



COIG SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W 2019 ROKU

KATOWICE, DNIA 23 KWIETNIA 2020 R.

SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie do sprawozdania	3
1.1	Informacje ogólne	3
1.2	Okres objęty sprawozdaniem	3
1.3	Czas trwania Spółki	3
2	Osoby zarządzające i nadzorujące COIG S.A. w 2019 roku	3
2.1	Zarząd	3
2.2	Rada Nadzorcza	3
2.3	Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących w roku 2019	4
3	Akcjonariusze COIG S.A.	4
4	Kluczowe informacje o produktach i usługach COIG S.A.	4
5	Segmenty działalności	6
6	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa - komentarz Zarządu COIG S.A. do wyników finansowych w 2019 roku	7
6.1	Podstawowe informacje finansowe	7
6.2	Przewidywana sytuacja finansowa	9
7	Opis istotnych zdarzeń i dokonań, które miały miejsce w 2019 roku oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania	10
8	Informacja o zaciągniętych kredytach, udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach oraz o innych aktywach i zobowiązaniach warunkowych	11
9	Przewidywane kierunki rozwoju Spółki, ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	12
9.1	Sektor przemysłu	12
9.2	Sektor usług Data Center	12
9.3	Sektor administracji publicznej	12
10	Nabycie akcji własnych	13
11	Oddziały	13
12	Instrumenty finansowe – ryzyka oraz cele i metody zarządzania ryzykiem	13
12.1	Ryzyko zmiany cen	13
12.2	Ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej	13
12.3	Ryzyko kredytowe	13
12.4	Polityka zabezpieczeń	13
13	Dodatkowe informacje do sprawozdania	14
13.1	Zatrudnienie	14
13.2	Spółki w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów	14
13.3	Jednostka dominująca, konsolidacja	14
	Oświadczenia Zarządu COIG S.A.	15

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1.1 INFORMACJE OGÓLNE

COIG Spółka Akcyjna (dalej COIG S.A., „COIG”) rozpoczęła działalność jako Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna dnia 1 czerwca 1994 roku.

Siedziba Spółki mieści się w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, 40-065 Katowice.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000092497.

Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 634-013-42-05 oraz numer REGON 272171512.

Podstawowa działalność Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje: przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

1.2 OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Sprawozdanie Zarządu obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wraz z danymi porównawczymi za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

1.3 CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

2 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE COIG S.A. W 2019 ROKU

2.1 ZARZĄD

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku Zarząd COIG S.A. stanowili:

Paweł Kuch	- Prezes Zarządu,
Zbigniew Koszowski	- Wiceprezes Zarządu ds. Sektora Przemysłowego,
Grzegorz Masternak	- Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży,
Łukasz Mietła	- Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

2.2 RADA NADZORCZA

Radę Nadzorczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowili:

Andrzej Rymuza	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zygmunt Łukaszczyk	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Gdula	- Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Macalik	- Członek Rady Nadzorczej.

2.3 ZMIANY W SKŁADZIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH W ROKU 2019

W 2019 roku oraz do dnia podpisania niniejszego Sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Do dnia 14 czerwca 2019 r., w skład Rady Nadzorczej COIG S. A. wchodziło:

Andrzej Rymuza	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zygmunt Łukaszczyk	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Krystyna Madejska-Karbownik	- Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Gdula	- Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Macalik	- Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałą Nr 17 z dnia 14.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło czteroosobowy skład Rady Nadzorczej. Uchwałami nr 18-21 z dnia 14.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą na nowy okres kadencji w składzie:

Andrzej Rymuza	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zygmunt Łukaszczyk	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Gdula	- Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Macalik	- Członek Rady Nadzorczej.

3 AKCJONARIUSZE COIG S.A.

Na kapitał zakładowy COIG S.A. w wysokości 5 400 000,00 zł składa się 540 000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku akcjonariat COIG S.A. przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	% udział w kapitale zakładowym
WASKO S.A.	507 512	5 075 120,00	93,98%
Pozostali akcjonariusze – osoby fizyczne o jednostkowym udziale poniżej 5 %	32 448	324 480,00	6,02%
RAZEM	540 000	5 400 000,00	100%

W 2019 r. nie nastąpiły zmiany w akcjonariacie COIG S.A.

4 KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH COIG S.A.

PRODUKTY



SZYK2

Zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie klasy ERP pozwalający 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. Gwarantowana jest zgodność z obowiązującymi przepisami oraz stabilność i bezpieczeństwo. System obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe - funkcjonuje

w firmach jednooddziałowych jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością jednocześnie pracujących użytkowników.



**KSAT
2000**

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 dostosowywany 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.



**OBIEG
DOKUMENTÓW**

Sprawną obsługą bieżących dokumentów w przedsiębiorstwie staje się koniecznością dla firm chcących efektywnie zarządzać swoimi zasobami i odnieść sukces na rynku. Systemy obiegu dokumentów oferowane przez COIG w sprawny sposób realizują obsługę elektronicznego obiegu dokumentów oraz spraw. W instytucjach i firmach stawiających sobie wysokie wymagania w zakresie efektywnego zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów i spraw są one nieodzownym narzędziem systematyzującym pracę i ułatwiającym komunikację wewnętrzną.



**PLATFORMA
E-ZAKUPY**

Platforma e-Zakupy to nowoczesna platforma informatyczna, która obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze zakupów. Ze względu na duże możliwości skalowania aplikacji, może być ona wykorzystywana przez firmy o prostej jak i rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Z produktu mogą także korzystać jednostki administracji publicznej i samorządowej.



**TOP
SHOP**

Produkt służący do zarządzania rozproszoną siecią obiektów handlowych. Rozwiązanie stanowi źródło wszystkich informacji o posiadanych obiektach. W systemie bardzo istotne są elementy związane z zarządzaniem umowami i ich rozliczaniem. Rejestry i ewidencje zawierają dane dotyczące m.in. lokalizacji, stanu prawnego, warunków umów z dostawcami, struktury kosztów itd. Aplikacja pozwala na kontrolowanie składników kosztowych w zarządzanej sieci obiektów. TOP SHOP jest rozwiązaniem dla dużych organizacji handlowych i usługowych lokalizujących obiekty własne w zasobach wynajmowanych od różnych właścicieli oraz profesjonalnych grup tworzących infrastrukturę handlową (np. sieci serwisowe, sieci biur handlowych, sieci logistyczne itp.).



Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics AX to zintegrowany system informatyczny ERP posiadająca kompleksowe funkcje ułatwiające automatyzację i usprawnienie procesów finansowych, relacji z klientami, usług biznesowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz procesów związanych z łańcuchem dostaw. COIG S.A. zajmuje się wdrażaniem i serwisowaniem tego produktu oraz tworzeniem na jego bazie rozwiązań dedykowanych specyficznym obszarom działalności. Uznawanymi rozwiązaniami w tym zakresie są: TOP FLOOR – zarządzanie nieruchomościami, TOP TEL – zarządzanie działalnością operatorów telefonii, TOP TOOLS – gospodarka narzędziami i oprządkowaniem, INVERT – obsługa zagadnień związanych z środkami trwałymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki remontowej.

USŁUGI



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, 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 usług dodatkowych realizowane są też **usługi sieciowe** (sieci VPN, zarządzanie bezpieczeństwem sieci, projektowanie i wykonywanie struktur sieci, audyt i optymalizacja), **usługi projektowo-konfiguracyjne baz danych**.



Począwszy od kwietnia 2008 roku, COIG S.A. nieprzerwanie zapewnia profesjonalne, bezpośrednie wsparcie dla wszystkich klientów za pośrednictwem Centralnego Punktu Obsługi Klienta – Service Desk COIG S.A., który świadczy usługi typu **Service Desk** w oparciu o światowej klasy oprogramowanie IBM Maximo. Aktualnie Service Desk COIG S.A. świadczy profesjonalne wsparcie dla ponad 20.000 użytkowników systemów informatycznych autorstwa COIG S.A. w obszarach sektora przemysłowego, sektora administracji publicznej, ochrony zdrowia a także klientów wewnętrznych.



BUSINESS INTELLIGENCE

Usługa wdrożenia i wsparcia systemów **Business Intelligence** w oparciu o światowe technologie BI (SAP/Business Objects, Sybase czy Oracle Business Intelligence) charakteryzująca się skutecznością i elastycznością, umożliwiającą zaprojektowanie platformy BI pod kątem potrzeb konkretnego klienta wraz z możliwością kompletnego outsourcingu platformy BI z poziomu Data Center COIG.

5 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

COIG S.A. świadczy swoje usługi oraz dostarcza produkty w szczególności dla dużych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych oraz jednostek administracji publicznej. COIG jest dostawcą kompletnych systemów informatycznych i usług IT dla przedsiębiorstw wydobywczych polskiego górnictwa węgla kamiennego.

Przychody w segmentach działalności przedstawiają się następująco:

Segmenty	01.01.2019 31.12.2019		01.01.2018 31.12.2018		Zmiana %
	Wartość [zł]	Struktura [%]	Wartość [zł]	Struktura [%]	
Przemysł	57 473 328	51,9%	55 161 382	57,8%	+4,2%
Administracja samorządowa	10 794 301	9,7%	27 221 517	28,5%	-60,3%
Ochrona Zdrowia	821 036	0,7%	1 861 591	2,0%	-55,9%
Pozostałe rynki	41 666 606	37,6%	11 162 533	11,7%	+273,3%
Razem	110 755 271	100,0%	95 407 022	100,0%	+16,1%

6 AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA - KOMENTARZ ZARZĄDU COIG S.A. DO WYNIKÓW FINANSOWYCH W 2019 ROKU

6.1 PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

Podstawowe wielkości wynikające z rachunku zysków i strat przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018	Zmiana %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	110 755 271	95 407 022	+16,1%
EBITDA*	9 992 719	22 224 274	-55,0%
Zysk na sprzedaży	6 704 831	8 674 041	-22,7%
Zysk brutto	5 224 679	17 587 719	-70,3%
Zysk netto	4 303 605	14 071 019	-69,4%

* zysk brutto+koszty finansowe+amortyzacja

Rok 2019 był dla COIG S.A. kolejnym rokiem, w którym odnotowano dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach agregacji. Zysk netto wyniósł 4,3 mln zł. Obniżenie wyniku jest głównie efektem zdarzeń opisanych w punkcie 7 niniejszego Sprawozdania.

Poniżej przedstawiono wybrane pozycje bilansu.

Wyszczególnienie	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018	Zmiana %
Aktywa	123 268 489	120 489 755	+2,3%
Aktywa trwałe	42 267 090	56 067 722	-24,6%
Aktywa obrotowe	81 001 399	64 422 032	+25,7%
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 297 719	23 714 761	-31,3%
Kapitał własny	102 712 702	98 409 097	+4,4%
Zobowiązania i rezerwy razem	20 555 787	22 080 658	-6,9%
Zobowiązania krótkoterminowe	12 765 265	15 267 806	-16,4%

Aktywa ogółem Spółki na koniec 2019 roku wyniosły 123,3 mln. zł i wzrosły o 2,3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zmiana poziomu aktywów trwałych o -24,6% i wzrost aktywów obrotowych o +25,7% spowodowany został głównie zmianą kwalifikacji posiadanych papierów wartościowych o wartości 15 mln zł z inwestycji długoterminowych na inwestycje krótkoterminowe. Aktywa obrotowe osiągnęły poziom 81,0 mln zł. Aktywa obrotowe w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a dodatni kapitał obrotowy wskazuje na stabilną sytuację finansową Spółki.

Na dzień 31.12.2019 r. kapitał własny wyniósł 102,7 mln zł i wzrósł o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost kapitału wynika z wypracowanego w roku 2019 zysku netto w kwocie 4,3 mln zł.

Stan zobowiązań i rezerw na koniec 2019 r. kształtował się na poziomie 20,6 mln zł wykazując spadek o 6,9%. Zobowiązania krótkoterminowe są niższe o 16,4%.

Kondycja finansowa Spółki jest bardzo dobra, co potwierdzają prezentowane poniżej wskaźniki.

Wskaźniki te w 2019 roku kształtowały się następująco:

Rentowność	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018	Zmiana
Rentowność sprzedaży	6,05%	9,09%	-3,04 p.p.
Rentowność operacyjna	3,16%	9,39%	-6,22 p.p.
Rentowność netto	3,89%	14,75%	-10,86 p.p.
Rentowność aktywów	3,53%	11,68%	-8,15 p.p.
Rentowność kapitałów własnych	4,28%	14,30%	-10,02 p.p.

Płynność			
bieżącej	5,17	4,22	+0,95
szybki	4,90	3,86	+1,04
natychmiastowej	1,28	1,55	-0,28

Zadłużenie			
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	10,64%	12,87%	-2,23 p.p.
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym	7,83	6,34	+1,49

Definicje wskaźników finansowych:

- rentowność sprzedaży (stosunek zysku ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży)
- rentowność operacyjna (stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność netto (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność aktywów ROA (stosunek zysku netto do aktywów obliczanych jako średnia z początku okresu i końca każdego okresu roku obrotowego),
- rentowność kapitałów własnych ROE (stosunek rocznego zysku netto do kapitałów własnych obliczanych jako średnia z początku okresu i końca każdego okresu roku obrotowego),
- wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe),
- wskaźnik płynności szybki (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe),
- wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe).
- wskaźnik ogólnego zadłużenia (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do pasywów ogółem),
- wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym (kapitał własny/zobowiązania ogółem).

Mimo zdarzeń opisanych w punkcie 7 Sprawozdania, w 2019 r. wszystkie wskaźniki rentowności są dodatnie. Rentowność sprzedaży wyniosła 6,05%, wskazując na tym poziomie marżę zysku na sprzedaży. Rentowność aktywów wyniosła 3,53% i obrazuje dodatnią efektywność wykorzystania majątku Spółki, a zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych ilustruje wskaźnik rentowności kapitałów, który wynosi 4,28%.

Spółka w 2019 r. utrzymała zdolność bieżącego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 5,2; wskaźnik płynności szybkiej – 4,9, a wskaźnik płynności natychmiastowej – 1,3. Wskaźniki te w ubiegłym okresie sprawozdawczym kształtowały się odpowiednio: 4,2; 3,9; 1,6.

Wskaźniki określające stopień zadłużenia w 2019 r. poprawiły się i kształtują się na bardzo dobrym poziomie świadczącym o bezpiecznym poziomie zadłużenia Spółki.

Główne pozycje rachunku przepływów pieniężnych przedstawiają się następująco:

Wybrane pozycje Rachunku Przepływów Pieniężnych	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	+5 952 066	+16 635 122
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-12 847 036	-4 560 748
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-522 072	-291 831
Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych	-7 417 042	+11 782 542
Środki pieniężne na koniec okresu	16 297 719	23 714 761

Na dzień 31.12.2019 roku wartość środków pieniężnych wyniosła 16,3 mln zł, z czego 2,3 mln zł to środki o ograniczonej możliwości dysponowania.

Wartość przepływów pieniężnych netto w 2019 roku była ujemna i wyniosła -7,4 mln zł.

Dodatknie przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 5,9 mln zł. Składają się na nią: zysk netto skorygowany o amortyzację, zmianę stanu rezerw, należności, zobowiązań, zapasów oraz odsetki.

W roku 2019 przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej były ujemne i wyniosły -12,8 mln zł. To wynik m.in. objęcia obligacji wyemitowanych przez jednostkę dominującą, a także nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Przepływy z działalności finansowej wyniosły -0,5 mln zł i były głównie efektem płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego.

6.2 PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Sytuacja finansowa COIG zapewnia terminowe regulowanie zobowiązań, jak również generowanie nadwyżek z działalności operacyjnej, pozwalających na dokonywanie inwestycji w rozwój Spółki. Portfel, zawarty na dzień sporządzenia Sprawozdania, umów potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową Spółki, jak również pozwala na stwierdzenie, iż rok 2019 będzie kolejnym okresem, w którym Spółka ma podstawy, by wypracować dodatnie przepływy pieniężne.

Istotne ryzyka mogące mieć wpływ na kondycję finansową Spółki w perspektywie kolejnych 12 miesięcy zostały opisane w punkcie 12 niniejszego sprawozdania.

W punkcie 9 - „Przewidywane kierunki rozwoju Spółki” - przedstawione zostały szczegóły dotyczące rozwoju Spółki.

7 OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I DOKONAŃ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W 2019 ROKU ORAZ PO JEJEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Odstąpieniu od umowy podpisanej przez COIG S.A. z Miastem Katowice

W dniu 27 listopada 2019 r. Zarząd Spółki otrzymał informację o odstąpieniu w całości przez Miasto Katowice (Zamawiający) od umowy na realizację zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, zawartej w dniu 04 października 2017 r. przez Miasto Katowice i Konsorcjum firm: COIG S.A. z siedzibą w Katowicach oraz VULCAN sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (Konsorcjum, Wykonawca).

Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności.

Przedmiot umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

Jako przyczyny odstąpienia do umowy, Zamawiający wskazał wykonywanie przedmiotu Umowy w sposób wadliwy i sprzeczny z umową poprzez nienależyte wykonanie części produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy, odmowę wykonania kolejnych produktów oraz brak zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; zwłokę w realizację przedmiotu umowy w zakresie części produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy i brak usunięcia stanu zwłoki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; odmowę spełnienia świadczenia przez Konsorcjum.

Zamawiający wezwał Konsorcjum do odbioru elementów świadczenia spełnionych przez Konsorcjum, zwrotu części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5.827.246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4.801.130,34 zł, tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Ponadto Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, w którym wartość rzeczywistej szkody po stronie Zamawiającego przekroczy wartość naliczonej kary umownej.

W ocenie Zarządu COIG S.A. otrzymane odstąpienie od umowy jest bezzasadne, tym samym Wykonawca uznaje je za bezskuteczne. Brak tym samym podstaw do obciążenia Wykonawcy karą umowną, jak również do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Wskazane przez Zamawiającego w treści odstąpienia okoliczności są sprzeczne ze stanem faktycznym. Prace realizowane przez Wykonawcę były wykonywane należyście i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, ze względu na brak wymaganego umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji umowy ze strony Zamawiającego. Okoliczności opisane powyżej wpłynęły na zmiany wartości szacunkowych dotyczących wyceny przychodów z tej Umowy. Rozwiązano rozpoznane wcześniej aktywno z tytułu Umowy na kwotę 6,8 mln zł, która to kwota wpłynęła na obniżenie wyniku finansowego Spółki.

Umowa wdrożeniowa systemu oprogramowania KSAT2000

W dniu 11 grudnia 2019 r. zawarto ze Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z siedzibą w Olsztynie umowę na zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn. Łączna wartość umowy wraz z prawem opcji przekracza kwotę 19,7 mln zł brutto.

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, skonfigurowanie, zintegrowanie, wdrożenie, przetestowanie oraz uruchomienie w pełni sprawnego systemu finansowo-księgowego, który pozwoli na wprowadzenie jednolitego i spójnego narzędzia do zarządzania finansami Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostek podległych.

Termin wykonania Umowy to 11 czerwca 2028 r.

Umowa serwisowa systemu oprogramowania SZYK2

W dniu 30 grudnia 2019 r. zawarto ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu umowę na kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych SRK S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Łączna wartość umowy brutto przekracza kwotę 13 mln zł.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez COIG S.A. usług wsparcia serwisowego, usług rozwoju oprogramowania SZYK oraz Hurtowni Danych oraz innych usług na warunkach określonych umową na rzecz SRK S.A., przez okres 36 miesięcy, począwszy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Pandemia wirusa Covid 19

Istotnym zdarzeniem mogącym rzutować w kolejnych okresach na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji na sytuację finansową i wyniki finansowe Spółki jest wybuch epidemii wirusa Covid-19, która 11 marca 2020 została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i wpływ epidemii na jej działalność. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, zachwianiem ciągłości dostaw towarów i usług, a także w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania wśród załogi, wprowadzone zostały ograniczenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników.

Do dnia sporządzenia sprawozdania środki ostrożności wprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji nie spowodowały istotnego zaburzenia działalności Spółki. Na dzień podpisania sprawozdania nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie skutków finansowych, które mogą być konsekwencją rozprzestrzeniającej się epidemii.

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

Zobowiązanie warunkowe	31.12.2019
Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania umowy	8 614 245
Ubezpieczeniowe gwarancje wadialne	535 000
Razem	9 149 245
Kredyty bankowe	31.12.2019
Linia kredytowa w rachunku bieżącym	2 000 000
Razem	2 000 000

9 PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI, WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

9.1 SEKTOR PRZEMYSŁU

Działania Spółki na 2020 rok i najbliższe lata będą obejmowały:

- rozpoczęcie projektu wymiany systemu SZYK do jego nowej wersji,
- rozbudowa aplikacji mobilnych, będących uzupełnieniem podstawowych aplikacji SZYK do zastosowań górniczych,
- kontynuacja integracji systemu SZYK z rozwiązaniami z obszaru automatyki oraz elektronicznej identyfikacji umożliwiającymi udostępnianie funkcjonalności SZYK2 na specjalistycznych urządzeniach, w tym również dostępnych w podziemnych wyrobiskach górniczych.

9.2 SEKTOR USŁUG DATA CENTER

W zakresie usług Centrum Przetwarzania Danych będą prowadzone działania zmierzające do:

- zwiększania potencjału obecnego Data Center poprzez jego rozbudowę oraz oferowanie kompleksowych usług outsourcingowych, a w konsekwencji dalsze poszerzenie portfela odbiorców usług spoza rynku górnictwa,
- rozszerzenia kompetencji i oferty w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego
- rozszerzenie portfolio usług Cloud Computing poprzez wdrożenie nowych usług oraz integrację z platformami obliczeniowymi Microsoft Azure oraz Oracle Cloud.

9.3 SEKTOR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W zakresie sektora administracji publicznej COIG S.A. będzie kontynuował rozwój produktów obejmujący:

- rozwój systemu KSAT poprzez wprowadzenie dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne usprawniające obsługę procesów realizowanych w systemie w zakresie egzekucji w administracji oraz procesów związanych z windykacją;
- rozwój systemu KSAT oparty na rozbudowie warstwy programowej gwarantującej integrację wewnętrznych procesów obsługi w ramach systemu pozwalającą na sprawniejszą obsługę spraw w szczególności tych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zwiększenie poziomu dojrzałości świadczonych usług drogą elektroniczną (e-usług);
- rozwój systemu KSAT poprzez utworzenie nowoczesnego interfejsu graficznego systemu, dzięki któremu użytkownikom zostaną dostarczone mechanizmy usprawniające ergonomię pracy, co znacząco przyczyni się przyspieszenia obsługi spraw;
- rozwój platformy informacyjno-płatniczej (PLIP), pełniącej rolę pomostu komunikacyjnego między urzędem a klientem (mieszkańcem), pozwalającej na usprawnienie komunikacji urzędu z klientem poprzez udostępnianie kolejnych usług elektronicznych w zakresie świadczonych spraw przez urzędy;
- rozwój systemów wspierających zarządzanie obiegiem spraw i dokumentów, do których należy informatyczny system IntraDOK. Wzrost sprzedaży w tym zakresie jest możliwy, ponieważ sprzyjają temu uwarunkowania prawno-ekonomiczne, do których należy np. ustawowy obowiązek zapewnienia przez jednostki administracji publicznej dostępu do informacji uprawnionym podmiotom i osobom fizycznym, jak również norma prawna w postaci nowej instrukcji kancelaryjnej nadającej elektronicznej formie dokumentowania

przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw (EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) rangi równoprawnej z tradycyjną, papierową.

10 NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W roku 2019 Spółka nie nabywała akcji własnych.

11 ODDZIAŁY

COIG S.A. nie posiada oddziałów.

12 INSTRUMENTY FINANSOWE – RYZYKA ORAZ CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

W roku 2019 Spółka nie korzystała z opcji walutowych, kontraktów terminowych, swapów oraz innych instrumentów pochodnych. Wolne środki pieniężne lokowano w obligacje lidera grupy kapitałowej oraz na lokatach bankowych z odpowiednim, zależnym od bieżącej struktury zobowiązań terminem zapadalności. Łącznie w 2019 roku z tego tytułu uzyskano odsetki o wartości 981 tys.zł.

12.1 RYZYKO ZMIANY CEN

Spółka nie jest istotnie narażona na ryzyko zmiany cen. Współpraca z kluczowymi kontrahentami oparta jest na cenach określonych w długoterminowych umowach. Po stronie wydatków struktura kosztów, w której koszty zewnętrzne nie stanowią kluczowej pozycji sprawia, iż jedynym istotnym czynnikiem warunkującym zmiany cen jest inflacja.

12.2 RYZYKO ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Spółka prowadzi bieżącą analizę sytuacji finansowej w szczególności pod kątem ryzyka utraty płynności finansowej. W obecnej sytuacji Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania w terminie ich wymagalności, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a wypracowane dodatnie przepływy pieniężne minimalizują ryzyko utraty płynności.

12.3 RYZYKO KREDYTOWE

W roku 2019 COIG S.A. nie finansowała działalności kapitałem obcym pochodzącym z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ryzyko kredytowe w Spółce dotyczy głównie należności z tytułu dostaw i usług - wiąże się ono bezpośrednio z ryzykiem opisanym w punkcie 12.2.

12.4 POLITYKA ZABEZPIECZEŃ

Z związku z nieprowadzeniem działalności w zakresie wykorzystywania instrumentów zabezpieczających COIG S.A. nie stosował rachunkowości zabezpieczeń, w tym metod zarządzania ryzykiem na transakcjach zabezpieczających instrumenty finansowe.

13 DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA

13.1 ZATRUDNIENIE

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku COIG S.A. zatrudniał 512 osób, co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zatrudnienie w osobach na dzień	31.12.2019	31.12.2018
Administracja	26	26
Dział sprzedaży	17	16
Piony produkcji	394	385
Piony usług	75	73
Razem	512	500

13.2 SPÓŁKI W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku COIG S.A. posiada co najmniej 20% udziałów w spółce:

Nazwa i forma prawna	Siedziba	Liczba posiadanych udziałów	% posiadanych udziałów	Udział w zarządzaniu	Zysk/strata za ostatni rok obrotowy
LogicSynergy Sp. z o. o.	Kraków	1000	100,00	100%	+444,5 tys. zł

Podstawowe dane i wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostki powiązanej zostały zaprezentowane w punkcie 37 Sprawozdania Finansowego COIG S.A. za 2019 rok.

13.3 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA, KONSOLIDACJA

Spółka jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Siedziba jednostki dominującej mieści się w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice.

Dane COIG S.A. zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 2019.

W skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A., obok COIG S.A., wchodzi następujące podmioty:

Jednostka	Siedziba	Zakres działalności	Spółka:	Udział spółki dominującej w kapitale
WASKO S.A.	Gliwice	Kompleksowe, dedykowane usługi informatyczne	dominująca	-
GABOS-SOFTWARE Sp.z o.o.	Bytom	Usługi informatyczne dla branży medycznej	zależna	100%
FONON Sp.z o.o.	Warszawa	Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego	zależna	100%
*LogicSynergy Sp.z o.o.	Kraków	Usługi informatyczne dla branży wod-kan, ciepłowniczej i komunalnej	Zależna	93,98%
D2S Sp.z o.o.	Gliwice	Projektowanie, wykonawstwo sieci światłowodowych	zależna	100%
** Centrum Medyczne GABOS Sp. o.o.	Piekary Śląskie	Usługi medyczne	zależna	75,5%
WASKO4Business Sp.z o.o.	Katowice	Usługi rachunkowe, finansowe, płacowo-kadrowe i analityczne	zależna	100%

*Logic Synergy – jednostka zależna COIG S.A.

** Centrum Medyczne Gabos – jednostka zależna GABOS-Software Sp. z o.o.

