



Szanowni Akcjonariusze!

Przedstawiamy Państwu Raport Grupy Kapitałowej Optigis S.A. za 2021 rok.

W roku 2021 Grupa Optigis prowadziła działalność w dwóch podstawowych obszarach tj. rozwoju produktów spółki zależnej Emapa S.A. oraz realizacji postanowień układu restrukturyzacyjnego.

W 2021 r. Optigis Spółka Akcyjna kontynuowała realizację układu restrukturyzacyjnego, w tym prowadziła dalszą restrukturyzację zadłużenia oraz kontynuowała dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami wyrządzonymi Spółce przed rokiem 2014. Spółka w pełni zrealizowała przypadające na ten okres postanowienia układu restrukturyzacyjnego, obecnie do zaspokojenia pozostaje wyłącznie jeden wierzyciel - główny akcjonariusz Spółki Magna Polonia S.A. Podpisane z Magna Polonia umowy restrukturyzacyjne dają stabilne warunki spłaty pozostałych wierzytelności układowych i pozaukładowych.

Grupa Kapitałowa, w szczególności spółka zależna Emapa S.A., kontynuowała prace nad dalszym rozwojem posiadanych technologii. W 2021 r. Emapa S.A. zrealizowała kolejne etapy współfinansowanego przez NCBiR projektu rozwoju produktów optymalizacyjnych w dziedzinie transportu. Efekty tych prac wykorzystane zostały do opracowania nowych produktów rynkowych, które są już oferowane i dostarczane klientom. Równolegle intensyfikowane są działania sprzedażowe dotyczące pozostałych produktów. Pomimo pewnych ograniczeń związanych z pandemią i jej skutkami, Grupa Kapitałowa, jako całość uzyskała dobre wyniki finansowe. Zarazem wprowadzenie nowych produktów daje dobre podstawy do rozwoju w roku 2022 i następnych latach.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z całością niniejszego raportu oraz sprawozdaniami dotyczącymi działalności spółek Grupy Kapitałowej w 2021 roku.

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 Mistery 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 rewidenci 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 31.12.2021 PLN	Stan na 31.12.2021 EUR	Stan na 31.12.2020 PLN	Stan na 31.12.2020 EUR
Kapitał własny	5 649 067,27	1 228 218,30	3 998 250,15	866 397,28
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 187 229,22	258 126,98	680 927,90	147 553,07
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 192 284,08	259 226,00	2 401 419,82	520 373,54
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 192 284,08	259 226,00	2 401 419,82	520 373,54
Zobowiązania długoterminowe	2 005 704,17	436 079,53	4 121 658,74	893 139,19
Zobowiązania krótkoterminowe	6 888 316,23	1 497 655,40	5 860 223,85	1 269 876,02
Aktywa trwałe	12 143 334,37	2 640 199,67	10 897 785,02	2 361 485,88
Aktywa obrotowe	2 399 753,30	521 753,55	3 082 347,72	667 926,61
Aktywa/Pasywa razem	14 543 087,67	3 161 953,23	13 980 132,74	3 029 412,49

Wybrane dane finansowe Rachunek Zysków i Strat	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 PLN	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 EUR	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 PLN	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUR
Przychody netto ze sprzedaży	5 568 465,73	1 216 486,23	7 374 912,20	1 648 319,74
Amortyzacja	623 322,72	136 170,99	635 125,52	141 952,87
Zysk (strata) na sprzedaży	2 901 864,91	633 941,00	4 775 758,93	1 067 399,52
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 271 634,65	496 260,98	3 794 026,18	847 978,67
Zysk (strata) brutto	2 072 465,51	452 750,52	3 993 271,49	892 510,73
Zysk (strata) netto	2 053 007,22	448 499,67	3 415 676,51	763 416,14
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	0,0308	0,0067	0,0514	0,0120
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0850	0,0186	0,0602	0,0141

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 31.12.2021 r.: 1 EUR = 4,5994 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 01.01.2021 do 31.12.2021: 1 EUR = 4,5775 PLN.