



Szanowni Akcjonariusze!

Przedstawiamy Państwu Raport roczny Optigis S.A. za 2022 rok.

Dzięki działaniom podjętym w 2022 r. Spółka już na początku 2023 r. zakończyła realizację układu restrukturyzacyjnego. W 2022 r. znacznie ograniczyliśmy całkowite zadłużenie Spółki, a całe zadłużenie układowe zostało spłacone. Obecnie Spółka posiada wyłącznie zobowiązania pożyczkowe w stosunku do głównego akcjonariusza Spółki, tj. Magna Polonia S.A.

Grupa Kapitałowa, w szczególności spółka zależna Emapa S.A., kontynuowała prace nad dalszym rozwojem posiadanych technologii. W 2022 r. Emapa S.A. zakończyła realizację współfinansowanego przez NCBiR projektu rozwoju produktów optymalizacyjnych w dziedzinie transportu. Efekty tych prac wykorzystujemy w świadczeniu usług dostarczanych dotychczasowym i nowym klientom. Niepewność wywołana wojną w Ukrainie, rosnącą inflacją oraz kosztami prowadzenia działalności negatywnie wpływała na środowisko biznesowe. Jednak Grupa Kapitałowa uzyskała wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawę wyników operacyjnych z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych i rezerw oraz dodatnie przepływy finansowe. W związku ze stabilną sytuacją finansową oraz zakończeniem restrukturyzacji podejmujemy działania w celu określenia nowych kierunków rozwoju, w tym w postaci inwestycji kapitałowych.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z całością niniejszego raportu oraz sprawozdaniami dotyczącymi działalności spółek Grupy Kapitałowej w 2022 roku.

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 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 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 31.12.2022 PLN	Stan na 31.12.2022 EUR	Stan na 31.12.2021 PLN	Stan na 31.12.2021 EUR
Kapitał własny	4 706 031,80	1 003 439,69	4 681 836,13	1 017 923,24
Należności długoterminowe	0	0,00	0	0
Należności krótkoterminowe	533 862,76	113 832,44	542 929,16	118 043,48
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 169 610,83	249 389,29	113 336,82	24 641,65
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 169 610,83	249 389,29	113 336,82	24 641,65
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	1 984 175,17	431 398,70
Zobowiązania krótkoterminowe	3 577 811,42	762 875,84	5 212 649,85	1 133 332,58
Aktywa trwałe	6 578 035,00	1 402 596,00	11 205 004,00	2 436 188,20
Aktywa obrotowe	1 705 808,22	363 719,53	673 657,15	146 466,31
Aktywa/Pasywa razem	8 283 843,22	1 766 315,53	11 878 661,15	2 582 654,51

Wybrane dane finansowe Rachunek Zysków i Strat	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 PLN	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 EUR	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 PLN	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 EUR
Przychody netto ze sprzedaży	237 799,13	50 932,58	193 542,40	42 281,25
Amortyzacja	0	0,00	0	0
Zysk (strata) na sprzedaży	-300 542,82	-64 371,23	-218 341,55	42 281,25
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-733 355,46	-157 072,43	1 624 319,91	354 848,70
Zysk (strata) brutto	-578 835,33	-123 976,81	2 910 132,23	635 747,07
Zysk (strata) netto	-39 804,33	-8 525,42	2 923 952,63	638 766,28
Średnia ważona liczba akcji	66 458 256	66 458 256	66 458 256	66 458 256
Liczba akcji na dzień bilansowy	66 458 256	66 458 256	66 458 256	66 458 256
Zysk (strata) na jedną akcję	-0,0006	-0,0001	0,0440	0,0096
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0708	0,0151	0,0704	0,0153

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 31.12.2022 r.: 1 EUR = 4,6899 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 01.01.2022 do 31.12.2022: 1 EUR = 4,6689 PLN,
- w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021: 1 EUR = 4,5775 PLN.