



Szanowni Akcjonariusze!

Przedstawiamy Państwu Raport Grupy Kapitałowej 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 skonsolidowane 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 Grupy Kapitałowej Optigis S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej 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 GRUPY KAPITAŁOWEJ 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	3 998 250,15	866 397,28	582 573,64	136 802,55
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0,00
Należności krótkoterminowe	680 927,90	147 553,07	497 020,50	116 712,57
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 401 419,82	520 373,54	753 391,41	176 914,74
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 401 419,82	520 373,54	753 391,41	176 914,74
Zobowiązania długoterminowe	4 121 658,74	893 139,19	9 584 326,86	2 250 634,46
Zobowiązania krótkoterminowe	5 860 223,85	1 269 876,02	2 918 285,09	685 284,75
Aktywa trwałe	10 897 785,02	2 361 485,88	11 694 185,27	2 746 080,84
Aktywa obrotowe	3 082 347,72	667 926,61	1 391 000,32	326 640,91
Aktywa/Pasywa razem	13 980 132,74	3 029 412,49	13 085 185,59	3 072 721,75

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	7 374 912,20	1 648 319,74	4 737 755,36	1 101 342,54
Amortyzacja	635 125,52	141 952,87	350 933,66	81 578,33
Zysk (strata) na sprzedaży	4 775 758,93	1 067 399,52	1 790 688,18	416 264,86
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 794 026,18	847 978,67	1 162 142,73	270 152,66
Zysk (strata) brutto	3 993 271,49	892 510,73	1 352 044,88	314 297,48
Zysk (strata) netto	3 415 676,51	763 416,14	1 261 689,72	293 293,44
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	0,0514	0,0120	0,0190	0,0044
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0602	0,0141	0,0088	0,0020

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.