



COIG SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

W 2020 ROKU

KATOWICE, DNIA 14 KWIETNIA 2021 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 2020 roku	3
2.1	Zarząd.....	3
2.2	Rada Nadzorcza	3
2.3	Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących w roku 2020.....	4
3	Akcjonariusze COIG S.A.	4
4	Kluczowe informacje o produktach i usługach COIG S.A.	5
5	Segmenty działalności	7
6	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa - komentarz Zarządu COIG S.A. do wyników finansowych w 2020 roku.....	8
6.1	Podstawowe informacje finansowe	8
6.2	Przewidywana sytuacja finansowa.....	10
7	Opis istotnych zdarzeń i dokonań, które miały miejsce w 2020 roku oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania.....	11
8	Informacja o zaciągniętych kredytach, udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach oraz o innych aktywach i zobowiązaniach warunkowych	13
9	Przewidywane kierunki rozwoju Spółki, ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	13
9.1	Sektor przemysłu.....	13
9.2	Sektor usług Data Center	13
9.3	Sektor administracji publicznej	14
10	Nabycie akcji własnych	14
11	Oddziały	14
12	Instrumenty finansowe – ryzyka oraz cele i metody zarządzania ryzykiem	14
12.1	Ryzyko zmiany cen	15
12.2	Ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.....	15
12.3	Ryzyko kredytowe	15
12.4	Polityka zabezpieczeń	15
13	Dodatkowe informacje do sprawozdania	15
13.1	Zatrudnienie	15
13.2	Spółki w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów	15
13.3	Jednostka dominująca, konsolidacja	16
	Oświadczenia Zarządu COIG S.A.	17

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wraz z danymi porównawczymi za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

1.3 CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

2 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE COIG S.A. W 2020 ROKU

2.1 ZARZĄD

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku Zarząd COIG S.A. stanowili:

Paweł Kuch	- Prezes Zarządu,
Zbigniew Koszowski	- Wiceprezes Zarządu ds. Sektora Przemysłowego,
Grzegorz Masternak	- Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży,
Rafał Stefanowski	- Wiceprezes Zarządu.

2.2 RADA NADZORCZA

Radę Nadzorczą według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowili:

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

2.3 ZMIANY W SKŁADZIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH W ROKU 2020

Do dnia 30 czerwca 2020 r., w skład Zarządu COIG S. A. wchodził:

Paweł Kuch	- Prezes Zarządu,
Zbigniew Koszowski	- Wiceprezes Zarządu,
Grzegorz Masternak	- Wiceprezes Zarządu,
Łukasz Mietła	- Wiceprezes Zarządu.

Uchwałą nr 1, z dnia 30 czerwca 2020 r., Rada Nadzorcza COIG S. A. ustaliła pięciosobowy Zarząd w składzie:

Paweł Kuch	- Prezes Zarządu,
Zbigniew Koszowski	- Wiceprezes Zarządu,
Grzegorz Masternak	- Wiceprezes Zarządu,
Łukasz Mietła	- Wiceprezes Zarządu,
Rafał Stefanowski	- Wiceprezes Zarządu.

W związku z rezygnacją Łukasza Mietły, z dnia 5 października 2020 r., z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu COIG S. A., od dnia 5 października 2020 r. skład Zarządu COIG S. A. stanowią:

Paweł Kuch	- Prezes Zarządu,
Zbigniew Koszowski	- Wiceprezes Zarządu,
Grzegorz Masternak	- Wiceprezes Zarządu,
Rafał Stefanowski	- Wiceprezes Zarządu.

Do dnia 30 grudnia 2020 r., w skład Rady Nadzorczej COIG S. A. wchodził:

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

W związku z rezygnacją Andrzeja Gduli, z dnia 30 grudnia 2020 r., z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej COIG S. A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwałą nr 3, z dnia 30 grudnia 2020 r., powołało nowego członka Rady Nadzorczej COIG S. A. w osobie Pawła Gduli.

Od dnia 30 grudnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej COIG S. A. wchodzi:

Andrzej Rymuza	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zygmunt Łukaszczyk	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Paweł 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 2020 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 2020 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 obsługa 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 prace 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.

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.).



**TOP
SHOP**



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 oprzyrządowaniem, INVERT – obsługa zagadnień związanych z środkami trwałymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki remontowej.

USŁUGI



**DATA
CENTER**

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	01.01.2020 31.12.2020		01.01.2019 31.12.2019		Zmiana %
	Wartość [zł]	Struktura [%]	Wartość [zł]	Struktura [%]	
Przemysł	51 698 524	47,7%	57 473 328	51,9%	-10,0%
Administracja samorządowa	17 904 093	16,5%	10 794 301	9,7%	+65,9%
Ochrona Zdrowia	326 266	0,3%	821 036	0,7%	-60,3%
Pozostałe rynki	38 512 009	35,5%	41 666 606	37,6%	-7,6%
Razem	108 440 892	100,0%	110 755 271	100,0%	-2,1%

6 AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA - KOMENTARZ ZARZĄDU COIG S.A. DO WYNIKÓW FINANSOWYCH W 2020 ROKU

6.1 PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

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

Wyszczególnienie	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	Zmiana %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	108 440 892	110 755 271	-2,1%
EBITDA*	15 417 249	9 992 719	+54,3%
Zysk na sprzedaży	10 169 886	6 704 831	+51,7%
Zysk brutto	10 722 045	5 224 679	+105,2%
Zysk netto	8 721 330	4 303 605	+102,7%

* zysk brutto+koszty finansowe+amortyzacja

Rok 2020 był dla COIG S.A. kolejnym rokiem, w którym odnotowano dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach agregacji. Zysk netto wyniósł 8,7 mln zł. Istotnie niższy wynik w roku 2019 był głównie efektem zdarzeń opisanych w akapicie 2 punktu 7 niniejszego Sprawozdania.

Poniżej przedstawiono wybrane pozycje bilansu.

Wyszczególnienie	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	Zmiana %
Aktywa	126 464 757	123 268 489	+2,6%
Aktywa trwałe	40 069 740	42 267 090	-5,2%
Aktywa obrotowe	86 395 016	81 001 399	+6,7%
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 492 884	16 297 719	+68,7%
Kapitał własny	107 384 032	102 712 702	+4,5%
Zobowiązania i rezerwy razem	19 080 725	20 555 787	-7,2%
Zobowiązania krótkoterminowe	11 236 128	12 765 265	-12,0%

Aktywa ogółem Spółki na koniec 2020 roku osiągnęły wartość 126,5 mln. zł i wzrosły o 2,6% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wartość aktywów trwałych osiągnęła poziom 40,1 mln zł i spadła o 5,2% w odniesieniu do roku 2019 r. głównie na skutek niższych nakładów inwestycyjnych poniesionych na środki trwałe. Wartość aktywów obrotowych osiągnęła poziom 86,4 mln zł i w pełni pokrywa zobowiązania krótkoterminowe, a dodatni kapitał obrotowy wskazuje na stabilną sytuację finansową Spółki.

Na dzień 31.12.2020 r. kapitał własny wyniósł 107,4 mln zł i wzrósł o 4,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost kapitału wynika z wypracowanego w roku 2020 zysku netto w kwocie 8,7 mln zł.

Stan zobowiązań i rezerw na koniec 2020 r. ukształtował się na poziomie 19,1 mln zł wykazując spadek o 7,2%. Zobowiązania krótkoterminowe są niższe o 12,0%.

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

Wskaźniki te w 2020 roku kształtowały się następująco:

Rentowność	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	Zmiana
Rentowność sprzedaży	9,38%	6,05%	+3,32 p.p.
Rentowność operacyjna	8,39%	3,16%	+5,23 p.p.
Rentowność netto	8,04%	3,89%	+4,16 p.p.
Rentowność aktywów	6,98%	3,49%	+3,49 p.p.
Rentowność kapitałów własnych	8,30%	4,19%	+4,11 p.p.

Płynność			
bieżącej	7,69	6,35	+1,34
szybki	6,94	6,08	+0,86
natychmiastowej	2,45	1,28	+1,17

Zadłużenie			
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	9,04%	10,64%	-1,60 p.p.
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym	9,39	7,83	+1,56

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).

W 2020 r. wszystkie wskaźniki rentowności są dodatnie. Rentowność sprzedaży wyniosła 9,4%, wskazując na tym poziomie marżę zysku na sprzedaży. Rentowność aktywów wyniosła 7,0%

i obrazuje dodatnią efektywność wykorzystania majątku Spółki, a zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych ilustruje wskaźnik rentowności kapitałów, który wynosi 8,3%.

Spółka w 2020 r. utrzymała zdolność bieżącego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 7,7; wskaźnik płynności szybkiej – 6,9, a wskaźnik płynności natychmiastowej – 2,5. Wskaźniki te w ubiegłym okresie sprawozdawczym kształtowały się odpowiednio: 6,3; 6,1; 1,3.

Wskaźniki określające stopień zadłużenia w 2020 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	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	+2 373 794	+5 952 066
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	+13 531 542	-12 847 036
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 710 170	-522 072
Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych	+11 195 165	-7 417 042
Środki pieniężne na koniec okresu	27 492 884	16 297 719

Na dzień 31.12.2020 roku wartość środków pieniężnych wyniosła 27,5 mln zł, z czego 3,3 mln zł to środki o ograniczonej możliwości dysponowania.

Wartość przepływów pieniężnych netto w 2020 roku była dodatnia i wyniosła 11,2 mln zł.

Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 2,4 mln zł. Składają się na nią: zysk netto skorygowany o amortyzację, zmianę stanu rezerw, należności, zobowiązań, zapasów oraz odsetki.

W roku 2020 przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej były dodatnie i wyniosły 13,5 mln zł. To wynik m.in. wykupu obligacji przez jednostkę dominującą (15 mln zł), udzielenia pożyczki (1 mln zł) oraz częściowej spłaty pozostałych pożyczek, a także nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Przepływy z działalności finansowej wyniosły -4,7 mln zł i były głównie efektem wypłaty dywidendy oraz 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 2021 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 2020 ROKU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Umowy na dostawę sprzętu i oprogramowania

W dniu 10 listopada 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Minister Finansów z siedzibą w Warszawie (Zamawiającym) a konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider Konsorcjum oraz COIG S.A. – Członek Konsorcjum z siedzibą w Katowicach (Wykonawcą), na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym”

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

Maksymalna łączna wartość umowy wynosi 86 754 271,44 PLN brutto, w tym:

1. zamówienie podstawowe – 76 914 271,44 PLN brutto, z czego wynagrodzenie COIG S.A. wynosi 22 631 985,68 PLN brutto,
2. prawo opcji – 9 840 000,00 PLN brutto.

Termin realizacji zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Sprawa odstąpienia od umowy podpisanej przez COIG S.A. z Miastem Katowice

W dniu 25 września 2020 r. COIG S.A. (Wykonawca) otrzymał odpowiedź 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.

W ocenie Zarządu COIG S.A., żądania Zamawiającego określone odpowiedzią na pozew oraz pozwem wzajemnym są bezzasadne. Prace realizowane przez Wykonawcę były wykonywane należycie 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. Tym samym żądanie Wykonawcy określone pozwem z dnia 22.05.2020 r. o zapłatę kwoty 18.178.404,93 PLN tytułem wynagrodzenia umownego jest w pełni zasadne.

Umowa wdrożeniowa e-usług publicznych wraz z modernizacją systemu obiegu dokumentów

W dniu 04 września 2020r. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie (Zamawiający) na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wdrożenie e-usług publicznych, wewnętrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski.

Przedmiotem Umowy jest wdrożenie sześciu e-usług publicznych, wdrożenie trzech usług wewnętrzadministracyjnych, wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji w zakresie: cyfryzacji dostępu, usprawnienia komunikacji pomiędzy osobą pokrzywdzoną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów, wraz z niezbędną

Termin wykonania umowy wynosi 11 miesięcy od daty zawarcia.

Wartość Umowy: 26 777 100,00 zł brutto.

Umowa serwisowa systemu oprogramowania SZYK2

W dniu 01 czerwca 2020r. zawarto umowę serwisową pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (Zamawiający), a COIG S.A. z siedzibą w Katowicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.”.

Przedmiotem Umowy jest zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu informatycznego SZYK2, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym usług:

- a) administracji i serwisu oprogramowania;
- b) rozwoju oprogramowania;
- c) usług dodatkowych dla oprogramowania;
- d) udostępnienia zasobów sprzętowo-systemowych Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy;
- e) administracji Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego;
- f) kolokacji dla Systemu Kadrowo-Płacowego SZYK2/KZP2;
- g) administracji środowiskiem Hurtowni Danych udostępnionym w Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego.

Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, trwający od 01.06.2020 r. do 31.05.2024 r.

Wartość Umowy wynosi 122.975.328,17 PLN brutto, tj. 99.979.941,60 PLN netto, w tym:

- a) wartość usług ryczałtowych 120.732.617,02 PLN brutto tj. 98.156.599,20 PLN netto,
- b) wartość budżetu na usługi rozwoju i dodatkowe 2.242.711,15 PLN brutto tj. 1.823.342,40 PLN netto.

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 trwającej epidemii.

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

Zobowiązanie warunkowe	31.12.2020
Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania umowy	4 277 756
Ubezpieczeniowe gwarancje wadialne	0
Razem	4 277 756

Kredyty bankowe	31.12.2020
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 2021 rok i najbliższe lata będą obejmowały:

- rozwój systemu SZYK;
- 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;
- rozwój systemu kadrowo-płacowego kierowany na nowych odbiorców;
- integracja wybranych aplikacji SZYK2 z obszaru kadrowo-płacowego z systemem KSAT i wdrożenie w jednostkach administracji publicznej;
- rozwój własnej aplikacji Business Intelligence na potrzeby rynku wodociągów i administracji publicznej.

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 obsługiwanych 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. ustawy o obowiązkach 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 2020 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 2020 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 2020 roku uzyskano odsetki z tytułów:

- posiadanych obligacji - 559 397 zł,
- sprzedaży nieruchomości na raty - 233 164 zł,
- odsetek od lokat bankowych - 81 745 zł,
- udzielonych i spłaconych pożyczek - 45 958 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 2020 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

W 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 2020 roku COIG S.A. zatrudniał 498 osób, co oznacza spadek o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zatrudnienie w osobach na dzień	31.12.2020	31.12.2019
Administracja	25	26
Dział sprzedaży	27	17
Piony produkcji	377	394
Piony usług	69	75
Razem	498	512

13.2 SPÓŁKI, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW

Wg stanu na 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020.

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.	Katowice	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	92,31%
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.

