymalizacyjnym Emapa S.A. rozpoczęła dostarczanie klientom nowych usług, w których algorytmy te są wykorzystywane. Równolegle zintensyfikowane zostały działania sprzedażowe dotyczące pozostałych produktów, co przyniosło rekordową poprawę wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z całością niniejszego raportu oraz sprawozdaniami dotyczącymi działalności spółek Grupy Kapitałowej w 2020 r.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Cegliński
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Optigis S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Optigis S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Optigis S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jerzy Cegliński
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Optigis S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidentzi dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Jerzy Cegliński
Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE OPTIGIS S.A.

Wybrane dane finansowe Bilans	Stan na 31.12.2020 PLN	Stan na 31.12.2020 EUR	Stan na 31.12.2019 PLN	Stan na 31.12.2019 EUR
Kapitał własny	2 160 073,60	468 075,24	266 840,40	62 660,66
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0,00
Należności krótkoterminowe	540 606,94	117 146,34	447 719,39	105 135,47
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	82 936,19	17 971,78	451 467,43	106 015,60
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82 936,19	17 971,78	9 897,90	2 324,27
Zobowiązania długoterminowe	3 936 836,97	853 089,40	9 091 985,24	2 135 020,60
Zobowiązania krótkoterminowe	3 856 987,66	835 786,53	1 020 393,46	239 613,35
Aktywa trwałe	9 328 820,60	2 021 500,52	9 749 490,60	2 289 418,95
Aktywa obrotowe	625 077,63	135 450,64	899 728,50	211 278,27
Aktywa/Pasywa razem	9 953 898,23	2 156 951,16	10 379 219,10	2 437 294,61

Wybrane dane finansowe Rachunek Zysków i Strat	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 PLN	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUR	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 PLN	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 EUR
Przychody netto ze sprzedaży	197 010,20	44 032,50	343 600,00	79 873,54
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) na sprzedaży	197 010,20	44 032,50	343 600,00	79 873,54
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 221 247,42	272 953,25	736 566,50	171 222,86
Zysk (strata) brutto	1 893 233,20	423 144,52	1 377 992,91	320 329,38
Zysk (strata) netto	1 893 233,20	423 144,52	1 377 064,91	320 113,65
Średnia ważona liczba akcji	66 458 256	66 458 256	66 458 256	66 458 256
Liczba akcji na 31.12.2019/2018	66 458 256	66 458 256	66 458 256	66 458 256
Zysk (strata) na jedną akcję	0,0285	0,0064	0,0207	0,0048
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0325	0,0076	0,0040	0,0009

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:

a) poszczególne pozycje bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy:

- wg stanu na dzień 31-12-2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wg stanu na dzień 31-12-2019 r.: 1 EUR = 4,2585 PLN,

b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca:

- w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020: 1 EUR = 4,4742 PLN,
- w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019: 1 EUR = 4,3018 PLN.