

WASKO[®]

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO
ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WYBRANE DANE FINANSOWE	5
2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU 6	
2.1 Skonsolidowany Bilans	6
2.2 Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów	8
2.3 Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym	9
2.4 Rachunek Przepływów Pieniężnych	10
3. KOMENTARZ I INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU	11
3.1 Podstawowe Informacje o Spółce Dominującej	11
3.2 Informacja o Jednostkach Objętych Konsolidacją	12
3.3 Przedmiot Działalności Grupy Kapitałowej	13
3.4 Zakres Prezentowanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego	19
3.5 Metody Sporządzania Sprawozdań Finansowych	19
3.6 Zasady Prezentacji i Przeliczenia Sprawozdań Finansowych	19
3.7 Charakterystyka Ważniejszych, Stosowanych przez Spółkę Zasad i Metod Wyceny Aktywów, Pasywów oraz Ustalania Wyniku Finansowego	20
3.7.1 Rzeczowe aktywa trwałe	20
3.7.2 Leasing	21
3.7.3 Wartości Niematerialne	21
3.7.4 Aktywa Finansowe	22
3.7.5 Zapasy	22
3.7.6 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	22
3.7.7 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	23
3.7.8 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	23
3.7.9 Rezerwy	23
3.7.10 Odprawy emerytalne	23
3.7.11 Kapitał własny	23
3.7.12 Odroczony podatek dochodowy	24
3.7.13 Rozpoznawania przychodów i kosztów	24
3.7.14 Metody konsolidacji jednostek	24
3.7.15 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	24
3.7.16 Nieruchomości inwestycyjne	24
3.7.17 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	25
3.7.18 Ustalenie wyniku finansowego	25
3.7.19 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych	25
4. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PODMIOT DOMINUJĄCY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO W III KWARTALE 2021R.	26
4.1. zarząd WASKO S.A.	26
4.2. Rada Nadzorcza	28
5. AKCJONARIUSZE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO	28

5.1. Wykaz znaczących Akcjonariuszy WASKO S.A.	28
5.2. Informacje o Akcjach WASKO S.A. Będących w Posiadaniu Osób Zarządzających i Nadzorujących	29
5.3. Informacje o Akcjonariuszach Posiadających Szczególne Uprawnienia Kontrolne w Stosunku do Podmiotów z Grupy, w szczególności do WASKO S.A.	29
6. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI	30
7. KOMENTARZ ZARZĄDU WASKO S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH W III KWARTALE ROKU 2021	33
8. OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ISTOTNYCH DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W III KWARTALE 2021 I PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA PRZEKAZANIA RAPORTU	36
9. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	49
10. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UDZIELONYCH POŻYCZKACH, UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH ORAZ O INNYCH AKTYWACH I ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH	50
11. INFORMACJA O REZERWACH I ODPISACH.....	52
11.1 Informacja o Odpisach Aktualizujących Wartość Zapasów do Wartości Netto Możliwej do Uzyskania i Odwróceniu Odpisów Tego Typu	52
11.2 Informacja o Odpisach Aktualizujących z Tytułu Utraty Wartości Aktywów Finansowych, Rzeczowych Aktywów Trwałych, Wartości Niematerialnych i Prawnych lub Innych Aktywów oraz Odwróceniu Takich Odpisów	52
11.3 Informacje o Utworzeniu, Zwiększeniu, Wykorzystaniu i Rozwiązaniu Rezerw	53
11.4 Informacje o Rezerwach i Aktywach z Tytułu Odroczonego Podatku Dochodowego	53
12. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH	53
13. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI GRUPY	53
14. OPIS CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	54
15. POZOSTAŁE INFORMACJE	54
15.1 Informacje o umowach mogących w przyszłości zmienić proporcje akcji i udziałów spółek z Grupy Kapitałowej posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy i udziałowców	54
15.2 Informacje o ograniczeniach dotyczących przenoszenia praw własności do akcji Spółek Grupy lub wykonywania prawa głosu z tych akcji	54
15.3 Informacja o transakcjach związanych z kontraktami walutowym i instrumentami pochodnymi	55
15.4 Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	55
15.5 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych	55
15.6 Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych	55
15.7 Informacja o realizacji prognoz wyników	55
15.8 Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie	55
15.9 Opis transakcji z podmiotami powiązanymi	55
15.10 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwami Grupy	55
15.11 Informacja o postępowaniach przeciwko Spółce Dominującej	55
16. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU	57
16.1 Bilans	57

16.2 Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów	58
16.3 Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym	59
16.4 Rachunek Przepływów Pieniężnych	60

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Pozycja skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały 2021	III kwartały 2020	III kwartały 2021	III kwartały 2020
	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
Przychody netto ze sprzedaży	330 470	267 073	72 496	60 124
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 708	403	1 910	91
Zysk (strata) brutto	9 345	801	2 050	180
Zysk (strata) netto	5 274	101	1 157	23
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	5 071	155	1 112	35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-55 247	-14 207	-12 120	-3 198
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 085	-12 068	-1 335	-2 717
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 547	7 670	2 972	1 727
Przepływy pieniężne netto razem	-47 785	-18 605	-10 483	-4 188
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa razem	430 018	445 543	92 818	96 547
Zobowiązania długoterminowe	12 990	10 630	2 804	2 303
Zobowiązania krótkoterminowe	170 451	187 614	36 791	40 655
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	242 240	242 640	52 287	52 579
Kapitał podstawowy (akcyjny)	91 187	91 187	19 682	19 760
Liczba akcji	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,06	0,00	0,01	0,00

Wybrane dane finansowe prezentowane w tabeli powyżej przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wyniosły odpowiednio 4,5585 za okres od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 oraz 4,4420 za okres od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020
- Pozycje dotyczące bilansu przeliczono według średniego kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień okresu. Kursy te wyniosły odpowiednio 4,6329 na dzień 30 września 2021 oraz 4,6148 na dzień 31 grudnia 2020.

2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

2.1 SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA

	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	160 914	160 549	160 447	155 042
Rzeczowe aktywa trwałe	91 872	94 266	94 992	95 031
Wartości niematerialne	48 687	49 395	48 315	43 616
Nieruchomości inwestycyjne	8 885	8 986	9 020	6 752
Długoterminowe aktywa finansowe	93	93	93	93
Należności długoterminowe	6 048	4 077	2 642	6 362
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 877	2 266	4 534	2 558
Rozliczenia międzyokresowe	1 351	1 383	768	547
Inne inwestycje długoterminowe	101	83	83	83
Aktywa obrotowe	269 104	284 994	215 844	240 890
Zapasy	20 758	20 544	22 882	19 027
Należności handlowe oraz pozostałe należności	140 653	110 046	99 794	107 772
Aktywa z tytułu umów z klientami	59 870	57 871	57 020	59 829
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	54	139
Rozliczenia międzyokresowe	6 031	6 709	4 687	2 668
Pozostałe aktywa finansowe	7 166	7 413	7 466	8 909
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34 626	82 411	23 941	42 546
Aktywa razem	430 018	445 543	376 291	395 932

PASYWA

	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
Kapitał własny ogółem	246 577	247 299	234 934	236 900
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	242 240	242 640	230 473	232 142
Kapitał podstawowy	91 187	91 187	91 187	91 187
Pozostałe kapitały rezerwowe	104 575	104 012	104 012	101 420
Zyski zatrzymane	46 478	47 441	35 274	39 535
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących	4 337	4 659	4 461	4 758
Zobowiązania długoterminowe	12 990	10 630	9 989	13 343
Oprocentowane kredyty i pożyczki	684	981	810	5 824
Rezerwy	2 115	1 572	1 176	1 219
Pozostałe zobowiązania finansowe	789	1 510	1 583	2 033
Pozostałe zobowiązania	9 402	6 567	6 420	4 267
Zobowiązania krótkoterminowe	170 451	187 614	131 368	145 689
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	82 772	118 107	59 757	88 905
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	11 486	5 640	6 065	6 377
Oprocentowane kredyty i pożyczki	27 691	7 464	28 856	13 420
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 509	1 628	1 793	1 687
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	415	492	-	-
Pozostałe zobowiązania budżetowe	6 955	21 647	8 286	11 669
Rozliczenia międzyokresowe	21 159	21 068	19 003	17 840
Rezerwy	18 464	11 568	7 608	5 791
Pasywa razem	430 018	445 543	376 291	395 932
Wartość księgowa	242 240	242 640	230 473	232 142
Liczba akcji	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,66	2,66	2,53	2,55

2.2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	III kwartał 2021	01.01.2021 30.09.2021	III kwartał 2020	01.01.2020 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży ogółem	128 801	330 470	92 956	267 073
Sprzedaż produktów	103 454	262 773	74 241	221 360
Sprzedaży towarów i materiałów	25 347	67 697	18 715	45 713
Koszty własny sprzedaży	111 572	285 437	82 175	232 366
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	86 732	227 293	64 649	191 678
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 840	58 144	17 526	40 688
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	17 229	45 033	10 781	34 707
Pozostałe przychody operacyjne	1 028	2 833	2 129	3 658
Koszty sprzedaży	5 811	14 213	4 623	13 322
Koszty ogólnego zarządu	8 354	21 741	5 897	19 246
Pozostałe koszty operacyjne	953	3 204	4 303	5 394
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 139	8 708	-1 913	403
Przychody finansowe	154	1 021	663	1 350
Koszty finansowe	115	384	405	952
Zysk (strata) brutto	3 178	9 345	-1 655	801
Podatek dochodowy	1176	4 071	-125	700
Zysk (strata) netto	2 002	5 274	-1 530	101
w tym przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	1 773	5 071	-1 457	155
Akcjonariuszom niekontrolującym	229	203	-73	-54
Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję)				
- podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy	0,02	0,06	-0,02	0,00
- rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy	0,02	0,06	-0,02	0,00

2.3 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 30.09.2021r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej				Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:		
Saldo na dzień 01.01.2021	91 187	104 012	47 441	242 640	4 659	247 299
Zysk netto za okres	-	-	5 071	5 071	203	5 274
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-5 471	-5 471	-525	-5 996
Podział zysku za 2020 rok	-	563	-563	-	-	-
Saldo na dzień 30.09.2021	91 187	104 575	46 478	242 240	4 337	246 577

za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej				Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:		
Saldo na dzień 01.01.2020	91 187	101 420	39 535	232 142	4 758	236 900
Zysk netto za okres	-	-	12 322	12 322	145	12 467
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-1 824	-1 824	-244	-2 068
Podział zysku za 2019 rok	-	2 592	-2 592	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2020	91 187	104 012	47 441	242 640	4 659	247 299

za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.09.2020r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej				Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:		
Saldo na dzień 01.01.2020	91 187	101 420	39 535	232 142	4 758	236 900
Zysk netto za okres	-	-	155	155	-54	101
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-1 824	-1 824	-243	-2 067
Podział zysku za 2019 rok	-	2 592	-2 592	-	-	-
Saldo na dzień 01.12.2020	91 187	104 012	35 274	230 473	4 461	234 934

2.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	III kwartał 2021	01.01.2021 30.09.2021	III kwartał 2020	01.01.2020 30.09.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/strata brutto	3 178	9 345	-1 655	801
Korekty razem	-23 173	-64 592	1 414	-15 008
Amortyzacja	3 234	9 367	2 896	8 943
Odsetki i dywidendy, netto	-26	-90	-122	-167
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-66	-38	52	26
Zmiana stanu należności	-47 226	-34 577	-2458	14007
Zmiana stanu zapasów	-1 240	-214	-1 202	-3 855
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	16 949	-41 356	927	-30 839
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 674	-440	782	-2 424
Zmiana stanu rezerw	2 658	7 440	1292	1774
Podatek dochodowy zapłacony	494	-5 760	-768	-2 591
Pozostałe	376	1 076	15	118
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-19 995	-55 247	-241	-14 207
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych	223	1 085	380	624
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-1 986	-7 813	-4 640	-13 037
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	500
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-126	-2 351
Wpływy z wykupu aktywów finansowych	61	554	87	401
Odsetki otrzymane	128	343	193	704
Splata udzielonych pożyczek	1	14	187	1 091
Udzielenie pożyczek	-	-250	-	-
Pozostałe	1	-18	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 572	-6 085	-3 919	-12 068
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-654	-1 305	-414	-1 692
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek	18 880	35 041	4 324	25 142
Splata kredytów/pożyczek	-416	-15 295	-6 470	-14 891
Dywidendy wypłacone	-5 472	-5 986	-1 824	-1 824
Nabycie udziałów niekontrolujących	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	-60	-149	-43	-413
Dotacje otrzymane	131	1 241	283	1 348
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	12 409	13 547	-4 144	7 670
Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych	-9 158	-47 785	-8 304	-18 605
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9 158	-47 785	-8 304	-18 605
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	43 784	82 411	32 245	42 546
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	34 626	34 626	23 941	23 941
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 018	3 018	3 742	3 742

3. KOMENTARZ I INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

3.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ

Firma Spółki: WASKO S.A.
Siedziba: 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6



WASKO S.A. rozpoczęła działalność w dniu 20 grudnia 1999 r., w którym postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach WASKO S.A. (wówczas HOGA.PL S.A.) została wpisana do Rejestru Handlowego pod sygnaturą RHB nr 17181. Dnia 12.07.2001r. Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

KRS0000026949. Obecnie właściwym sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczo-Rejestrowy.

Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zaklasyfikowana jest do sektora informatycznego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

WASKO S.A. to jedna z czołowych spółek teleinformatycznych w Polsce. Dostarczamy rozwiązania dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, wdrażania utrzymania dedykowanych rozwiązań informatycznych.

Jako autoryzowany partner największych światowych producentów sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania, dostarczamy naszym klientom rozwiązania wykorzystujące stabilne i nowoczesne technologie informatyczne. Jesteśmy jednym z wiodących krajowych dostawców usług serwisowych. Nasza działalność obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej oraz montaż aparatury kontrolno – pomiarowej i teletransmisyjnej. Realizujemy usługi w zakresie budowy zintegrowanych systemów zarządzania transportem miejskim oraz budowy sieci szerokopasmowych.

Grupa Kapitałowa WASKO zatrudnia ponad 1.000 pracowników, z czego większość to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające certyfikaty dokumentujące wysokie kwalifikacje zawodowe. Siedziba Zarządu WASKO S.A. mieści się w Gliwicach. Na terenie kraju posiadamy 14 oddziałów zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich. Największe z nich znajdują się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Gliwicach.

Posiadamy m.in. certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001. Nasze kompetencje umożliwiają realizację ogólnopolskich systemów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i obronności kraju.



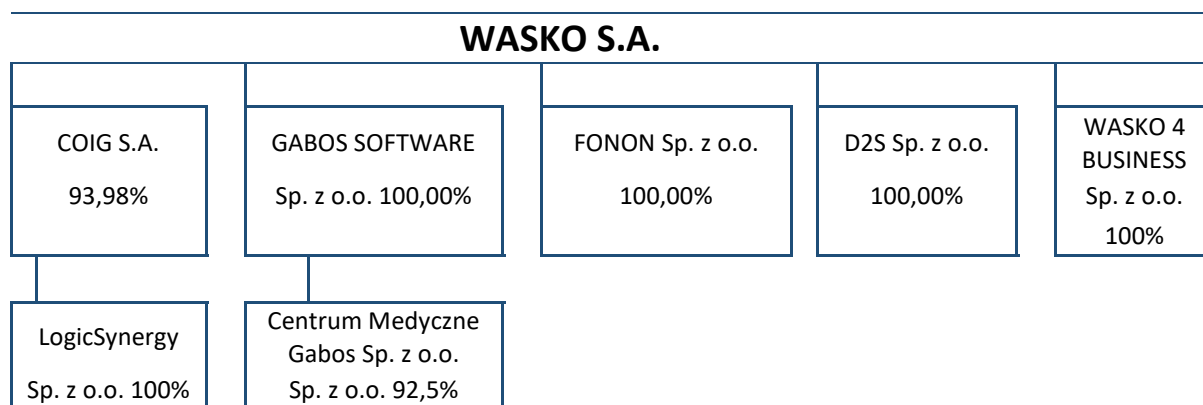
Oddział WASKO S.A. Warszawa, ul. Czackiego

3.2 INFORMACJA O JEDNOSTKACH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Grupa Kapitałowa WASKO obejmowała spółki zależne: COIG S.A., GABOS SOFTWARE Sp. z o.o., LogicSynergy Sp. z o.o., FONON sp. z o.o. (dawniej SPC-1 Sp. z o.o.) D2S Sp. z o.o., WASKO 4 BUSINESS Sp. z o.o. (dawniej COIG-SOFTWARE Sp. z o.o.) oraz Centrum Medyczne Gabos Sp. z o.o. (dawniej Medyczne Centrum Urologii Sp. z o.o.).

Udział WASKO S.A. w kapitale zakładowym wymienionych spółek przedstawia poniższa ilustracja.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



COIG S.A. z siedzibą w Katowicach jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach o profilu górniczym oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych. Spółka jest również producentem oprogramowania dla sektora publicznego, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, wspomagającego całość procesów administracyjnych, w tym także finansowych, realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. COIG S.A. oferuje również zintegrowane rozwiązanie klasy ERP Microsoft Dynamics AX, jak również świadczy usługi projektowania i programowania systemów dedykowanych na platformach systemowych MS Windows, HP UNIX, IBM i-series. Dodatkowo oferta COIG S.A. została uzupełniona o świadczenie usług opartych o system informatyczny klasy ERP Infor LX.

GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z branży medycznej. Flagowym produktem firmy GABOS jest rodzina rozwiązań Mediquis, który ma na celu kompleksową obsługę szpitali od strony medycznej oraz administracyjnej.

LogicSynergy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie działa od 1986 r. w sektorze utility, oferując zintegrowany i kompleksowy system informatyczny w zakresie następujących funkcjonalności: billing, ERP, GIS, SCADA oraz specjalistyczne usługi informatyczne. Wykorzystując ponad 30 letnie doświadczenie branżowe oraz zespół doświadczonych konsultantów, spółka LogicSynergy stale inwestuje w rozwój dedykowanego dla branży utility systemu informatycznego, będąc od lat w gronie najbardziej znanych i cenionych w branży komunalnej dostawców IT, czego wyrazem są liczne, prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Obecnie firma obsługuje blisko 200 przedsiębiorstw branżowych na terenie całego kraju.

D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została utworzona w maju 2012 roku. Przedmiotem działalności D2S Sp. z o.o. jest m.in. projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci światłowodowych.

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest spółką celową dedykowaną do realizacji projektu w ramach zamówienia publicznego dotyczącego projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” ogłoszonego

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

WASKO 4 BUSINESS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach świadczy na rzecz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. usługi w zakresie: obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, HR, kontrolingu, rozliczeń projektów dofinansowanych, rozliczeń masowych, obsługi giełdowej.

Centrum Medyczne GABOS Sp. z o.o. (dawniej Medyczne Centrum Urologii Sp. z o.o.) z siedzibą w Piekarach Śląskich jest nowoczesną placówką świadczącą wielospecjalistyczne usługi medyczne obejmującej konsultacje medyczne, diagnostykę oraz wykonywanie zabiegów przy wykorzystaniu sprzęt oraz narzędzi informatycznych i najnowszej generacji.

ZMIANY W SKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

W III kwartale 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Grupy Kapitałowej WASKO S.A.

POZOSTAŁE JEDNOSTKI W KTÓRYCH WASKO S.A. POSIADA UDZIAŁY LUB AKCJE

Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej - BIP. WASKO S.A. nie wywiera znaczącego wpływu na Spółkę Szulc-Efekt Sp. z o.o., w związku z powyższym udziały te zostały zaprezentowane jako aktywa dostępne do sprzedaży i w taki sposób są traktowane przez Zarząd WASKO S.A.

3.3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

GRUPA WASKO S.A. świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe, jest dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw sektora wydobywczego, produkcyjnych i usługowych, jak również instytucji, w tym instytucji finansowych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Do kluczowych produktów oraz usług oferowanych przez GRUPĘ należy zaliczyć:

SYZAR

SYZAR jest innowacyjnym systemem informatycznym służącym do integracji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak urządzenia sterowania, pomiaru, monitorowania i nadzoru w celu wytworzenia informacji niezbędnych zarządcy do bezpiecznego i efektywnego zarządzania autostradą.

NEDAPS

Data Processing Suite to innowacyjne i otwarte rozwiązanie służące do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo – usługową w prosty i intuicyjny sposób. NEDAPS umożliwia graficzne modelowanie dowolnych procesów biznesowych, definiowanie usług realizowanych przez urządzenia sieciowe oraz tworzenie ich konfiguracji.



Data Center, usługi hostingowe i kolokacji serwerów – usługi obejmujące wynajem określonych zasobów hostingowych zarządzanych programowo, wynajem serwerów wraz ze wsparciem serwisowym oraz wynajem infrastruktury. W ostatnich latach COIG S.A. stworzyło profesjonalne Data Center, które stało się podstawą do świadczenia usług outsourcingowych dla największych polskich firm. Potężną moc obliczeniową Data Center zapewniają najnowocześniejsze, wieloprocesorowe serwery pracujące w trybie wysokiej niezawodności, wykorzystywane jako podstawa środowisk wirtualizacyjnych oraz macierze dyskowe zapewniające wydajną i niezawodną przestrzeń na dane Klientów.



Wide Medical Solution

Wide Medical Solution – platforma informatyczna WMS wspierająca wszystkie procesy medyczne i administracyjne realizowane w szpitalu lub przychodni, usprawnia przepływ informacji między uczestnikami procesu leczniczego oraz zapewnia szybki dostęp do danych archiwalnych.

Podstawowe zalety:

- funkcje dedykowane dla personelu, w tym administracji szpitala lub przychodni
- prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej;
- odpowiedzialne i bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych;
- e-usługi dla Pacjenta i personelu jednostki;
- funkcje analityczne umożliwiające analizowanie zgromadzonych w systemie danych oraz wykonywanie prognoz.



System informatyczny automatyzujący procesy rejestracji danych osobowych i biometrycznych, personalizacji graficznej i elektronicznej oraz dystrybucji i wydawania dokumentów osobistych. System umożliwia produkcję dowolnych dokumentów, w tym również dokumentów zawierających dane biometryczne, zgodnych z dokumentacją ICAO nr 9303 zawierającą normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych dla paszportów i dokumentów podróży.



System elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu zadań IntraDok jest systemem, który wykorzystuje technologię podpisu cyfrowego i pracuje w środowisku sieciowym poprzez interfejs popularnych przeglądarek internetowych. Głównym zadaniem systemu jest wspomaganie procesu wymiany informacji w przedsiębiorstwie lub w jednostce administracji publicznej, zarządzanie przepływem zadań, spraw i procesów, a także kontrola stanu ich realizacji. IntraDok może być dostosowywany do norm i procedur wewnętrznych przedsiębiorstw i organizacji. System spełnia ponadto wymagania norm rodziny ISO 9001.



System OLIMP odpowiada za sprzedaż i dystrybucję biletów, identyfikację kibiców, obsługę imprez sportowych – zarówno o charakterze masowym jak i plenerowym. Jest przeznaczony do współpracy zarówno z infrastrukturą kontroli dostępu – kołowroty, jak i z własnymi urządzeniami mobilnymi – palmtopami. OLIMP to wiodący system biletowy na polskim rynku, który jest w pełni zgodny

z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, dając niemal 100% gwarancję identyfikacji kibica zarówno podczas zakupu biletu jak i w momencie jego wchodzenia na obiekt.

VOYAGER

Informatyczna platforma monitorowania pojazdów jest systemem informatycznym, który umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji i efektywne, zdalne dysponowanie środkami transportu podłączonymi do systemu. System ten umożliwia dostęp do aktualnej informacji o lokalizacji pojazdów lub innych obiektów pozyskiwanej za pomocą technologii GPS/GPRS z wykorzystaniem aktualnych map Polski i Europy. VOYAGER wykorzystywany jest w sektorze kolejowym, umożliwiając lokalizację i elektroniczną ewidencję składów pojazdów szynowych, monitorowanie zużycia paliwa przez lokomotywy, moduł dyspozytury, moduł kontroli remontów i przeglądów kontrolnych, kontrolę czasu pracy drużyn trakcyjnych i inne funkcjonalności.



System OpenEye Centrum KD-RCP jest platformą programową pozwalającą na kompleksową realizację zadań związanych z bezpieczeństwem fizycznym i kontrolą dostępu osób i pojazdów do wybranych lokalizacji (pomieszczeń, budynków, obszarów, stref). System składa się wielu modułów funkcjonalnych pozwalających m.in. na kontrolę dostępu osób do pomieszczeń i stref, rejestrację czasu pracy pracowników, rejestrację danych osób (gości przedsiębiorstwa), wydawanie kart dostępowych (gości i zastępczych), kontrolę wjazdu pojazdów na obszary chronione (wydawanie przepustek i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych).



Informatyczny system mediacji i kolekcji danych automatyzujący procesy transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych rejestrowanych przez elementy sieci telekomunikacyjnej (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe oraz dane z pomiarów ruchowych). Źródłem danych mogą być również inne urządzenia, systemy kolekcji i systemy bazodanowe rejestrujące dane na potrzeby prowadzenia rozliczeń dowolnych mediów. System może zbierać informacje jednocześnie z wielu różnych elementów sieci, realizując przy tym weryfikację i unifikację danych.

Jest również źródłem danych dla innych systemów, takich jak: systemy bilingowe obsługi abonenta, systemy wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych, systemy wspomaganie zarządzania, itp.



Informatyczny system analiz długoterminowych służący do nadzoru i optymalizacji pracy sieci telekomunikacyjnej. System stanowi kompleksowe rozwiązanie wspomagające i automatyzujące realizację procesów związanych z monitorowaniem, planowaniem rozwoju oraz minimalizacją kosztów utrzymania sieci.



System teleinformatyczny realizujący mediację danych. System oferuje kompleksową obsługę realizacji potrzeb operatorów telekomunikacyjnych w zakresie realizacji dostępu do posiadanych systemów komunikacyjnych, bez względu na ich różnorodność i obsługiwane funkcje. Elastyczna budowa oprogramowania pozwala na łatwą integrację z dowolnymi systemami informatycznymi, zarówno wykorzystującymi specyficzne interfejsy, jak i middleware (MQSeries, WebMethods, itp).



Pierwsze w Polsce rozwiązanie Enterprise w Chmurze Prywatnej które umożliwia bezpiecznie przechowywanie, udostępnianie oraz synchronizację danych w ramach firmy jak i w pełni bezpieczne udostępnianie ich klientom zewnętrznym. Produkt jest przygotowany na standard GDPR. Rozwiązanie umożliwia również backup w chmurze komputerów przenośnych. PACKBACK jest rozwiązaniem B2B, kierowanym do segmentu średnich oraz dużych firm.



QLook to wyrób medyczny klasy I będący samodzielny programowaniem. Umożliwia analizę danych i raportów przesyłanych z kardiowerterów i kardiowerterów-defibrylatorów oraz wspiera proces nadzorowania stanu zdrowia pacjenta z urządzeniem wszczepionym.



BioTest to platforma programowa przeznaczona dla środowisk badawczo - naukowych oraz ośrodków klinicznych zajmujących się złożonymi problemami biomedycznymi. Pozwala na analizę i testowanie hipotez biomedycznych, zapewniając dostęp do narzędzi wspierających analizy proteomiczne, genomiczne i transkryptomiczne.



Zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie SZYK2, to ergonomiczne i intuicyjne oprogramowanie pozwalające użytkownikowi sprawić, aby jego firma działała efektywnie i elastycznie. Jak każdy system klasy ERP pozwala na zebranie wszystkich funkcji zarządczych w jeden spójny system umożliwiając tym samym usprawnienie procesów biznesowych na każdym szczeblu zarządzania. SZYK2 zapewnia prosty i szybki dostęp do całego spektrum zestawień i analiz stanowiących podstawę do operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem SZYK2 to zgodność z obowiązującymi przepisami, poświadczona certyfikatami oraz stabilność i bezpieczeństwo. SZYK2 obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe - funkcjonuje w firmach jednooddziałowych jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością jednocześnie pracujących użytkowników.



Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego, którego zadaniem jest wspomaganie całości procesów administracyjnych - w tym finansowych - realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. KSAT2000 posiada strukturę modułową umożliwiającą pełne dostosowanie wdrożenia do aktualnych potrzeb urzędu, nie zamykając jednocześnie drogi do pełnej instalacji w przyszłości. Ponadto system jest na bieżąco dostosowany do wymagań Unii Europejskiej w miarę wchodzenia nowych uwarunkowań prawnych. COIG S.A. stworzył również wersję internetową produktu - KSAT2000i, wymagającą jedynie posiadania przeglądarki internetowej po stronie użytkownika końcowego.



Wielozadaniowa platforma informatyczna wspierająca działanie centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych urządzeń i systemów.



Sprawna obsługa bieżących dokumentów w przedsiębiorstwie staje się koniecznością dla firm chcących efektywnie zarządzać swoimi zasobami i odnieść sukces na rynku. Mdok jest systemem w sprawny sposób realizującym obsługę elektronicznego obiegu dokumentów oraz spraw. W instytucjach i firmach stawiających sobie wysokie wymagania w zakresie efektywnego zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów i spraw jest nieodzownym narzędziem systematyzującym prace i ułatwiającym komunikację wewnętrzną.



SANT (System Alokacji Numeracji Telefonicznej) to nowoczesny system informatyczny opracowany z myślą o operatorach telekomunikacyjnych, dla których istotnym elementem prowadzonej działalności jest wykorzystanie usług hurtowych jak WLR (Whole Line Rental), BSA (Bit Stream Access), LLU (Local Loop Unbundling) oraz NP (Number Portability).

Do głównych zadań systemu należy:

- pełna automatyzacja komunikacji wymiany informacji w ramach procesów wykorzystania usług hurtowych,
- pełne wsparcie aktualnych wersji specyfikacji MWD – Modelu Wymiany Danych,
- monitoring wszystkich kroków procesu, kontrola ich terminów realizacji oraz statusów,
- zapewnienie wymaganego poziomu raportowania,
- pełna integracja z infrastrukturą systemów informatycznych operatora alternatywnego,
- gotowość uruchomienia dodatkowych kanałów komunikacyjnych.



Zintegrowany system informatyczny klasy ERP II firmy Microsoft, który jest oferowany i wdrażany przez spółkę zależną COIG S.A. jako partnera Microsoft w tym zakresie. Modułowa struktura systemu pozwala zarządzać finansami, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi, produkcją, projektami i kontaktami z klientem (CRM) oraz posiada zaawansowane narzędzia do raportowania i analiz. System w pełni optymalizuje procesy biznesowe związane z produkcją i łańcuchem dostaw (SCM). Microsoft Dynamics AX™ wyposażony jest w pakiet narzędzi do projektowania aplikacji internetowych umożliwiający użytkownikowi szybkie i łatwe zdefiniowanie i uruchomienie serwisu internetowego.

Otwartość aplikacji umożliwia komunikację z systemem z dowolnego miejsca a dostęp do systemu uzyskuje się na wiele sposobów np. przez przeglądarkę internetową, jako użytkownik systemu Windows, z innej aplikacji za pomocą technologii COM, czy za pomocą urządzeń przenośnych.



TP-Media to zintegrowany system informatyczny przeznaczony do kompleksowego zarządzania firmą komunalną i sieciową, w obszarze ekonomicznym i technicznym. System oparty jest na jednolitym oprogramowaniu systemowym i bazodanowym. Ze względu na dużą specyfikę działalności komunalnej, system TP-MEDIA dostępny jest w czterech wersjach branżowych: dla wod-kan, pec, mpo oraz dla firm wielobranżowych (pgk). Każda wersja systemu złożona jest ze zintegrowanych pakietów obejmujących m.in.:

- Pakiet systemów ekonomicznych:
- System Sprzedaż i rozliczenia (billing)
- System Finansowo- Księgowy (Moduły ERP)
- System Controllingu (System Informowania Kierownictwa)
- System Kontroli Realizacji Procesów (WORKFLOW)
- System Raportowanie i analizy on-line - SmartReporting
- Pakiet systemów technicznych do zarządzania majątkiem sieciowym:
- SmartGis
- SCADA
- Modele Hydrauliczne – sieci wodociągowe/kanalizacyjne/ciepłne

Dzięki integracji modułowej budowie i wykorzystaniu logicznych powiązań między elementami oraz poprzez dostęp do aktualnych i kompleksowych informacji, TP-Media jest bezpiecznym i elastycznym narzędziem do sprawnego zarządzania firmą w trudnym otoczeniu rynkowym.

Integracja IT – Konsulting, wdrożenia, opieka techniczna

kompleksowe usługi doradztwa, wdrażania i utrzymania systemów teleinformatycznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiadamy, poparte wieloma referencjami, kompetencje z pełnego przekroju usług IT, związanych z:

- infrastrukturą serwerową,
- infrastrukturą składowania danych (macierze, biblioteki taśmowe),
- wirtualizacją i systemami operacyjnymi,
- systemami archiwizacji i backupu,
- bazami danych,
- klastrami obliczeniowymi / High Performance Computing,
- systemami informatycznymi wysokiej dostępności,
- bezpieczeństwem IT.

Informatyczny system typu CallCenter wspierający procesy komunikacji biznesowej. Jest rozwiązaniem pozwalającym na standaryzację form komunikacji z klientem i systematyczne podnoszenie jakości obsługi, obejmując szereg modułów funkcjonalnych, pozwalających na skuteczną i efektywną komunikację z klientami. System ułatwia obsługę klientów (helpdesk, reklamacje), sprzedaż przez telefon, reklamę i promocję nowych produktów, badania rynkowe, obsługę programów lojalnościowych, konkursów, windykację należności.

callMax



Platforma informatyczna, obejmująca całą rodzinę produktów m.in. OE SCADA, OE NET, OE BMS, GAZTEL, HYDROTEL, COPYMANAGER i DZIENNIK DYSPOZYTORA, umożliwiających zarządzanie różnorodnym środowiskiem wraz z wizualizacją, monitorowaniem i rejestrowaniem danych. Platforma ta znajduje zastosowanie m.in. w następujących obszarach: automatyki kontrolno-pomiarowej, gazownictwie, administrowaniu sieciami teleinformatycznymi, czy też w sieciach wodno-kanalizacyjnych. Zastosowanie wielowarstwowej architektury platformy umożliwia integrację z dowolnymi zewnętrznymi systemami IT, skalowalność i modularność oraz pracę na wszystkich dostępnych systemach operacyjnych.

3.4 ZAKRES PREZENTOWANEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawiono dane z działalności WASKO S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WASKO w III kwartale 2021 r., to jest w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za ten sam okres roku 2020.

3.5 METODY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową WASKO w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu braku okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym przez powyższe przepisy zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) i wydanymi na jej podstawie przepisami.

Niniejsze skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem tych pozycji, które zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami wyceniane są w inny sposób.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO obejmujące spółkę WASKO S.A., podmioty wobec niej zależne i stowarzyszone, sporządzone zostało zgodnie ze standardem MSR numer 34 (Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa).

3.6 ZASADY PREZENTACJI I PRZELICZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO obejmuje okres od 1 lipca 2021 do 30 września 2021 roku oraz zawiera porównywalne dane finansowe za ten sam okres w 2020 roku.

3.7 CHARAKTERYSTYKA WAŻNIEJSZYCH, STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD I METOD WYCENY AKTYWÓW, PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

3.7.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania.

Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.

Spółka, stosując MSSF 1, dokonała wyceny rzeczowych aktywów trwałych według wartości godziwej i uznała tę wartość za zakładany koszt na dzień 1 stycznia 2005 roku.

Rok 2005 był pierwszym okresem sprawozdawczym, za który Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe stosując Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych remontów.

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący:

Typ	Okres
Budynki i budowle	10-40 lat
Maszyny i urządzenia techniczne	4-5 lat
Urządzenia biurowe	4 lata
Środki transportu	5 lat
Komputery	4-5 lat
Inwestycje w obcych środkach trwałych	10 lat

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji), są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.

Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się i w razie konieczności koryguje z efektem od początku następnego roku obrotowego.

Każdorazowo, przy wykonywaniu remontu, koszt remontu jest ujmowany w wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, jeżeli są spełnione kryteria ujmowania.

3.7.2 LEASING

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat.

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

3.7.3 WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają warunki rozpoznania dla kosztów prac badawczych i rozwojowych) początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.

Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych.

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku następnego roku obrotowego.

3.7.4 AKTYWA FINANSOWE

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku, dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny, są klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy i są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych uwzględniane są w przychodach lub kosztach finansowych. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do pozycji aktywów obrotowych.

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości.

3.7.5 ZAPASY

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto (MSR 2).

Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób:

- Materiały - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”,
- Produkty gotowe i produkty w toku - koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego,
- Towary - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

3.7.6 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściąganie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są

odpisywane w koszty i zostają prezentowane w rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.

3.7.7 ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących.

3.7.8 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.

3.7.9 REZERWY

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypetnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

3.7.10 ODPRAWY EMERYTALNE

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki mają prawo do odpraw emerytalnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą.

3.7.11 KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny obejmuje między innymi:

- kapitał zakładowy jednostki dominującej wykazany w wartości nominalnej,
- pozostałe kapitały utworzone z podziału zysku oraz z nadwyżki sprzedaży akcji ponad wartość nominalną,
- zysk niepodzielony wynikający z korekt z tytułu zmiany zasad rachunkowości oraz wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową.

3.7.12 ODRO CZONY PODATEK DOCHODOWY

Do wyliczenia podatku odroczonego stosuje się wytyczne MSR12. W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową, która jest możliwa do odliczenia w przyszłości zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, tworzona jest rezerwa lub ustalane aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, która wymagana jest do zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, powodujących zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przywidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy podatku dochodowego.

3.7.13 ROZPOZNAWANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy oraz rabaty.

3.7.14 METODY KONSOLIDACJI JEDNOSTEK

Jednostka zależna - jednostki zależne to jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną. Jednostka zależna podlega pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nią kontroli przez Grupę. Przystaje się ją konsolidować w momencie ustania tejże kontroli.

Jednostka stowarzyszona - jednostka stowarzyszona to jednostka, na którą Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz której nie kontroluje. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z metodą praw własności.

3.7.15 INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności. Są to jednostki, na które jednostka dominująca bezpośrednio lub poprzez spółki zależne wywiera znaczący wpływ i które nie są ani jej jednostkami zależnymi, ani wspólnymi przedsięwzięciami.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są wykazywane w bilansie według ceny nabycia powiększonej o późniejsze zmiany udziału jednostki dominującej w aktywach netto tych jednostek, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Rachunek zysków i strat odzwierciedla udział w wynikach działalności jednostek stowarzyszonych. W przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w kapitale własnym jednostek stowarzyszonych, jednostka dominująca ujmuje swój udział w każdej zmianie i ujawnia go, jeśli jest to zasadne, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.

3.7.16 NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu wartość nieruchomości inwestycyjnych pomniejszana jest o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.

Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe

korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w zysku lub stracie w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.

Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela lub zawarcie umowy leasingu operacyjnego. Jeżeli składnik aktywów wykorzystywany przez właściciela - Grupę staje się nieruchomością inwestycyjną, Grupa stosuje zasady opisane w części Rzeczowe aktywa trwałe aż do dnia zmiany sposobu użytkowania tej nieruchomości.

3.7.17 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Składnik aktywów trwałych (lub grupa do zbycia) jest klasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży, jeśli jego wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez dalsze wykorzystanie. Sytuacja taka ma miejsce, gdy składnik aktywów jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w jego bieżącym stanie z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży tego typu aktywów oraz jego sprzedaż jest wysoce prawdopodobna. Sprzedaż jest wysoce prawdopodobna, gdy przedstawiciele odpowiedniego poziomu kierownictwa są zdecydowani na wypełnienie planu sprzedaży składnika aktywów oraz aktywny program znalezienia nabywcy i zakończenia planu został rozpoczęty. Ponadto składnik aktywów musi być aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej. Dodatkowo należy oczekiwać, że sprzedaż zostanie zakończona w terminie jednego roku od dnia klasyfikacji. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

3.7.18 USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Ustalenie wyniku finansowego nastąpiło przy zastosowaniu następujących zasad rachunkowości:

- zasady memoriału, tj. ujęcia
- w księgach rachunkowych oraz
- w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji dotyczących danego okresu sprawozdawczego niezależnie od tego, czy zostały opłacone na dzień bilansowy,
- zasady współmierności kosztów, zgodnie z którą wynik ustalony jest poprzez przychody i koszty dotyczące okresu sprawo-zdawczego,
- zasady ostrożnej wyceny, zgodnie z którą ujmuje się wszystkie prawdopodobne koszty oraz pewne przychody.

3.7.19 WYCENA POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Walutą funkcjonalną niniejszego sprawozdania jest PLN (polski złoty). Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

Operacje wyrażone w walutach oraz pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na walutę polską z zastosowaniem następujących zasad:

- przychody oraz koszty wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone po kursach średnich NBP z dnia transakcji,
- operacje finansowe w walutach obcych zostały przeliczone wg kursu kupna lub sprzedaży walut stosowane przez bank z którego usług korzystano,
- pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy zostały wycenione po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Przedstawione wybrane dane finansowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone z PLN na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 września 2021 roku zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 30 września 2021 roku przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 190/A/NBP/2021, czyli 1 EUR = 4,6329 zł i obowiązującego w dniu bilansowym,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 01 stycznia do 30 września 2021 roku średni kurs wyniósł 4,5585 PLN/EUR.

Porównywalne dane finansowe za rok 2019 przeliczono w analogiczny sposób wykorzystując:

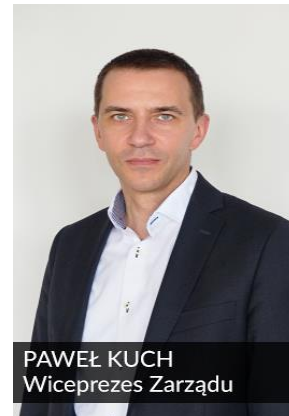
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 września 2020 roku zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 191/A/NBP/2020, czyli 1 EUR = 4,5268 zł i obowiązującego w dniu bilansowym,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 01 stycznia do 30 września 2020 roku średni kurs wyniósł 4,4420 PLN/EUR.

4. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PODMIOT DOMINUJĄCY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO W III KWARTALE 2021 R.

4.1. ZARZĄD WASKO S.A.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd WASKO S.A. stanowią:

Nazwisko	Pełniona funkcja
Wojciech Wajda	Prezes Zarządu
Andrzej Rymuza	Wiceprezes Zarządu
Paweł Kuch	Wiceprezes Zarządu
Michał Mental	Członek Zarządu
Tomasz Macalik	Członek Zarządu
Włodzimierz Sosnowski	Członek Zarządu
Łukasz Mietła	Członek Zarządu
Władysław Mizia	Członek Zarządu



W III kwartale 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu WASKO S.A, natomiast w dniu 25 października br. do Zarządu jednostki dominującej został powołany Władysław Mizia.

Władysław Mizia, lat 42, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończył z tytułem magistra w 2003 roku na Wydziale Zarządzania o kierunku "Informatyka i Ekonometria" oraz specjalizacji "Informatyka Ekonomiczna". W roku 2010-2011 ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie studia podyplomowe "MBA".

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od 2003 roku, gdzie został zatrudniony na stanowisku programisty, a od 2006 roku menadżera do spraw klientów kluczowych. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora Sektora Publicznego w Departamencie Sprzedaży i Marketingu WASKO S.A.

Od 1 kwietnia 2017 roku Pan Władysław Mizia pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Gabos Software Sp. z o.o., odpowiedzialnego za Sprzedaż, która jest spółką zależną od WASKO S.A., a od 1 października 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Gabos Software Sp. z o.o.

Pan Władysław Mizia nie posiada akcji WASKO S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4.2. RADA NADZORCZA

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w Skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. stanowią:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Zygmunt Łukaszczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Matusak	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Węglarczyk	Członek Rady Nadzorczej
Marek Rokicki	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawlik	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Synowiec	Członek Rady Nadzorczej

W III kwartale 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A.

5. AKCJONARIUSZE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

5.1. WYKAZ ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY WASKO S.A.

Na kapitał zakładowy WASKO S.A. w wysokości 91 187 500,00 zł składa się 91 187 500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Zgodnie z informacją posiadaną przez Spółkę na dzień sporządzenia sprawozdania, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki są: Wojciech Wajda oraz Krystyna Wajda.

Akcjonariusze	Liczba akcji	% kapitału zakładowego	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Wojciech Wajda	61 510 523	67,5	61 510 523	67,5
Krystyna Wajda	13 226 867	14,5	13 226 867	14,5
Pozostali	16 450 110	18,0	16 450 110	18,0
Łącznie:	91 187 500	100,0	91 187 500	100,0%

5.2. INFORMACJE O AKCJACH WASKO S.A. BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Stan posiadania akcji WASKO S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące WASKO S.A. przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	% w ogólnej liczbie głosów
Wojciech Wajda	61 510 523	67,5	61 510 523	67,5
Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarządu	1 762 500	1,93	1 752 500	1,93
Paweł Kuch - Wiceprezes Zarządu	2 625 000	2,88	2 625 000	2,88
Michał Mental - Członek Zarządu	1 042	0,001	1 042	0,001

Pan Wojciech Wajda, Prezes Zarządu WASKO S.A. i jednocześnie główny akcjonariusz WASKO S.A. posiada 12 072 akcji spółki zależnej COIG S.A. co stanowi 2,24% udziału w kapitale zakładowym oraz 600 udziałów spółki Centrum Medyczne GABOS Sp. z o.o., co stanowi 7,5% udziału w kapitale zakładowym. Pozostałe osoby Zarządzające WASKO S.A. nie posiadają osobiście ani przez strony trzecie udziałów w podmiotach z Grupy Kapitałowej WASKO.

5.3. INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO PODMIOTÓW Z GRUPY, W SZCZEGÓLNOŚCI DO WASKO S.A.

Jedynym akcjonariuszem WASKO S.A. posiadającym szczególne uprawnienia nadane przez Statut Spółki, jest Wojciech Wajda, który do chwili posiadania ponad 50% wszystkich akcji Spółki ma osobiste prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie, czterech członków Rady Nadzorczej w sześćosobowej Radzie oraz pięciu członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie - w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

W roku 2021 Grupa Kapitałowa WASKO S.A. utrzymuje podział segmentów rynkowych według oferowanych grup produktowych. Grupa identyfikuje następujące segmenty działalności:

- Inwestycje infrastrukturalne
- Systemy Informatyczne oraz usługi programistyczne
- Usługi IT
- Systemy wspomagające zarządzanie
- Usługi przetwarzania danych
- Działalność handlowa
- Pozostałe usługi

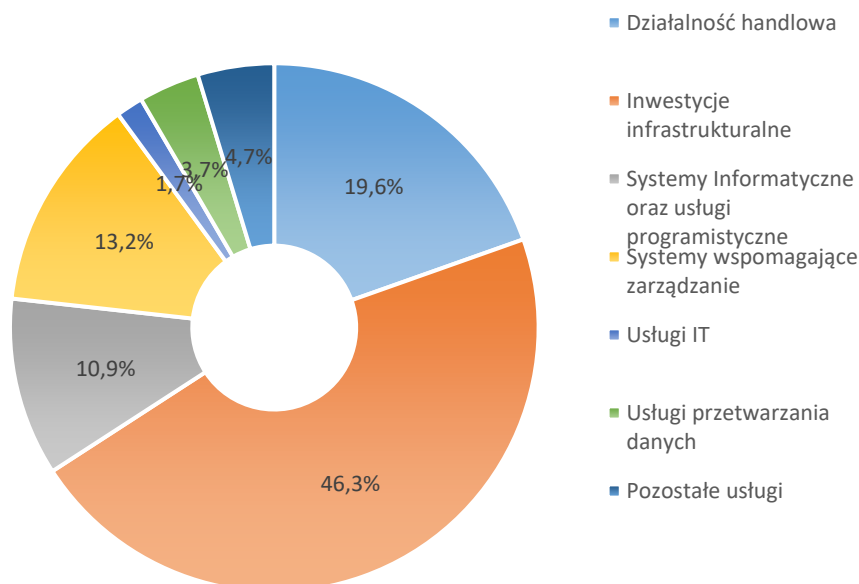
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI W III KWARTALE 2021 ROKU

(TYS. ZŁ)

Wyszczególnienie	01.07.2021 30.09.2021		01.07.2020 30.09.2020	
	Wartość	Udział	Wartość	Udział
Działalność handlowa	25,2	19,6%	18,8	20,2%
Inwestycje infrastrukturalne	59,6	46,3%	38,7	41,6%
Systemy Informatyczne oraz usługi programistyczne	14,0	10,9%	12,4	13,3%
Systemy wspomagające zarządzanie	17,0	13,2%	12,8	13,8%
Usługi IT	2,1	1,7%	3,9	4,2%
Usługi przetwarzania danych	4,8	3,7%	3,4	3,7%
Pozostałe usługi	6,0	4,7%	3,0	3,3%
Razem	128,8	100,0%	93,0	100,0%

Wyszczególnienie	01.01.2021 30.09.2021		01.01.2020 30.09.2020	
	Wartość	Udział	Wartość	Udział
Działalność handlowa	67,6	20,4%	45,8	17,15%
Inwestycje infrastrukturalne	141,4	42,8%	116,4	43,58%
Systemy Informatyczne oraz usługi programistyczne	36,9	11,2%	30,4	11,38%
Systemy wspomagające zarządzanie	48,1	14,6%	42,1	15,76%
Usługi IT	9,2	2,8%	11,0	4,12%
Usługi przetwarzania danych	11,7	3,5%	10,7	4,01%
Pozostałe usługi	15,5	4,7%	10,8	4,04%
Razem	330,5	100,0%	267,1	100,00%

STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW
DZIAŁALNOŚCI W III KWARTALE ROKU 2021



W trzecim kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 128,8 mln zł czyli o 35,8 mln więcej niż w III kwartale roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 38,5%. Narastająco przychody grupy wzrosły o 63,4 mln zł, co oznacza wzrost o 23,7%. Objasnienia dotyczące poszczególnych segmentów działalności zaprezentowano poniżej.

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Usługi należące do tego segmentu działalności to budowa szerokopasmowych sieci szkieletowych i dystrybucyjnych, budowa stacji bazowych dla operatorów telekomunikacyjnych oraz budowa systemów automatyki i telematyki transportu. W zakres usług wchodzi wykonanie całości prac związanych z projektowaniem i budową infrastruktury.

W omawianym okresie przychody ze sprzedaży w ramach tego segmentu to 59,6 mln zł, tj. 46,3% sprzedaży ogółem. Kwota przychodów w tym segmencie jest wyższa niż w III kwartale 2020 roku o 20,9 mln zł. Wzrost na poziomie 54,0% jest wynikiem realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowych, w tym budowy sieci GSM-R oraz umów na budowę i modernizację sieci dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ USŁUGI PROGRAMISTYCZNE

Jednym z obszarów działalności Grupy WASKO jest projektowanie, budowa i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla sektora telekomunikacyjnego, paliwowo - energetycznego, administracji publicznej, przemysłu oraz usług.

Specjalnością Spółki jest dostarczanie i wdrażanie systemów informatycznych dla dużych i średnich odbiorców.

Oferta WASKO obejmuje:

- standardowe rozwiązania, gotowe do natychmiastowego wdrożenia lub szybkiego dostosowania do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów,
- projektowanie i realizację systemów informatycznych na indywidualne zamówienie,
- usługi integracji systemów informatycznych,
- projektowanie i realizację systemów analitycznych,
- kompleksowe wdrożenia i szkolenia,
- outsourcing systemów informatycznych, realizowany we własnym Centrum Przetwarzania Danych,
- outsourcing usług teleinformatycznych.

Kadrę Spółki stanowią doświadczeni analitycy, projektanci, wdrożeniowcy oraz eksperci specjalizujący się w poszczególnych sektorach i dziedzinach informatyki.

Doświadczenia zdobyte przy realizacji największych krajowych projektów teleinformatycznych, dostęp do nowoczesnych technologii, intensywna współpraca ze środowiskami akademickimi to największe atuty, potwierdzające możliwości w zakresie projektowania, budowy i wdrażania nawet najbardziej nietypowych systemów informatycznych tworzonych na zamówienie

W tym segmencie działalności w trzecim kwartale 2021 roku zanotowano przychody o wartości 14,0 mln zł, co stanowi 10,9% sprzedaży ogółem. Przychody w segmencie w trzecim kwartale 2021 roku są na poziomie zbliżonym do trzeciego kwartału 2020 roku.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE

Segment działalności o nazwie Systemy wspomagające zarządzanie obejmuje działalność na rynku zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz obiegu dokumentów i przepływów pracy kierowanych do przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, administracji publicznej oraz przemysłu wydobywczego. W trzecim kwartale 2021 roku przychody w tym segmencie działalności wyniosły 17,0 mln zł, co stanowiło 13,2% przychodów ogółem. W okresie porównawczym przychody były o 4,2 mln zł niższe.

USŁUGI IT

Usługi w zakresie rozwiązań wdrożeniowo – integratorskich oraz utrzymania i serwisu mają charakter kompleksowy: od wstępnej oceny infrastruktury IT Klienta i opracowania planu jej udoskonalenia, poprzez projekt i wdrożenie rozwiązania, szkolenia i konsultacje, do obsługi powdrożeniowej obejmującej serwis oraz optymalizację wdrożonego rozwiązania. Grupa Kapitałowa WASKO oferuje kompleksowy pakiet usług wsparcia i serwisu dla systemów informatycznych zarówno dla serwisu gwarancyjnego, jak i pogwarancyjnego. Usługi te obejmują serwis oraz utrzymanie całości infrastruktury klienta.

Grupa posiada 14 oddziałów równomiernie rozłożonych geograficznie, znajdujących się we wszystkich dużych miastach w kraju, co daje możliwość wykonania projektów rozbudowanych, obejmujących swoim zasięgiem cały kraj. W ramach omawianego segmentu działalności przychody wyniosły 3,9 mln zł, co stanowiło 4,2% przychodów Grupy. Dla porównania w III kwartale ubiegłego roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 5,2 mln zł.

SPRZEDAŻ USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH

Usługi należące do tego segmentu to: wynajem określonych zasobów hostingowych zarządzanych programowo, wynajem serwerów wraz ze wsparciem serwisowym oraz wynajem infrastruktury. W ostatnich latach Grupa stworzyła profesjonalne Data Center, które stało się podstawą do świadczenia usług outsourcingowych dla największych polskich firm. Potężną moc obliczeniową Centrum Danych

zapewniają najnowocześniejsze, wieloprocessorowe serwery pracujące w trybie wysokiej niezawodności, wykorzystywane jako podstawa środowisk wirtualizacyjnych oraz macierze dyskowe zapewniające wydajną i niezawodną przestrzeń na dane Klientów.

W ramach tej grupy przychody osiągnęły wartość 4,8 mln zł, co stanowi 3,7% wartości sprzedaży ogółem. Grupa w segmencie zanotowała wzrost sprzedaży o 1,4 mln zł (tj.: 41,2%) w porównaniu do wartości sprzedaży w III kwartale 2020 roku.

POZOSTAŁE USŁUGI

Wszelkie usługi świadczone przez GK WASKO, które nie kwalifikują się swoim zakresem do żadnej z powyżej wymienionych kategorii, ujmowane są w tej pozycji. W większości są to usługi związane z:

- budową i modernizacją systemów pomiarowych i bezpieczeństwa,
- audytami i ekspertyzami oraz raportami środowiskowymi,
- najmem infrastruktury i powierzchni, itp.

W tym segmencie działalności zanotowano przychody na poziomie 6,0 mln zł, co stanowi 4,7% sprzedaży ogółem, przy czym jest to więcej niż w okresie porównywanym o 3,0 mln zł.

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

W ramach tego segmentu wyodrębniono sprzedaż towarów handlowych. Grupa współpracuje ze światowymi producentami sprzętu IT sprzedając ich produkty do obiorców z różnych sektorów na terenie kraju.

Przychody pochodzące z działalności handlowej w trzecim kwartale 2021 roku osiągnęły poziom 25,2 mln zł, co stanowi 19,6% przychodów ze sprzedaży ogółem. Sprzedaż w omawianym obszarze była w III kwartale 2021 roku o 34,2% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

7. KOMENTARZ ZARZĄDU WASKO S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH W III KWARTALE ROKU 2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W MLN ZŁ

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat	III kwartał 2021	01.01.2021 30.09.2021	III kwartał 2020	01.01.2020 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży ogółem	128,8	330,5	93,0	267,1
Koszty własne sprzedaży	111,6	285,4	82,2	232,4
Zysk brutto na sprzedaży	17,2	45,0	10,8	34,7
Zysk/strata na sprzedaży	3,1	9,1	0,3	2,1
Zysk na działalności operacyjnej	3,1	8,7	-1,9	0,4
Zysk brutto	3,2	9,3	-1,6	0,8
Podatek dochodowy	1,2	4,1	-0,1	0,7
Zysk netto	2,0	5,3	-1,5	0,1

W III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa WASKO S.A. wypracowała zysk brutto na sprzedaży wynoszący 17,2 mln zł oraz dodatni zysk na sprzedaży wynoszący 3,1 mln zł. Zysk brutto wyniósł 3,1 mln zł, a wynik netto 2,0 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 128,8 mln zł, co oznacza wzrost o 35,8 mln zł

w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozytywny wpływ na wyniki III kwartału miał wzrost obrotów przy jednoczesnym nieznacznym wzroście osiągniętej marży, jak również brak istotnych odpisów na pokrycie przyszłych strat na realizowanych kontraktach, co miało miejsce w okresie porównywalnym.

Odnotowane wyniki pokazują, że Grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności.

BILANS W MLN ZŁ

Wybrane pozycje bilansu	30.09.2021	30.06.2021	31.12.2020	30.09.2020
Aktywa trwałe	160,9	161,2	160,5	160,4
Aktywa obrotowe	269,1	233,2	285,0	215,8
Kapitał własny	246,6	250,0	247,3	234,9
Zobowiązania długoterminowe	13,0	12,5	10,6	10,0
Zobowiązania krótkoterminowe	170,5	131,9	187,6	131,4
Suma bilansowa	430,0	394,4	445,5	376,3

Struktura bilansu na dzień 30 września 2021 roku nie odbiega znacząco od struktury na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. W porównaniu do dnia 30 czerwca 2021 roku widoczny jest wzrost aktywów obrotowych o 35,9 mln zł, co jest głównie spowodowane wzrostem poziomu należności (o 36,2 mln zł). Równolegle do wzrostu aktywów obrotowych wzrosły zobowiązania handlowe (o 12,5 mln zł) oraz kredyty i pożyczki krótkoterminowe (o 18,6 mln zł).

W ocenie Zarządu WASKO S.A. struktura bilansu Grupy na dzień 30 września 2021 pozostaje stabilna i nie wykazuje istotnych odchyleń od wartości prezentowanych na koniec roku poprzednich prezentowanych okresów sprawozdawczych.

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPLÝWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MLN ZŁ

Przepływy środków pieniężnych z działalności:	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2020 30.09.2020
operacyjnej	-20,0	-55,2	-0,2	-14,2
inwestycyjnej	-1,6	-6,1	-3,9	-12,1
finansowej	12,4	13,5	-4,1	7,7
zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych	-9,2	-47,8	-8,3	-18,6
Środki pieniężne na koniec okresu	34,6	34,6	23,9	23,9

W trzecim kwartale 2021 roku skonsolidowane przepływy środków pieniężnych były ujemne w i wyniosły – 9,2 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły w III kwartale 2021 roku - 20 mln zł, co jest konsekwencją wzrostu stanu należności handlowych o 47,2 mln zł, korygowanych przez wzrost stanu zaciągniętych zobowiązań handlowych (wpływ +16,9 mln zł).

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w III kwartale 2021 roku również były ujemne i wyniosły – 1,6 mln zł. Kluczowy wpływ na stan środków miały wydatki w obszarze nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych za kwotę 2,0 mln zł.

W III kwartale 2021 roku przepływy z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły 12,4 mln zł. Jest to efekt przede wszystkim zwiększenia wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym (wpływ +18,9 mln zł), pomniejszonego o wypłacone dywidendy w kwocie 5,5 mln zł.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Definicje wskaźników finansowych:

- marża brutto (stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność brutto na działalności handlowej (stosunek zysku brutto na sprzedaży towarów i materiałów do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów),
- rentowność operacyjna (stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność EBITDA (stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność brutto (stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność netto (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność kapitałów własnych ROE (stosunek zannualizowanego zysku netto do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej, obliczanych jako średnia z okresu 01.10.2020-30.09.2021),
- wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe),
- wskaźnik płynności podwyższonej ((aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótko-terminowe),
- wskaźnik ogólnego zadłużenia (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótko-terminowych do pasywów ogółem),
- wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej).

	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2020 30.09.2020
Rentowność				
Marża brutto	13,38%	13,63%	11,60%	13,00%
Rentowność brutto na działalności handlowej	2,00%	14,11%	6,35%	10,99%
Rentowność operacyjna	2,44%	2,64%	-2,06%	0,15%
Rentowność EBITDA	4,95%	5,47%	1,06%	3,50%
Rentowność brutto	2,47%	2,83%	-1,78%	0,30%
Rentowność netto	1,55%	1,60%	-1,65%	0,04%
Rentowność kapitałów własnych ROE	7,22%	7,22%	0,40%	0,40%
Płynność				
Wskaźnik płynności bieżącej	1,58	1,58	1,64	1,64
Wskaźnik płynności podwyższonej	1,46	1,46	1,47	1,47
Zadłużenie				
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	42,66%	42,66%	37,57%	37,57%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	75,73%	75,73%	61,33%	61,33%

W III kwartale 2021 r. wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej WASKO uległy poprawie w stosunku do poziomu odnotowanego w okresie porównywanym. Na szczególną uwagę zasługuje poprawa

wskaźników na poziomie rentowności operacyjnej, EBITDA oraz brutto i netto, co wynika przede wszystkim z zawężenia w III kwartale 2020 r. rezerw na przewidywane straty na realizowanych kontraktach oraz wyższej rentowności realizowanych kontraktów w III kwartale 2021. Należy zaznaczyć, że poprawę wskaźników rentowności Grupa WASKO osiągnęła przy jednoczesnym wzroście obrotów.

Wskaźniki płynności o wartościach na poziomie zbliżonym do 1,5 wskazują na wysoką zdolność GK WASKO do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą również nadal umiarkowane wartości wskaźników zadłużenia. Wartość wskaźników płynności znajduje się na poziomie bardzo zbliżonym do wartości uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, natomiast nieznacznemu wzrostowi uległa wartość wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych, głównie na skutek wzrostu wartości zobowiązań handlowych.

Grupa Kapitałowa WASKO utrzymuje stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku oraz bieżącej działalności. Spółki korzystają z odnawialnego kredytu bankowego oraz środków wypracowywanych w ramach działalności podstawowej.

8. OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ISTOTNYCH DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W III KWARTALE 2021 I PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA PRZEKAZANIA RAPORTU

PODPISANIE UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”, znak sprawy: PN/59/20/HCKY.

Przedmiotem umowy jest:

- 1) dostawa wraz z rozładunkiem 48 szt. serwerów stelażowych x86-64 wraz z oprogramowaniem (w tym 24 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 24 szt. w ramach prawa opcji),
- 2) wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, jego integracji ze środowiskiem Zamawiającego,
- 3) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 943 104,00 zł brutto w tym:

- 1) zamówienie podstawowe (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto;
- 2) prawo opcji (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto.

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji, jak również podjąć decyzję o nie skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

Na podstawie umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu. W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla prawa opcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy w zakresie serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.

Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”, znak sprawy: PN/59/20/HCKY, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 07 maja 2021 r.

PODPISANIE UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 7 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową- Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. „Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP” znak postępowania: ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP].

Przedmiotem umowy (dalej „Umowa”) jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej i programowej obejmującej w szczególności serwery, oprogramowanie wirtualizacyjne oraz przełączniki sieciowe.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 996 238,93 zł brutto.

Termin wykonania Umowy wynosi 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem iż dostawa urządzeń i oprogramowania nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na dostarczany sprzęt i oprogramowanie.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w wypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych Etapów z winy Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- w wypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania tej części przedmiotu Umowy, która pozostaje niewykonana na moment rozwiązania Umowy,
- W wypadku stwierdzenia, że Wykonawca, z winy Wykonawcy, nie realizuje obowiązków z tytułu gwarancji i wsparcia technicznego producent, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,02% wynikającej z Umowy ceny netto danego urządzenia albo oprogramowania, co do którego gwarancja nie jest realizowana albo jest realizowana nienależycie przez

Wykonawcę z winy Wykonawcy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji obowiązków gwarancyjnych.

Łączny limit kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy wynosi 50% wartości brutto wynagrodzenia umownego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu korzyści, które Zamawiający mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono oraz z tytułu szkód pośrednich została wyłączona. Naliczenie kar umownych zastrzeżonych Umową nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jednak do wysokości nie wyższej niż 150% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP” znak postępowania ZZOSE.2111.2.2021.60.

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI

W dniu 15 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu z COIG S.A. (spółką zależną Emitenta) z siedzibą w Katowicach aneksu do umowy pożyczki pieniężnej (Umowa) która została udzielona Emitentowi w kwocie 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych) w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O podpisaniu Umowy ze spółką zależną COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98% udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

STALEXPORT – DOSTAWA CISCO I NETAPP

16 lipca 2021 r. WASKO S.A. otrzymała zamówienie na kolejną rozbudowę infrastruktury IT w Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W najbliższych tygodniach zaprojektowana i wdrożona zostanie infrastruktura sieciowa oparta o rozwiązania CISCO oraz macierz dyskową Netapp. W ramach kontraktu inżynierowie WASKO będą również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego.

Zamówienie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2021 roku.

HELIMED SOSNOWIEC – DOSTAWA SPRZĘTU

19 lipca 2021 HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. komandytowa, lider medycznego rynku diagnostyki obrazowej, powierzył WASKO S.A. wyposażenie w sprzęt IT swojej nowo otwartej pracowni diagnostyki obrazowej w Sosnowcu.

W ramach projektu zrealizowano dostawy komputerów i monitorów medycznych, komputerów osobistych, rozwiązania do automatyzacji opisu badań lekarskich, telefonii IP oraz niezbędnego sprzętu biurowego.

PODPISANIE UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 20 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” znak postępowania: ZZOSE.2131.23.2021.133.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D].

Przedmiotem umowy (dalej „Umowa”) jest dostawa i wdrożenie systemu BSS.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 37 999 777,44 zł brutto, w tym:

Zamówienie podstawowe – 27 060 945,87 zł brutto,

Prawo opcji – 10 938 831,57 zł brutto.

Realizacja Wdrożenia Systemu zostanie przeprowadzona w dwóch Fazach, zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie:

a) Faza 1 – nastąpi w terminie do 31.12.2021r.

b) Faza 2 – nastąpi w terminie do 31.05.2022r.

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na dostarczane oprogramowanie. W ramach realizacji opcji gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na kolejne 2 lata.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w przypadku, gdy Wykonawca jest w zwłocie w realizacji Fazy lub w sytuacji odbioru warunkowego Fazy i nieusunięcia następnie przez Wykonawcę wad Systemu ujawnionych w trakcie odbioru, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 12 000,00 zł każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- w przypadku przekroczenia terminów realizacji każdego zgłoszenia serwisowego w ramach Migracji Procesów Biznesowych w stosunku do terminu realizacji określonego w harmonogramie danego zgłoszenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 7 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji danego zgłoszenia serwisowego, jednakże nie więcej niż 28 000,00 zł za każdy dzień
- w przypadku przekroczenia terminu realizacji zgłoszeń serwisowych dotyczących Migracji Procesów Biznesowych w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 8 do Umowy, pkt 5 ust 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 12 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości 40 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w Umowie.

Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści, do łącznej wysokości wartości wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w Umowie. Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” znak postępowania ZZOSE.2131.23.2021.133.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r oraz pozytywnego wyniku testów oferowanego Systemu BSS.

PODPISANIE Z BANKIEM ANEKSU DO UMOWY WIELOPRODUKTOWEJ NA ODNAWIALNY LIMIT KREDYTOWY

W dniu 29 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) poinformował, iż pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., LogicSynergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanim ENTE Sp. z o.o., a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej kredytu bankowego.

Na mocy aneksu Bank przedłużył Umowę Wieloproduktową do dnia 30 października 2022 r. obniżając na wniosek Emitenta dotychczasową kwotę odnawialnego Limitu Kredytowego do kwoty 49.500.000,00 zł, słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 17.08.2021 r. do dnia 30.10.2022 r. W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity:

WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 35.000.000,00 zł, słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100.

COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500.000,00 zł, słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100.

GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 6.000.000,00 zł, słownie: sześć milionów złotych 00/100.

LOGIC SYNERGY Sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł, słownie: jeden milion złotych 00/100.

Zgodnie z Umową Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.

Strony utrzymały zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z postanowień Umowy Wieloproduktowej w następujących formach:

- Zastaw rejestrowy na zapasach,
- Cesja wierzytelności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów,
- Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi,
- Hipoteki umowne ustanowione na trzech nieruchomościach stanowiących własność Emitenta.

Strony umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z Kredytu Odnawialnego.

WYBÓR OFERTY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ W PRZETARGU

5 sierpnia 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800 wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu integracji ze środowiskiem Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSS F1500 oraz VSP G800 – wraz z oprogramowaniem i gwarancją.

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 617 400,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Kryterium oceny ofert stanowią:

Cena – 60 pkt

Termin dostawy sprzętu – 40 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

SPRZĘT IT DLA SZPITALA NR 4 W GLIWICACH

Od 16 sierpnia 2021 r. WASKO po raz kolejny uczestniczy w zaawansowanych projektach prowadzonych na styku nauki, technologii i medycyny, poprzez dostawę platformy sprzętowej – serwery, macierz dyskową, macierz NAS i sprzęt sieciowy – służący jako podstawa dla projektu „Systemy sztucznej inteligencji wspomagania detekcji i monitorowania COVID-19 w badaniach tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości z użyciem systemu klasyfikacji i raportowania danych COVID-RADS. (COVRAD)”. Liderem konsorcjum realizującego ten projekt jest Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach. Właśnie do tej jednostki dostarczono sprzęt.

SYSTEM BACKUPU

18 sierpnia 2021 WASKO S.A. zakończyła realizację kolejnego projektu. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim zbudowano centralny system wykonywania kopii bezpieczeństwa

danych (backupu). Dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane przez specjalistów WASKO oprogramowanie Commvault Backup & Recovery wykonuje automatycznie kopie bezpieczeństwa serwerów produkcyjnych działających w PWiK, chroniąc dane ich baz danych i aplikacji. Jednocześnie system zabezpiecza też dane stacji roboczych pracowników Przedsiębiorstwa. Zatem ochrona jest kompleksowa.

Inżynierowie WASKO zbudowali system od podstaw – oprogramowanie backupowe zostało uruchomione na dostarczonym w ramach projektu serwerze oraz na pomocniczych serwerach wirtualnych stworzonych na sprzęcie działającym już w PWiK, dzięki jego doposażeniu w dodatkowe elementy sprzętowe i odpowiednim przekonfigurowaniu.

SERWIS MACIERZY G350 W DIEHL COMPONENTS

20 sierpnia 2021 r. zespół WASKO specjalizujący się w przechowywaniu i zabezpieczaniu danych ma kolejny sukces. Jeden z naszych najważniejszych partnerów technologicznych – Hitachi Vantara – jest na tyle zadowolony ze współpracy z nami jako z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym ich rozwiązań, że poleca nasze usługi także firmom zagranicznym. Dzięki temu otrzymaliśmy zamówienie od jednego z niemieckich integratorów – firmy Kramer & Crew – na obsługę serwisową rozwiązania macierzy dyskowych u ich klienta – firmy Diehl Components.

Kontrakt został zawarty od razu na pięć lat i dotyczy wykonywania usług w wymagającym reżimie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nasza organizacja serwisowa, której trzon stanowią specjaliści certyfikowani w rozwiązaniach Hitachi Vantara, dopisała ten projekt do bardzo długiej już listy podobnych kontraktów, wymagających bardzo dużego zaangażowania organizacyjnego i technicznego.

DOSTAWA SPRZĘTU

23 sierpnia 2021 WASKO S.A. zawarła umowę z Uniwersytetem Warszawskim, której przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego”. Przez okres dwunastu miesięcy będzie sukcesywnie dostarczany niezbędny sprzęt sieciowy na potrzeby Uczelni, a specjaliści WASKO będą świadczyli trzyletnią gwarancją serwisową.

PODPISANIE UMOWY Z KONTRAHENTEM

13 września 2021 Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 06 września 2021 r. umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn.: „Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800 wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, integracji ze środowiskiem Zamawiającego”, znak sprawy: R/017/21/DPO/G/209.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 6 617 400,00 brutto.

Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia.

Na podstawie umowy, Wykonawca, udziela gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- niedotrzymanie terminu dostawy: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- niedotrzymanie terminu realizacji wdrożenia: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie odbioru technicznego/ilościowego: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
- niezapewnienie poprawek do oprogramowania, – 2 000,00 zł (słownie: słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione,
- niewykonanie serwisu prewencyjnego – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od uzgodnionego terminu,
- niedotrzymanie terminu dostawy projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- odstąpienie od umowy – 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.

Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 50% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800 wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, integracji ze środowiskiem Zamawiającego”, znak sprawy: R/017/21/DPO/G/209, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r.

PODPISANIE UMOWY Z KONTRAHENTEM

13 września 2021 Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 07 września 2021r. umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz CSI EUROPE Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum, Podwykonawca), a Tunel Świnoujście PORR S.A. PORR Bau GmbH Gulermak AGIR Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (Wykonawcą).

Zakres umowy obejmuje wykonanie przez Konsorcjum prac polegających na: zaprojektowaniu, dostawie, montażu, uruchomieniu infrastruktury tunelu oraz instalacji budynków technicznych wraz z wykonaniem testów i wymaganych odbiorów w ramach inwestycji pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” realizowanej przez Gminę Miasto Świnoujście poprzez inwestora zastępczego – Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Zakres prac realizowany przez Emitenta w ramach umowy stanowi:

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej,
- zaprojektowanie i wykonanie systemu radiot łączności,
- zaprojektowanie i wykonanie sieci CCTV,
- zaprojektowanie i wykonanie systemu SOS,
- zaprojektowanie i wykonanie systemu nagłośnienia,

- zaprojektowanie i wykonanie sieci IT,
- zaprojektowanie i wykonanie sieci INTERCOM,
- zaprojektowanie i wykonanie automatyki i sterowania systemami oraz wyposażeniem technicznym w tunelu,
- zaprojektowanie i wykonanie wieży antenowej oraz systemu radiołączności,
- zaprojektowanie i wykonanie systemu pomiaru jakości powietrza w tunelu.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 55 500 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) tj. 68 265 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta wynosi 23 023 044,27 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści cztery złotych 27/100) tj. 28 318 344,46 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych 46/100). Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalony został na dzień 30.09.2022 r. Konsorcjum udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej od dnia 30.09.2022 roku.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

1. za przekroczenie czasu na ukończenie robót lub odcinka:

- za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach – 0,02 % sumy wynagrodzenia umownego netto;
- za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu – 0,03 % sumy wynagrodzenia umownego netto;
- za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu począwszy od piątego tygodnia – 0,05 % sumy wynagrodzenia umownego netto;

2. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto, a w przypadku, gdy ww. odstąpienie dotyczy części robót – w wysokości 15% wartości tych robót;

3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji lub wykonaniu prac zaległych – w terminach wyznaczonych przez Inwestora – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych, należnych Wykonawcy, którymi może obciążyć Podwykonawcę na podstawie umowy nie przekroczy 20% maksymalnego Wynagrodzenia umownego netto.

Całkowita odpowiedzialność na mocy lub w związku niniejszą umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia umownego.

Ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Podwykonawcy określone powyżej nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych przez Podwykonawcę:

- a) na mieniu (np. uszkodzenie sprzętu lub materiałów lub elementów placu budowy lub prac wykonanych przez Wykonawcę lub innych podwykonawców Wykonawcy),
- b) na osobie, w szczególności w wyniku naruszenia przepisów BHP,
- c) w wyniku naruszenia postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności,
- d) w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej,
- e) z winy umyślnej,
- f) gdy tak stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

SYSTEM KOMUNIKACJI INTERKOMOWEJ

27 września 2021 Wasko S.A. zakończyła projekt dostawy i uruchomienia systemu interkomowego IP na terenie huty szkła w Częstochowie. Głównym celem systemu jest zapewnienie niezawodnej komunikacji pracującej w trybie głośnomówiącym w obszarze produkcyjnym zakładu w oparciu o system Vingtor-Stentofon oraz Bosch. Przemysłowe stacje interkomowe zostały zainstalowane w kluczowych punktach produkcyjnych oraz w sterowniach. System interkomowy pełni również funkcję systemu nagłośnieniowego. Zintegrowano istniejący na starej części zakładu system nagłośnienia oraz zainstalowano głośniki tubowe IP w nowej części zakładu na halach magazynowych i terenie otwartym zakładu oraz głośniki tubowe analogowe (100V) wzdłuż linii produkcyjnej. Zapewniono możliwość nadawania komunikatów informacyjnych i alarmowych nadawanych „na żywo” jak i aktywowanych automatycznie komunikatów przechowywanych w pamięci serwera interkomowego do wybranych stref lub na obszar całego zakładu.

System interkomowy odpowiada również za komunikację na wejściach oraz na bramach wjazdowych na teren zakładu.

System komunikacji interkomowej został zintegrowany z wdrożonym na zakładzie systemem komunikacyjnym Microsoft Teams, zapewniając możliwość nawiązywania i odbierania połączeń ze stacji interkomowych jak również możliwość nadawania komunikatów nagłośnieniowych do wybranych stref.

Wybrane funkcje wdrożonego systemu to:

- połączenia indywidualne pomiędzy stacjami interkomowymi oraz abonentami telefonicznymi
- nadawanie komunikatów nagłośnieniowych ze stacji interkomowych na strefy nagłośnieniowe w zakładzie
- automatyczne odtwarzanie komunikatów alarmowych o awariach, występujących zagrożeniach, czy ewakuacji zakładu
- obsługa połączeń z bram wejściowych i wjazdowych oraz otwieranie przejść wraz z sygnalizacją stanu otwarcia bram.
- integracja z Microsoft Teams, systemem p-poż”.

PODPISANIE UMÓW PODWYKONAWCZYCH ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ COIG S.A. ORAZ SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ OD COIG S.A. LOGICSYNERGY SP. Z O.O.

27 września 2021 Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Wykonawca) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 27 września 2021r. umów: ze spółką zależną COIG S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółką zależną od COIG S.A. tj. Logicsynergy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Podwykonawcy) o podwykonawstwo w ramach projektu: „Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanego dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) . Przedmiotem umów jest m.in.:

- dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z udzieleniem licencji w obszarze objętym zakresem podwykonawczym, wyspecyfikowanym w Umowie,
- przeprowadzenie Instruktaży dla osób wskazanych przez Wykonawcę,
- przeprowadzenie testów Oprogramowania oraz dostarczenie Dokumentacji.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 13.343.667,00 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) w tym:

- a) wynagrodzenie COIG S.A. – 9.117.423,00 złotych netto (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złotych 00/100),
- b) wynagrodzenie Logicsynergy Sp. z o.o – 4.226.244,00 złotych netto (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złotych 00/100).

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2023r.

Na wykonany zakres prac Podwykonawcy udzielił WASKO S.A. 5 letniej gwarancji liczonej od daty 15.12.2021 r.

W umowach przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- a) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy – 12.000 zł;
- b) w przypadku niedotrzymania czasów poziomu świadczenia usług:
 - 1200 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej Awarię Krytyczną,
 - 800 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej Awarię Poważną,
 - 400 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej Awarię Istotną,
 - 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu Podwykonawczego powodującej Awarię Podstawową;
- c) w przypadku niedotrzymania Poziomu Dostępności Systemu Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15.000 zł za każde obniżenie Poziomu Dostępności Systemu o każdy 1%. Łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości 40% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto dla każdej z Umów.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98% udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Logicsynergy sp. z o.o. jest spółką zależną od COIG S.A., w której COIG S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

O podpisaniu umowy z NASK – Państwowy Instytut Badawczy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2021 z dnia 20.07.2021r.

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z KONTRAHENTEM

4 października 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości, informację otrzymaną w dniu 4 października 2021 r. o podpisaniu aneksu do umowy na wykonanie robót elektrycznych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielnia Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu” zawartej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a WEBUILD S.P.A. spółka akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawniej: ASTALDI S.P.A. spółka akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) (zwaną dalej Zamawiającym).

Zmianie uległ zakres prac realizowanych przez Wykonawcę w określonych poniżej zadaniach :

- wykonanie infrastruktury instalacji niskiego napięcia tunelu,
- wykonanie oświetlenia tunelu,
- budowa stacji transformatorowej st1 tunelu
- budowa stacji transformatorowej st2 tunelu.

W związku ze zmianą zakresu prac, zwiększona została wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o kwotę 1 764 304,16 zł netto (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta cztery złote 16/100) tj. 2 170 094,12 zł brutto (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 12/100), z czego na Emitenta przypada kwota 894 327,50 zł netto, tj. 1 100 022,82 brutto.

Termin zakończenia realizacji prac wskazanych w aneksie do Umowy ustalony został na dzień 30.06.2022 r. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 19 maja 2020r.

PODPISANIE ANEKSÓW DO UMOWY Z KONTRAHENTEM

4 października 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości, informację otrzymaną w dniu 4 października 2021r. o podpisaniu aneksów do umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu” zawartej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a WEBUILD S.P.A. spółka akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawniej: ASTALDI S.P.A. spółka akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) (zwaną dalej Zamawiającym).

Zmianie uległ zakres prac realizowanych przez Wykonawcę w określonych poniżej zadaniach:

- wykonanie systemu sterowania tunelem;
- wykonanie systemu wentylacji tunelu;
- wykonanie systemu łączności alarmowej i technicznej;
- wykonanie systemu detekcji i sygnalizacji pożaru;
- dostawa wyposażenia komunikacyjnego;
- wykonanie systemu nagłośnienia;
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego

W związku ze zmianą zakresu prac, zwiększona została wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o kwotę 19 358 978,69 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100) tj. 23 811 543,71 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 71/100), z czego na Emitenta przypada kwota 1 191 052,63 zł netto, tj. 1 464 995,17 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji prac wskazanych w aneksach do Umowy ustalony został na dzień 30.06.2022 r. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 24.09.2018r.

DOSTAWA SERWERÓW WIRTUALIZACJI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

21 października 2021 WASKO S.A. zawarła umowę z Politechniką Śląską, której przedmiotem jest: „Dostawa serwerów wirtualizacji wraz z oprogramowaniem”. Umowa zostanie zrealizowana w ramach projektu „Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med. Sport Silesia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka” Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”.

Nasi specjaliści dostarczą oraz wdrożą klaster wirtualizacyjny w oparciu o rozwiązanie VMware vSphere, na sprzęcie serwerowym FUJITSU, macierzy dyskowej HITACHI VANTARA oraz przełącznikach JUNIPER. Rozwiązania zostanie objęte systemem backup VEEAM oraz zabezpieczone za pomocą firewall FORTINET. Całość umieszczona w dostarczonej szafie serwerowej ZPAS oraz połączona do UPS COMEX. Zostanie wykonana migracja specjalistycznego oprogramowania medycznego PHILIPS na wdrożoną platformę wirtualizacji. Całość wdrożenia zostanie objęta trzyletnią gwarancją.

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU WASKO S.A.

25 października 2021 Zarząd WASKO S.A. (Spółka) z siedzibą w Gliwicach, poinformował, że Rada Nadzorcza WASKO S.A. na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku podjęła uchwałę, na mocy której w skład Zarządu powołano Pana Władysława Mizię powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Nowo powołany członek Zarządu według złożonego oświadczenia:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WASKO S.A. NA DZIEŃ 22 LISTOPADA 2021 R.

26 października 2021 roku Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał na dzień 22 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą – Prezesem Zarządu WASKO S.A.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. umowy pożyczki z Andrzejem Rymuzą – Wiceprezesem Zarządu WASKO S.A.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazał w formie załącznika:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 listopada 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych,
2. treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 22 listopada 2021 roku.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestorzy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 512 i 685).

WSPÓŁPRACA Z WAT

29 października 2021 rozpoczął się nowy, rozwojowy etap współpracy Wojskowej Akademii Technicznej ze spółkami WASKO, FONON i GABOS zakładający zacieśnienie współpracy w obszarze kształcenia studentów WATu.

„Podjęte w firmie praktyki mogą skłonić naszych studentów do podjęcia pracy. Chcemy zapewnić studentom jak największą gamę możliwości w poszukiwaniu dobrego pracodawcy zaraz po ukończeniu studiów” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant WAT.

Partnerstwo będzie skutkowało lepszym przygotowaniem studentów do przyszłej kariery zawodowej, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy dla specjalistów mn. wydziałów Cybernetyki i Elektroniki. O szczegółach porozumienia można przeczytać na łamach serwisu Wojsko-polskie.pl.

PODPISANIE UMOWY POŻYCZKI Z COIG S.A.

29 października 2021 roku Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 28 października 2021r. z COIG S.A. (spółką zależną Emitenta) z siedzibą w Katowicach umowy na udzielenie pożyczki pieniężnej.

Na mocy umowy COIG S.A. (Pożyczkodawca) udziela WASKO S.A. (Pożyczkobiorca) pożyczki pieniężnej w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ze środków własnych Grupy Kapitałowej.

Pożyczka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w transzach, w terminie do dnia 31.10.2021r. łączna wartość wypłaconych transz nie może przekroczyć kwoty pożyczki, tj. 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Zgodnie z umową COIG S.A. pobierze wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości WIBOR 3M + 2% w skali roku, a oprocentowanie to będzie liczone od dnia wypłaty WASKO S.A. transzy pożyczki. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy wraz z należnym wynagrodzeniem najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2021 roku.

W ramach zabezpieczenia spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawi weksel in blanco (1 szt.), który Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą łącznej kwocie udzielonej pożyczki wraz z wynagrodzeniem COIG oraz z odsetkami karnymi określonymi w Umowie w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę umownego terminu zwrotu pożyczki.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

WYBÓR OFERTY SPÓŁKI ZALEŻNEJ GABOS SOFTWARE SP. Z O.O. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ

29 października 2021 roku Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 29 października 2021 r. od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o dokonaniu wyboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Konsorcjum firm: GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100; TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum, 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 6A, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z hurtownią danych.

Wartość oferty wynosi 8 584 170,00 zł brutto (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100), tj. w zakresie zamówienia podstawowego: 6 266 444,10 zł brutto (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 10/100), a w zakresie prawa opcji: 2 317 725,90 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 90/100).

Wysokość wynagrodzenia przypadająca na GABOS Software Sp. z o.o. będzie nie mniejsza niż 6 000 000 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z Hurtownią danych (zwany dalej „Systemem BI”). Termin realizacji zamówienia wynosi 17 miesięcy i 2 tygodnie od daty zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Kryterium oceny ofert stanowią

Cena – 60 pkt.

Doświadczenie osób – 35 pkt.

Realizacja usług gwarancyjnych – 5 pkt.

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez GABOS Software Sp. z o.o. uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 pkt.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez GABOS Software sp. z o.o. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym. GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

9. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Zarząd WASKO S.A., w nawiązaniu do zalecenia UKNF z dnia 12 marca 2020 r. informuje, iż z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, zachwianiem ciągłości dostaw komponentów, a także w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania wśród załogi, wprowadzone zostały ograniczenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie skutków finansowych, które mogą być konsekwencją rozprzestrzeniającej się epidemii.

Poza wymienionym wyżej zdarzeniem, w trzecim kwartale 2021 roku nie wystąpiły inne nietypowe czynniki, które wpłynęłyby na sytuację finansową czy też wynik finansowy Grupy.

10. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UDZIELONYCH POŻYCZKACH, UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH ORAZ O INNYCH AKTYWACH I ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH

Na dzień 30 września 2021 roku Spółki Grupy Kapitałowej WASKO były stronami umów o kredyt w rachunku bieżącym i kredytowym zawartych z bankami, których celem jest przede wszystkim finansowanie realizowanych kontraktów. Łączna wysokość linii kredytowych na dzień 30 września 2021 roku wyniosła 34 mln zł, przy czym wykorzystanie linii na dzień 30 września 2021 roku wyniosło 11,0 mln zł.

ZESTAWIENIE POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WASKO LIMITÓW KREDYTOWYCH

Kredyty otrzymane (mln. zł)	Dostępne limity na 30.09.2021	Wykorzystanie na 30.09.2021	Dostępne limity na 31.12.2020	Wykorzystanie na 31.12.2020
Kredyt w rachunku bieżącym	34,0	11,0	54,0	0,9
Razem	34,0	11,0	54,0	0,9

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ GRUPĘ WASKO WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Suma gwarancji bankowych udzielonych przez Grupę Kapitałową WASKO na dzień 30 września 2021 r. wyniosła 113,1 mln zł. Suma gwarancji ubezpieczeniowych jakie udzieliła Spółka na dzień 30 września 2021 r. wyniosła 37,6 mln zł. Do istotnych pozycji w ramach gwarancji udzielonych przez Grupę zalicza się: - gwarancję należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do łącznej maksymalnej wysokości 61,7 mln PLN) udzielona przez SPC-1 (obecnie FONON SP. z o.o.) na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o udzielenie gwarancji (Umowa), na zabezpieczenie. Gwarancja dotyczy realizacji prac w ramach umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” -

Terminy ważności gwarancji:

a) 61,7 mln w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia wystawienia Gwarancji do dnia 28 czerwca 2023 r. włącznie,

b) 18,5 mln PLN w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia 28 czerwca 2023 r. do dnia 14 czerwca 2028 r. włącznie.

O podpisaniu ww. umowy z BGK Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

- gwarancję zwrotu zaliczki (cz. II) której aktualna wartość wynosi 21,4 mln udzieloną przez FONON Sp. z o.o. na podstawie umowy z BKG, stanowiąca zabezpieczenie zwrotu zaliczki zgodnie z umową podpisaną przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), Fonon, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Konsorcjum) ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia”. Gwarancja zwrotu zaliczki jest płatna na żądanie złożone w okresie do dnia 29 maja 2023 r. włącznie.

O podpisaniu ww. umowy z BGK Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Poniższa tabela przedstawia podział udzielonych gwarancji ze względu na przedmiot zabezpieczenia.

Gwarancje udzielone (wg przedmiotu zabezpieczenia w mln zł)	30.09.2021	Struktura	31.12.2020	Struktura
Gwarancje należytego wykonania umów oraz zabezpieczające okres rękojmi i gwarancji	117,5	77,9%	118,1	65,4%
Gwarancje przetargowe	0,8	0,5%	3,2	1,7%
Gwarancje płatności	32,5	21,6%	59,2	32,8%
Razem	150,7	100,0%	180,4	100,0%

Stan pozostałych zobowiązań warunkowych prezentuje poniższa tabela:

Pozostałe zobowiązania warunkowe (wg przedmiotu zabezpieczenia w mln zł)	30.09.2021	31.12.2020
Udzielone poręczenia	4,5	4,5
Razem	4,5	4,5

W III kwartale 2021 r. Grupa nie udzieliła nowych poręczeń.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH NA RZECZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO GWARANCJI I PORĘCZEŃ WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Suma gwarancji bankowych udzielonych na rzecz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wyniosła 5,3 mln zł. Dodatkowo na rzecz Spółki zostały udzielone gwarancje ubezpieczeniowe w wysokości 7,7 mln zł. Poniższa tabela przedstawia podział udzielonych gwarancji ze względu na przedmiot zabezpieczenia.

Gwarancje udzielone na rzecz GK WASKO S.A. (wg przedmiotu zabezpieczenia w mln zł)	30.09.2021	Struktura	31.12.2020	Struktura
Gwarancje należytego wykonania umów oraz zabezpieczające okres rękojmi i gwarancji jakości	13,0	100,00%	8,0	68,06%
Gwarancje płatności	0,0	0,00%	3,7	31,94%
Razem	13,0	100,00%	11,7	100,00%

Na dzień 30.09.2021 r. nie wystąpiły należności warunkowe z tytułu poręczeń.

POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ I NA RZECZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

Pożyczki udzielone przez Grupę WASKO (mln zł)	30.09.2021	31.12.2020
Pożyczki długoterminowe	0,0	0,0
w tym dla podmiotów powiązanych	0,0	0,0
Pożyczki krótkoterminowe	1,4	1,2
w tym dla podmiotów powiązanych	1,2	1,2
Razem	1,4	1,2

Pożyczki udzielone dla Grupy WASKO (mln. zł)	30.09.2021	31.12.2020
Pożyczki długoterminowe	0,7	1,0
w tym od podmiotów powiązanych	0,0	0,0
Pożyczki krótkoterminowe	6,7	6,6
w tym od podmiotów powiązanych	5,1	5,0
Razem	7,4	7,6

11. INFORMACJA O REZERWACH I ODPISACH

11.1 INFORMACJA O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW TEGO TYPU

W trzecim kwartale 2021 roku w Grupie nie zaistniały przesłanki wymagające korygowania odpisu aktualizującego wartość zapasów.

11.2 INFORMACJA O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW

W trzecim kwartale 2021 roku nie dokonano odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. W trzecim kwartale 2021 roku wartość odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów wyniosła 1,1 mln zł, natomiast łączna wartość odwrócenia takich odpisów wyniosła 1,8 mln zł. Oznacza to, iż w efekcie wyceny wyżej opisanych aktywów kwota 0,7 mln zł została ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zwiększenie wyniku finansowego.

11.3 INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW

Poniższa tabela zawiera zmiany stanu rezerw w trzecim kwartale 2021 r.

Rezerwy (mln. zł)	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na odprawy emerytalne	Inne rezerwy	Ogółem
Stan na dzień 1 lipca 2021 roku	1,5	1,1	15,3	17,9
Utworzenie rezerw	0,7	-	2,7	3,4
Wykorzystanie	-	-	0,7	0,7
Rozwiązanie	-	-	-	-
Stan na dzień 30 września 2021 roku	2,2	1,1	17,3	20,6

11.4 INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Spółka dokonała korekty podatku odroczonego w związku ze spisaniem nieściągalnych należności oraz wartości niematerialnych i prawnych z odpisem aktualizującym te aktywa. W efekcie kwota 1mln zł została ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zmniejszenie wyniku finansowego.

Tabela poniżej pokazuje saldo rezerwy aktywa na odroczonego podatku dochodowego ujęte w bilansie WASKO S.A. na dzień 30.09.2021 r.

(mln zł)	30.09.2021	31.12.2020
Rezerwa na podatek odroczonego	-	-
Aktywo na podatek odroczonego	3,9	2,3

12. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH

W III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa WASKO S.A nie dokonywała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży istotnych aktywów trwałych.

13. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI GRUPY

W dotychczasowej działalności Spółki występowała zauważalna sezonowość przychodów ze sprzedaży. Najniższe przychody były realizowane zwykle w pierwszym kwartale, a najwyższe w kwartale ostatnim. Grupa przewiduje, iż w roku 2021 przychody będą się kształtowały zgodnie z tą zasadą.

14. OPIS CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W ocenie Zarządu WASKO S.A. wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WASKO w perspektywie kolejnych okresów będą miały następujące czynniki:

Czynniki zewnętrzne:

- sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie,
- rozwój pandemii COVID-19 i jej wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie
- sytuacja finansowa Klientów Grupy Kapitałowej,
- realizacja planów inwestycyjnych głównych Klientów Grupy Kapitałowej,
- rozstrzyganie przetargów przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
- założenia do budżetu na rok 2021.

Czynniki wewnętrzne:

- realizacja kontraktów długoterminowych, które Grupa pozyskała w okresie objętym sprawozdaniem,
- skuteczność w pozyskaniu nowych kontraktów w tym na rynku zamówień publicznych,
- pozyskiwanie nowych klientów z sektora prywatnego w kraju i za granicą,
- umiejętność zwiększenia przewagi konkurencyjnej poprzez optymalizacja portfela produktowego,
- realizacja kontraktów zgodnie z założonymi budżetami i warunkami umownymi,
- konsekwentna realizacja ustalonych budżetów kosztowych w całej Grupie Kapitałowej,
- stały proces inwestycji w kapitał ludzki, zmierzający do utrzymania kompetencji i konkurencyjności na wymagającym rynku IT,
- systematycznie prowadzone prace badawcze i rozwojowe, pozwalające komercjalizować innowacyjne rozwiązania branżowe,
- koordynacja działań rynkowych oraz realizacja planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej WASKO.

15. POZOSTAŁE INFORMACJE

15.1 INFORMACJE O UMOWACH MOGĄCYCH W PRZYSZŁOŚCI ZMIENIĆ PROPORCJE AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ POSIADANYCH PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I UDZIAŁOWCÓW

W III kwartale 2021 roku nie były zawierane tego typu umowy.

15.2 INFORMACJE O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI DO AKCJI SPÓŁEK GRUPY LUB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z TYCH AKCJI

W WASKO S.A. nie ma ograniczeń co do zmiany praw własności do akcji Spółki, nie występują także ograniczenia związane z wykonywaniem prawa głosu z posiadanych akcji spółek zależnych.

15.3 INFORMACJA O TRANSAKcjACH ZWIĄZANYCH Z KONTRAKTAMI WALUTOWYM I INSTRUMENTAMI POCHODNYMI

W III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa WASKO nie zawierała transakcji tego typu.

15.4 WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

W III kwartale 2021 roku nie zaistniały przesłanki skutkujące dokonywaniem korekt błędów dotyczących sprawozdań finansowych publikowanych w poprzednich okresach.

15.5 INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

W ocenie Zarządu WASKO S.A. w III kwartale 2021 roku nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miały istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.

15.6 INFORMACJA O EMISJI, WYKUPIE I SPŁACIE DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W III kwartale 2021 roku Grupa nie przeprowadzała tego typu transakcji.

15.7 INFORMACJA O REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW

Grupa WASKO nie przekazywała do publicznej wiadomości żadnych prognoz na III kwartał 2021 r.

15.8 INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W III kwartale 2021 roku jednostka dominująca dokonała wypłaty dywidendy za rok 2020 o wartości 5,5 mln zł.

15.9 OPIS TRANSAKcji Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W III kwartale 2021 roku WASKO S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązаныmi, które byłyby nietypowe dla działalności Spółki lub które zawierane byłyby na warunkach innych niż rynkowe.

15.10 ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI GRUPY

W III kwartale 2020 roku nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące podstawowych zasad zarządzania WASKO S.A. jak i w spółkach wchodzących w tym okresie w skład jej Grupy Kapitałowej.

15.11 INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH PRZECIWKO SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ

W dniu 28 września 2020 r. WASKO SA otrzymała od spółki zależnej COIG S.A. (Wykonawca) informację o otrzymaniu w dniu 25 września 2020 r., odpowiedzi na pozew o zapłatę kwoty 18.178.404,93 PLN wniesiony przez Wykonawcę przeciwko Miastu Katowice, w związku z realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”,

zawartej w dniu 04.10.2017 r. (Umowa) pomiędzy Miastem Katowice (Zamawiającym) i Konsorcjum firm: COIG S.A. oraz VULCAN sp. z o. o. (Konsorcjum, Wykonawca) wraz z pozwem wzajemnym, w którym Zamawiający wniósł o:

1. oddalenie powództwa Wykonawcy w całości,

2. zasądzenie od Wykonawcy kwot:

a) 2.387.773,17 PLN tytułem zapłaty części kary umownej za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy wraz z odsetkami za opóźnienie,

b) 5.827.246,77 PLN tytułem zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z odsetkami za opóźnienie.

Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym emitenta nr 35/2020 z dnia 28.09.2020 r

Poza opisanymi powyżej, w III kwartale 2021 roku nie toczyły się istotne postępowania przeciwko spółkom grupy kapitałowej.

16. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

16.1 BILANS

AKTYWA	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	176 079	169 527	167 972	166 491
Rzeczowe aktywa trwałe	48 576	49 539	49 200	49 224
Wartości niematerialne	22 286	23 104	22 757	20 589
Nieruchomości inwestycyjne	6 070	6 116	6 132	6 178
Udziały i akcje w jednostkach zależnych	86 509	82 009	82 009	79 918
Długoterminowe aktywa finansowe	1 146	93	93	93
Należności długoterminowe	5 863	3 892	2 516	6 202
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 390	3 519	4 684	3 926
Rozliczenia międzyokresowe	1 138	1 172	498	278
Inne inwestycje długoterminowe	101	83	83	83
Aktywa obrotowe	193 757	173 017	155 442	156 681
Zapasy	19 617	16 004	20 699	13 236
Należności handlowe oraz pozostałe należności	124 040	99 341	82 811	73 635
Aktywa z tytułu umów z klientami	32 960	30 003	35 376	47 053
Należności z tytułu podatku dochodowego	96	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	3 230	2 724	3 544	1 554
Pozostałe aktywa finansowe	9 387	5 909	5 652	6 274
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 427	19 036	7 360	14 929
Aktywa razem	369 836	342 544	323 414	323 172
PASYWA				
Kapitał własny	201 168	193 869	190 345	189 658
Kapitał podstawowy	91 187	91 187	91 187	91 187
Pozostałe kapitały rezerwowe	94 219	93 656	93 656	91 064
Zyski zatrzymane	15 762	9 026	5 502	7 407
Zobowiązania Długoterminowe	9 821	6 763	6 674	10 602
Kredyty i pożyczki	-	-	-	5 014
Rezerwy	1 291	747	727	771
Pozostałe zobowiązania finansowe	411	731	639	1 170
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8 119	5 285	5 308	3 647
Zobowiązania krótkoterminowe	158 847	141 912	126 395	122 912
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	65 818	80 538	40 777	57 987
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	24 009	9 340	14 160	6 023
Kredyty i pożyczki	32 982	15 428	31 652	20 140
Pozostałe zobowiązania finansowe	739	716	16 036	16 188
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	822	-	2
Pozostałe zobowiązania budżetowe	5 510	9 386	5 704	4 749
Rozliczenia międzyokresowe	15 223	15 207	12 519	13 864
Rezerwy	14 566	10 475	5 547	3 959
Pasywa razem	369 836	342 544	323 414	323 172

	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
Wartość księgowa	201 168	193 869	190 345	189 658
Liczba akcji	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,21	2,13	2,09	2,08

16.2 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	III kwartał 2021	01.01.2021 30.09.2021	III kwartał 2020	01.01.2020 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży ogółem	88 733	210 688	56 133	163 794
Sprzedaż produktów	63 919	145 700	41 959	126 769
Sprzedaży towarów i materiałów	24 814	64 988	14 174	37 025
Koszty własny sprzedaży	76 479	183 613	50 480	146 885
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 613	126 866	37 179	114 231
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 866	56 747	13 301	32 654
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	12 254	27 075	5 653	16 909
Pozostałe przychody operacyjne	615	1 828	710	1 575
Koszty sprzedaży	4 230	10 221	3 167	8 688
Koszty ogólnego zarządu	4 246	9 948	2 786	9 068
Pozostałe koszty operacyjne	599	2 209	1 670	2 270
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 794	6 525	-1 260	-1 542
Przychody finansowe	199	9 721	520	5 007
Koszty finansowe	140	486	325	1 149
Zysk (strata) brutto	3 853	15 760	-1 065	2 316
Podatek dochodowy	895	2 990	-179	-195
Zysk (strata) netto	2 958	12 770	-886	2 511
- podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy	0,03	0,14	-0,01	0,03
- rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy	0,03	0,14	-0,01	0,03

16.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.09.2021r.

Pozycje kapitału własnego:	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:
Na dzień 01.01.2021	91 187	93 656	9 026	193 869
Zysk netto za okres	-	-	12 770	12 770
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-5 471	-5 471
Podział zysku za 2020 rok	-	563	-563	-
Na dzień 30.09.2021	91 187	94 219	15 762	201 168

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.

Pozycje kapitału własnego:	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:
Na dzień 01.01.2020	91 187	91 064	7 407	189 658
Zysk netto za okres	-	-	6 035	6 035
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-1 824	-1 824
Podział zysku za 2019 rok	-	2 592	-2 592	-
Na dzień 31.12.2020	91 187	93 656	9 026	193 869

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.09.2020r.

Pozycje kapitału własnego:	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:
Na dzień 01.01.2020	91 187	91 064	7 407	189 658
Zysk netto za okres	-	-	2 511	2 511
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-1 824	-1 824
Podział zysku za 2019 rok	-	2 592	-2 592	-
Na dzień 30.09.2020	91 187	93 656	5 502	190 345

16.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	III kwartał 2021	01.01.2021 30.09.2021	III kwartał 2020	01.01.2020 30.09.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/strata brutto	3 853	15 760	-1 065	2 316
Korekty razem	-18 939	-39 654	7 924	-10 694
Amortyzacja	1 299	3 832	1 127	3 902
Odsetki i dywidendy, netto	-433	-8 669	-3669	-3334
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7	15	107	146
Zmiana stanu należności	-44 424	-29 627	1 923	5 688
Zmiana stanu zapasów	-2 409	-3 613	-1 221	-7 464
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	23 419	-1 087	8 748	-6 911
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 399	-1 438	-765	-4 366
Zmiana stanu rezerw	1 839	4 634	1 659	1 544
Podatek dochodowy zapłacony	-	-4 778	-	-16
Pozostałe	378	1 077	15	117
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-15 086	-23 894	6 859	-8 378
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych	67	126	4	66
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-827	-2 922	-2 631	-6 047
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	500
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	-4 500	-4 500	-	-2 090
Dywidendy otrzymane	400	8 596	3 806	3 806
Odsetki otrzymane	157	346	190	610
Splata udzielonych pożyczek	3 151	3 164	2 547	3 331
Udzielenie pożyczek	-4 250	-7 600	-1 950	-2 650
Pozostałe	-	-18	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 802	-2 808	1 966	-2 474
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-216	-595	-359	-929
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek	17 245	31 000	1 707	20 175
Splata kredytów i pożyczek	-	-13 755	-7 038	-14 047
Dywidendy wypłacone	-5 471	-5 471	-1 824	-1 824
Odsetki zapłacone	-33	-66	-350	-901
Dotacje otrzymane	130	980	-	811
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	11 655	12 093	-7 864	3 285
Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych	-9 233	-14 609	961	-7 567
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9 233	-14 609	961	-7 567
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	13 660	19 036	6 401	14 929
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	4 427	4 427	7 362	7 362
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 020	2 020	3 577	3 577