



Szanowni Akcjonariusze!

Przedstawiamy Państwu Raport Grupy Kapitałowej 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 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 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 31.12.2022 PLN	Stan na 31.12.2022 EUR	Stan na 31.12.2021 PLN	Stan na 31.12.2021 EUR
Kapitał własny	5 576 253,91	1 188 992,07	5 649 067,27	1 228 218,30
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	889 701,67	189 705,89	1 187 229,22	258 126,98
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 039 099,08	434 785,19	1 192 284,08	259 226,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 039 099,08	434 785,19	1 192 284,08	259 226,00
Zobowiązania długoterminowe	163 660,60	34 896,39	2 005 704,17	436 079,53
Zobowiązania krótkoterminowe	4 702 419,69	1 002 669,50	6 888 316,23	1 497 655,40
Aktywa trwałe	7 513 533,45	1 602 066,88	12 143 334,37	2 640 199,67
Aktywa obrotowe	2 928 800,75	624 491,09	2 399 753,30	521 753,55
Aktywa/Pasywa razem	10 442 334,20	2 226 557,96	14 543 087,67	3 161 953,23

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	5 925 466,27	1 269 135,40	5 568 465,73	1 216 486,23
Amortyzacja	592 076,49	126 812,84	623 322,72	136 170,99
Zysk (strata) na sprzedaży	-605 191,67	-129 621,90	-1 387 886,81	-303 197,56
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-295 072,39	-63 199,55	2 271 634,65	496 260,98
Zysk (strata) brutto	-660 080,81	-141 378,23	2 072 465,51	452 750,52
Zysk (strata) netto	-136 818,86	-29 304,30	2 053 007,22	448 499,67
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	-0,0021	-0,0004	0,0309	0,0067
Wartość księgowa na jedną akcję	0,0839	0,0179	0,0850	0,0185

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.