

WASKO[®]

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO
ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU .	5
2.1 Skonsolidowany Bilans	5
2.2 Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów	7
2.3 Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym	8
2.4 Rachunek Przepływów Pieniężnych	9
3. KOMENTARZ I INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU	10
3.1 Podstawowe Informacje o Spółce Dominującej	10
3.2 Informacja o Jednostkach Objętych Konsolidacją	11
3.3 Przedmiot Działalności Grupy Kapitałowej	12
3.4 Zakres Prezentowanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego	18
3.5 Metody Sporządzania Sprawozdań Finansowych	18
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	19
3.7.1 Rzeczowe aktywa trwałe	19
3.7.2 Leasing	20
3.7.3 Wartości Niematerialne	20
3.7.4 Aktywa Finansowe	21
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	22
3.7.8 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	22
3.7.9 Rezerwy	23
3.7.10 Odprawy emerytalne	23
3.7.11 Kapitał własny	23
3.7.12 Odroczony podatek dochodowy	23
3.7.13 Rozpoznawania przychodów i kosztów	23
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	24
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 I KWARTALE 2022R.	26
4.1. zarząd WASKO S.A.	26
4.2. Rada Nadzorcza	27
5. AKCJONARIUSZE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO	27
5.1. Wykaz znaczących Akcjonariuszy WASKO S.A.	27
5.2. Informacje o Akcjach WASKO S.A. Będących w Posiadaniu Osób Zarządzających i Nadzorujących 28	
5.3. Informacje o Akcjonariuszach Posiadających Szczególne Uprawnienia Kontrolne w Stosunku do Podmiotów z Grupy, w szczególności do WASKO S.A.	28
6. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI	28

7. KOMENTARZ ZARZĄDU WASKO S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH W I KWARTALE ROKU 2022.....	32
8. OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ISTOTNYCH DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W I KWARTALE 2022 I PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA PRZEKAZANIA RAPORTU.....	34
9. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	43
10. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UDZIELONYCH POŻYCZKACH, UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH ORAZ O INNYCH AKTYWACH I ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH	44
11. INFORMACJA O REZERWACH I ODPISACH.....	46
11.1 Informacja o Odpisach Aktualizujących Wartość Zapasów do Wartości Netto Możliwej do Uzyskania i Odwróceniu Odpisów Tego Typu	46
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	46
11.3 Informacje o Utworzeniu, Zwiększeniu, Wykorzystaniu i Rozwiązaniu Rezerw	47
11.4 Informacje o Rezerwach i Aktywach z Tytułu Odroczonego Podatku Dochodowego	47
12. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH	47
13. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI GRUPY	47
14. OPIS CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.....	48
15. POZOSTAŁE INFORMACJE	48
15.1 Informacje o umowach mogących w przyszłości zmienić proporcje akcji i udziałów spółek z Grupy Kapitałowej posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy i udziałowców.....	48
15.2 Informacje o ograniczeniach dotyczących przenoszenia praw własności do akcji Spółek Grupy lub wykonywania prawa głosu z tych akcji.....	48
15.3 Informacja o transakcjach związanych z kontraktami walutowym i instrumentami pochodnymi	49
15.4 Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	49
15.5 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.....	49
15.6 Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.....	49
15.7 Informacja o realizacji prognoz wyników	49
15.8 Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie	49
15.9 Opis transakcji z podmiotami powiązаныmi	49
15.10 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwami Grupy	49
15.11 Informacja o postępowaniach przeciwko Spółkom Grupy	49
16. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU.....	51
16.1 Bilans	51
16.2 Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów	52
16.3 Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym	53
16.4 Rachunek Przepływów Pieniężnych	54

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Pozycja skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021	I kwartał 2022	I kwartał 2021
	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży	95 929	102 555	20 642	22 431
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 661	3 460	-357	757
Zysk (strata) brutto	-1 475	4 026	-317	881
Zysk (strata) netto	-1 363	3 206	-293	701
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-1 346	3 282	-290	718
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 432	-38 269	5 472	-8 370
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 458	-1 670	-314	-365
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 521	455	-973	100
Przepływy pieniężne netto razem	19 453	-39 484	4 186	-8 636
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
Aktywa razem	414 420	438 014	89 075	95 233
Zobowiązania długoterminowe	14 689	14 222	3 157	3 092
Zobowiązania krótkoterminowe	143 615	166 313	30 868	36 160
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	251 746	253 092	54 110	55 027
Kapitał podstawowy (akcyjny)	91 187	91 187	19 600	19 826
Liczba akcji	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,01	0,18	-0,00	0,04

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 4,6472 za okres od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022 oraz 4,5721 za okres od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021.
- Pozycje dotyczące bilansu przeliczono według średniego kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień okresu. Kursy te wyniosły odpowiednio 4,6525 na dzień 31 marca 2022 oraz 4,5994 na dzień 31 grudnia 2021.

2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

2.1 SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	162 859	162 379	161 216	160 549
Rzeczowe aktywa trwałe	91 643	92 242	92 685	94 266
Wartość firmy	18 412	18 412	19 171	19 172
Wartości niematerialne	30 998	32 122	30 636	30 223
Nieruchomości inwestycyjne	8 817	8 851	8 952	8 986
Długoterminowe aktywa finansowe	194	194	194	176
Należności długoterminowe	6 975	7 940	4 704	5 460
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 820	2 618	4 874	2 266
Aktywa obrotowe	251 564	275 635	225 345	284 994
Zapasy	23 706	13 427	17 356	20 544
Należności handlowe oraz pozostałe należności	105 572	132 861	104 496	116 755
Aktywa z tytułu umów z klientami	32 846	59 342	52 026	57 871
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	1 164	-
Pozostałe aktywa finansowe	7 343	7 360	7 376	7 413
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	82 097	62 645	42 927	82 411
Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży	251 564	275 635	225 345	284 994
Aktywa razem	414 423	438 014	386 561	445 543

PASYWA

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.12.2020
Kapitał własny ogółem	256 119	257 479	250 505	247 299
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	251 749	253 092	245 922	242 640
Kapitał podstawowy	91 187	91 187	91 187	91 187
Pozostałe kapitały rezerwowe	6 129	6 129	6 129	6 129
Zyski zatrzymane	154 433	155 776	148 606	145 324
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących	4 370	4 387	4 583	4 659
Zobowiązania razem	158 304	180 535	136 056	198 244
Zobowiązania długoterminowe	14 689	14 222	11 457	10 630
Rezerwy	2 093	2 402	1 663	1 572
Oprocentowane kredyty i pożyczki	493	493	981	981
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 785	1 288	1 256	1 510
Pozostałe zobowiązania	10 318	10 039	7 557	6 567
Zobowiązania krótkoterminowe	143 615	166 313	124 599	187 614
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	107 871	130 240	96 998	160 822
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	13 020	9 657	5 541	5 640
Oprocentowane kredyty i pożyczki	4 591	8 618	7 704	7 464
Zobowiązania leasingowe	1 514	1 712	1 642	1 628
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	2 524	969	-	492
Rezerwy	14 095	15 117	12 714	11 568
Zobowiązania krótkoterminowe bez związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	143 615	166 313	124 599	187 614
Pasywa razem	414 423	438 014	386 561	445 543
Wartość księgowa	251 749	253 092	245 922	242 640
Liczba akcji	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,76	2,78	2,70	2,66

2.2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży ogółem	95 929	102 555
Sprzedaż produktów	88 002	83 551
Sprzedaży towarów i materiałów	7 927	19 004
Koszty własny sprzedaży	86 116	88 991
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	79 842	71 491
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 274	17 500
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	9 813	13 564
Pozostałe przychody operacyjne	1 009	1 200
Koszty sprzedaży	4 397	4 178
Koszty ogólnego zarządu	6 508	6 311
Pozostałe koszty operacyjne	1 575	815
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 658	3 460
Przychody finansowe	379	803
Koszty finansowe	193	237
Zysk (strata) brutto	-1 472	4 026
Podatek dochodowy	-112	820
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 360	3 206
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	-1 360	3 206
w tym przypisany:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-1 343	3 282
Akcjonariuszom niekontrolującym	-17	-76
Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję)		
- podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy	-0,01	0,04
- rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy	-0,01	0,04

2.3 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej				Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:		
Saldo na dzień 01.01.2022	91 187	6 129	155 776	253 092	4 387	257 479
Zysk netto za okres	-	-	-1 343	-1 343	-17	-1 360
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-1 343	-1 343	-17	-1 360
Dywidenda	-	-	-	-	-	-
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-1 343	-1 343	-17	-1 360
Saldo na dzień 31.03.2022	91 187	6 129	154 433	251 749	4 370	256 119

za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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	6 129	145 324	242 640	4 659	247 299
Zysk netto za okres	-	-	15 923	15 923	253	16 176
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	15 923	15 923	253	16 176
Dywidenda	-	-5 471	-5 471	-525	-5 996	-5 471
Zmiany w kapitale własnym	-	10 452	10 452	-272	10 180	10 452
Saldo na dzień 31.12.2021	91 187	6 129	155 776	253 092	4 387	257 479

za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

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	6 129	145 324	242 640	4 659	247 299
Zysk netto za okres	-	-	3 282	3 282	-76	3 206
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	3 282	3 282	-76	3 206
Dywidenda	-	-	-	-	-	-
Zmiany w kapitale własnym	-	-	3 282	3 282	-76	3 206
Saldo na dzień 31.03.2021	91 187	6 129	148 606	245 922	4 583	250 505

2.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/strata brutto	-1 472	4 026
Korekty razem	28 440	-37 209
Amortyzacja	3 448	2 932
Odsetki i dywidendy, netto	-50	-24
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-5	-13
Zmiana stanu należności	54 749	18 860
Zmiana stanu zapasów	-10 279	3 188
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-18 726	-63 732
Zmiana stanu rezerw	-1 331	1 238
Pozostałe	634	342
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	26 968	-33 183
Podatek dochodowy zapłacony	-1 536	-5 086
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 432	-38 269
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych	243	26
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-1 866	-1 874
Wpływy z wykupu aktywów finansowych	44	48
Odsetki otrzymane	121	140
Splata udzielonych pożyczek	-	8
Pozostałe	-	-18
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 458	-1670
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-397	-451
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek	3 854	14 255
Splata kredytów/pożyczek	-7 891	-14 136
Nabycie udziałów niekontrolujących	-	-
Odsetki zapłacone	-87	-63
Dotacje otrzymane	-	850
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-4 521	455
Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych	19 453	-39 484
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 452	-39 484
Środki pieniężne na początek okresu	62 645	82 411
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	82 097	42 927
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 930	3 431

3. KOMENTARZ I INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 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 1999r., 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 1.200 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.



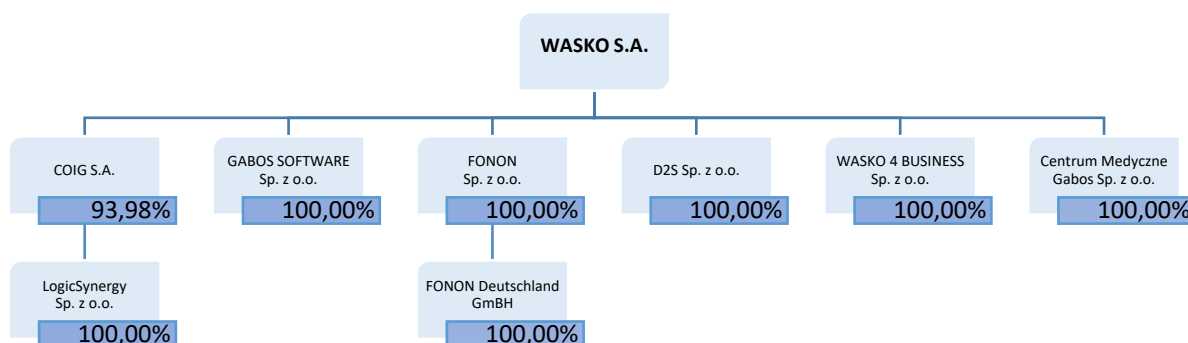
Oddział WASKO S.A. Warszawa, ul. Czackiego

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 została utworzona w roku 2015. Przedmiotem działalności Fonon Sp. z o.o. jest m.in. projektowanie linii kolejowych, w szczególności projektowanie torowisk, sieci trakcyjnej, instalacji teletechnicznych, telekomunikacyjnych oraz systemów sterowania ruchem kolejowym. Fonon realizuje instalacje teletechniczne, telekomunikacyjne oraz systemy sterowania ruchem kolejowym wymagane do poprawnego działania linii kolejowych. Fonon projektuje, buduje i utrzymuje sieci telekomunikacyjne dla operatorów telekomunikacyjnych. Fonon specjalizuje się również w świadczeniu usług inżyniera kontaktu.

Fonon Deutschland GmbH z siedzibą w Dusseldorf została utworzona w roku 2022r. Celem utworzenia firmy jest zaoferowanie usług tożsamyh z usługami Fonon Sp. z o.o. na rynku niemieckim. Usługi te będą kierowane do operatorów telekomunikacyjnych oraz do operatorów sieci kolejowych.

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. z siedzibą w Piekarach Śląskich jest nowoczesną placówką świadczącą wielospecjalistyczne usługi medyczne obejmującej konsultacje medyczne, diagnostykę oraz wykonywanie zabiegów przy wykorzystaniu sprzętu oraz narzędzi informatycznych najnowszej generacji.

ZMIANY W SKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

W dniu 0.02.2022 r. Spółka Fonon Deutschland GmbH została wpisana do Rejestru Handlowego B Sądu Rejonowego w Düsseldorfie.

W dniu 14 marca 2022 r. WASKO S.A. zawarła umowę nabycia od Spółki GABOS Software Sp. z o.o. 7400 (słownie: siedem tysięcy czterysta) udziałów w spółce Centrum Medyczne GABOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, za łączną cenę wynoszącą 7.495.500 zł (słownie złotych: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). W związku z zawarciem ww. umowy nabycia udziałów, WASKO S.A. posiada 92,5% udziałów w kapitale spółki Centrum Medyczne GABOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co uprawnia do 92,5% głosów na WZ.

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

Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na dzień 31 marca 2022 r. WASKO S.A. nie wywierała 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 w prosty i intuicyjny sposób rozproszoną infrastrukturą sieciowo – usługową. 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, wieloprocessorowe 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.



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 wspomagania 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 samodzielnym oprogramowaniem. 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 urzędzeń i systemów.



Sprawną obsługą 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 umożliwiającą 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.



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 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 I kwartale 2022 r., to jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za ten sam okres roku 2021.

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 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku oraz zawiera porównywalne dane finansowe za ten sam okres w 2021 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 pożytki 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 pożytki 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 ujemnie 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 ściągnięcie 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 przejścia 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 sprawozdawczego,
- 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 31 marca 2022 roku zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 31 marca 2022 roku przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 063/A/NBP/2022, czyli 1 EUR = 4,6525 zł i obowiązującego w dniu bilansowym,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 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 31 marca 2022 roku średni kurs wyniósł 4,6472 PLN/EUR.

Porównywalne dane finansowe za rok 2021 przeliczono w analogiczny sposób wykorzystując:

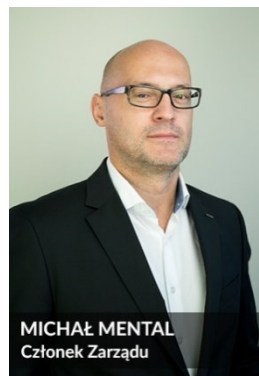
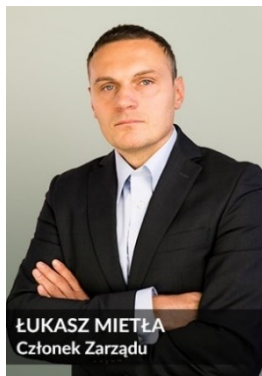
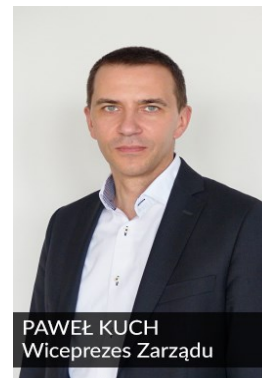
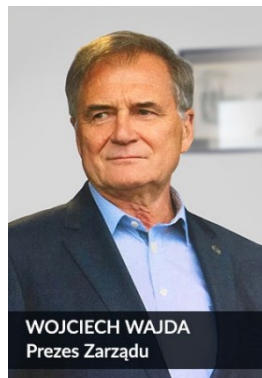
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2021 roku przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 254/A/NBP/2021, czyli 1 EUR = 4,5994 zł i obowiązującego w dniu bilansowym,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 marca 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 31 marca 2021 roku średni kurs wyniósł 4,5721 PLN/EUR.

4. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PODMIOT DOMINUJĄCY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO W I KWARTALE 2022R.

4.1. ZARZĄD WASKO S.A.

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

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 I kwartale 2022 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu WASKO S.A.

4.2. RADA NADZORCZA

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania 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 I kwartale 2022 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
Łukasz Mietła – Członek Zarządu	8 000	0,009	8 000	0,009

Pan Wojciech Wajda, Prezes Zarządu WASKO S.A. i jednocześnie główny akcjonariusz WASKO S.A. posiada 12 091 akcji spółki zależnej COIG S.A. co stanowi 2,24% udziału w kapitale zakładowym. Pan Wojciech Wajda posiada również 600 udziałów Centrum Medycznego Gabos Sp. z o.o. co stanowi 7,5% udziału w kapitale zakładowym spółki. 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

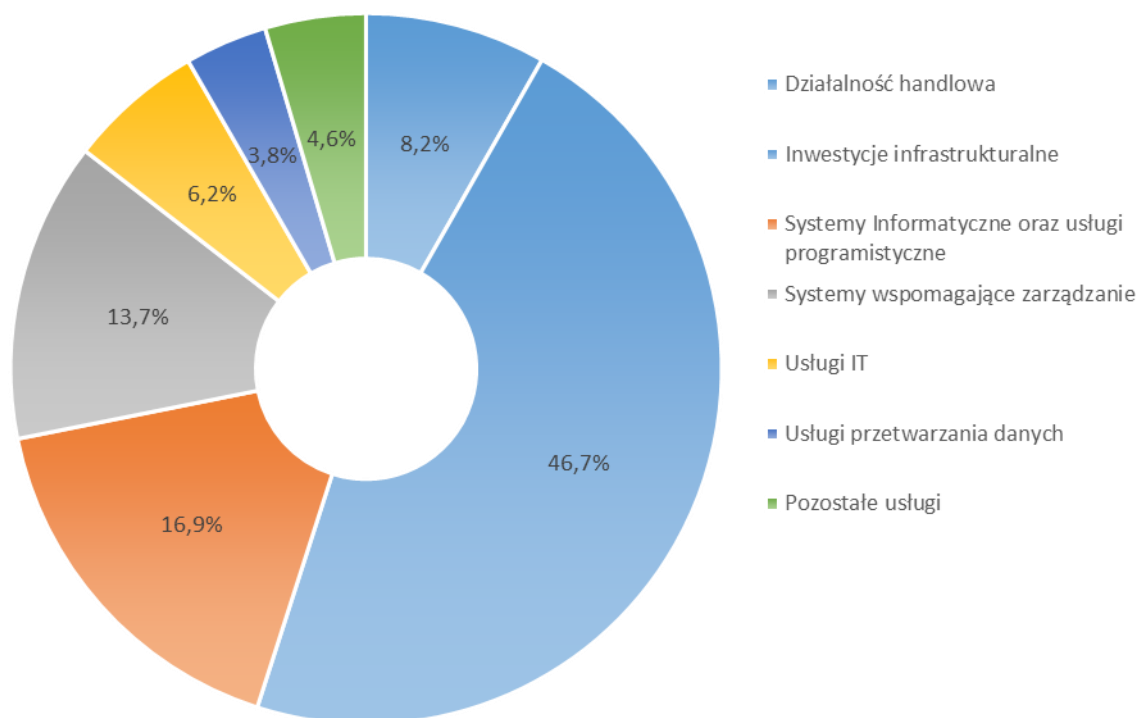
W roku 2022 Grupa Kapitałowa WASKO S.A. utrzymuje podział segmentów rynkowych według oferowanych grup produktowych. Grupa identyfikuje następujące segmenty działalności:

- 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 I KWARTALE 2022 ROKU

(TYS. ZŁ)

Wyszczególnienie	01.01.2022 31.03.2022		01.01.2021 31.03.2021	
	Wartość	Wartość	Wartość	Udział
Działalność handlowa	7,9	8,2%	19,3	18,8%
Inwestycje infrastrukturalne	44,8	46,7%	40,6	39,6%
Systemy Informatyczne oraz usługi programistyczne	16,2	16,9%	14,2	13,8%
Systemy wspomagające zarządzanie	13,1	13,7%	17,5	17,1%
Usługi IT	5,9	6,2%	3,8	3,7%
Usługi przetwarzania danych	3,6	3,8%	3,5	3,4%
Pozostałe usługi	4,4	4,6%	3,7	3,6%
Razem	95,9	100,0%	102,6	100,0%

STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI W I KWARTALE ROKU 2022


W pierwszym kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 95,9 mln zł czyli o 6,6 mln mniej niż w I kwartale roku ubiegłego, co oznacza spadek o 6,4%. Objaśnienia dotyczące poszczególnych segmentów działalności zaprezentowano poniżej.

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Usługi należące do tego segmentu działalności to budowa szerokopasmowych sieci szkieletowych i dystrybucyjnych 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 44,8 mln zł, tj. 46,7% sprzedaży ogółem. Kwota przychodów w tym segmencie jest nieznacznie wyższa niż w I kwartale 2021 roku - o 4,2 mln zł. Przychody w tym segmencie wynikają przede wszystkim z realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowych, w tym budowy sieci GSM-R, umów na budowę i modernizację sieci dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz budowy systemów zarządzania transportem.

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.

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. Zdobyte w ten sposób kompetencje są wykorzystywane również przy świadczeniu usług utrzymania i rozbudowy istniejących systemów, które w naturalny sposób uzupełniają ofertę zawartą w opisywanym obszarze.

W omawianym segmencie działalności zanotowano przychody o wartości 16,2 mln zł, co stanowi 16,9% sprzedaży ogółem. W pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano wzrost przychodów w tym segmencie o 2,0 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2021.

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 I kwartale 2022 roku przychody w tym segmencie działalności wyniosły 13,1 mln zł, o 4,4 mln zł mniej niż w okresie porównywanym.

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.

Rozproszona struktura firmy obejmująca 14 oddziałów równomiernie rozłożonych geograficznie, znajdujących się we wszystkich dużych miastach w kraju, daje możliwość wykonania projektów

rozbudowanych, obejmujących swoim zasięgiem cały kraj. W ramach omawianego segmentu działalności przychody wyniosły 5,9 mln zł. Dla porównania w I kwartale ubiegłego roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 3,8 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 3,6 mln zł, co stanowi 3,8% wartości sprzedaży ogółem. Grupa w segmencie zanotowała wzrost sprzedaży o 0,1 mln zł w porównaniu do wartości osiągniętej w I kwartale 2021 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 4,4 mln zł, co stanowi 4,6% sprzedaży ogółem, przy czym jest to więcej niż w okresie porównywanym o 0,7 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 I kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 7,9 mln zł, co stanowi 8,2% przychodów ze sprzedaży ogółem. Sprzedaż w omawianym obszarze była w I kwartale 2022 roku o 59,1% niższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

7. KOMENTARZ ZARZĄDU WASKO S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH W I KWARTALE ROKU 2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W MLN ZŁ

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży ogółem	95,9	102,6
Koszty własne sprzedaży	86,1	89,0
Zysk brutto na sprzedaży	9,8	13,6
Zysk/strata na sprzedaży	-1,1	3,1
Zysk na działalności operacyjnej	-1,7	3,5
Zysk brutto	-1,5	4,0
Podatek dochodowy	-0,1	0,8
Zysk netto	-1,4	3,2

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa WASKO S.A. wypracowała dodatni wynik brutto na sprzedaży wynoszący 9,8 mln zł, przy stracie ze sprzedaży wynoszącej 1,1 mln zł i stracie netto na poziomie 1,4 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 95,9 mln zł, co oznacza spadek o 6,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miał sektor medyczny, który w pierwszym kwartale wykazał stratę netto na poziomie prawie 2 mln złotych. Zakładamy, na podstawie zawartych kontraktów, że sytuacja w tym sektorze ulegnie poprawie w drugim półroczu 2022 roku.

BILANS W MLN ZŁ

Wybrane pozycje bilansu	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	162,9	162,4	161,2	160,5
Aktywa obrotowe	251,6	275,6	225,3	285,0
Kapitał własny	256,1	257,5	250,5	247,3
Zobowiązania długoterminowe	14,7	14,2	11,5	10,6
Zobowiązania krótkoterminowe	143,6	166,3	124,6	187,6
Suma bilansowa	414,4	438,0	386,6	445,5

W strukturze bilansu na 31 marca 2022 r. widoczny jest spadek aktywów obrotowych o 24,0 mln zł, co jest głównie spowodowane spadkiem należności oraz wartości aktywów z tytułu umów z klientami skorygowanych o zmianę stanu środków pieniężnych. Równolegle do spadku aktywów obrotowych spadły zobowiązania handlowe.

W ocenie Zarządu WASKO S.A. struktura bilansu Grupy na dzień 31 marca 2022 pozostaje stabilna i nie wykazuje istotnych odchyień od wartości prezentowanych na koniec roku 2021.

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MLN ZŁ

Przepływy środków pieniężnych z działalności:	01.01.2022	01.01.2021
	31.03.2022	31.03.2021
operacyjnej	25,4	-38,3
inwestycyjnej	-1,5	-1,7
finansowej	-4,5	0,5
zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych	19,5	-39,5
Środki pieniężne na koniec okresu	82,1	42,9

W I kwartale 2022 roku skonsolidowane przepływy środków pieniężnych były dodatnie w i wyniosły 19,5 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły w I kwartale 2022 roku 25,5 mln zł, co jest konsekwencją spadku poziomu należności (wpływ 54,7 mln zł), korygowanych przez zmianę stanu zobowiązań handlowych o - 18,7 mln oraz zmianę stanu zapasów (wpływ - 10,3 mln zł).

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w I kwartale 2022 roku były ujemne i wyniosły - 1,5 mln zł. Kluczowy wpływ na stan środków miały wydatki w obszarze nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych za kwotę - 1,9 mln zł. Dodatni wpływ na przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej miała sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych za kwotę 0,2 mln zł.

W I kwartale 2022 roku przepływy z działalności finansowej były ujemne i wyniosły - 4,5 mln zł. Jest to efekt przede wszystkim spłaconych kredytów i pożyczek.

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 01.04.2021-31.03.2022),
- wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe),
- wskaźnik płynności podwyższonej ((aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe),
- wskaźnik ogólnego zadłużenia (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do pasywów ogółem),
- wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej).

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Rentowność		
Marża brutto	10,23%	13,23%
Rentowność brutto na działalności handlowej	20,85%	7,91%
Rentowność operacyjna	-1,73%	3,37%
Rentowność EBITDA	1,86%	6,23%
Rentowność brutto	-1,54%	3,93%
Rentowność netto	-1,42%	3,13%
Rentowność kapitałów własnych ROE	4,68%	5,91%
Płynność		
Wskaźnik płynności bieżącej	1,75	1,81
Wskaźnik płynności podwyższonej	1,59	1,67
Zadłużenie		
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	38,20%	35,20%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	62,88%	55,33%

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I kwartał 2022 r. wykazuje spadek rentowności na każdym poziomie działalności (wyjątkiem jest wzrost marży na działalności handlowej) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wskaźniki płynności o wartościach na poziomie przekraczającym do 1,5 wskazują na wysoką zdolność GK WASKO do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą również umiarkowane wartości wskaźników zadłużenia.

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 I KWARTALE 2022 I PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA PRZEKAZANIA RAPORTU

PROJEKT „E-ŚWIĘTOKRZYSKIE – BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI NA TERENIE MIASTA KIELCE”

Na mocy umowy zawartej 3 stycznia 2022 r. z Gminą Kielce, specjaliści Wasko zapewnią świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” wybudowanej w oparciu o sprzęt Juniper Networks, Hitachi Vantara, HPE, Avaya i AudioCodes. Zakres projektu obejmuje uruchomienie w województwie świętokrzyskim pierwszej w Polsce metropolitalnej sieci publicznej klasy operatorskiej. Siedem węzłów szkieletowych połączonych dedykowaną kanalizacją światłowodową tworzy wokół miasta ring o długości 80 kilometrów. Do szkieletu działającego z prędkością 100 Gigabitów na sekundę podłączonych jest 40 węzłów dystrybucyjnych, wykorzystujących wiele połączeń

10-Gigabitowych oraz 105 węzłów dystrybucyjno-dostępowych z łączami 1-Gigabitowymi. Fundamentem kieleckiej sieci są routery Juniper Networks MX 480 oraz ACX 2100 i ACX 1100. Od niemal 10 lat sieć ta zapewnia ponad 150 instytucjom samorządowym i państwowym, działającym na terenie Kielc, łączność głosową i wideo, oraz ultraszybki dostęp do Internetu.

WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI

5 stycznia 2022 r. specjaliści Wasko wykonali dla Urzędu Miasta dostawę, uruchomienie i konfigurację macierzy dyskowej Hitachi Vantara, która przeznaczona jest do przechowywania danych wirtualnej farmy serwerów. Z Urzędem Miasta w Wodzisławiu Śląskim Wasko współpracuje od wielu lat, między innymi serwisując macierz dyskową, której Urząd używał do tej pory.

NIEZAWODNE ROUTERY DLA NASK PIB

7 stycznia 2022 r. współpraca z NASK Państwowy Instytut Badawczy cały czas się rozwija. Obecnie realizowany jest dla NASK PIB kolejny projekt – tym razem dotyczący nowych, niezawodnych routerów sieciowych Juniper Networks z serii MX204, dzięki którym powstanie wydajna i niezawodna architektura Data Center. Urządzenia te, zostaną wdrożone jako redundantne brzegowe routery rozproszonego Data Center, składającego się z dwóch rozdzielonych geograficznie lokalizacji. W każdym z centrów danych uruchomione zostaną dwa urządzenia. W konfiguracji zastosowany będzie nowoczesny protokół EVPN, który umożliwi, między innymi szybką konwergencję w przypadku awarii oraz będzie pozwalać na płynną migrację maszyn wirtualnych pomiędzy centrami danych.

WSPÓŁPRACA Z CAVATINA HOLDING

10 stycznia 2022 r. WASKO S.A. zawiązała współpracę z Cavatina Holding – największym polskim deweloperem nieruchomości komercyjnych. By ułatwić swoim pracownikom codzienną wymianę plików, często grafik o dużej objętości oraz wymagając najwyższych standardów bezpieczeństwa ich składowania i backup`u, Cavatina zdecydowała o wdrożeniu usługi packback.pl, będącej w całości zaprojektowanej i utrzymywanej w dwóch Centrach Danych Grupy Kapitałowej WASKO. Uzupełnieniem projektu była dostawa komputerów klienckich marki Lenovo w dedykowanej dla klienta konfiguracji.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z NETIA S.A.

13 stycznia 2022 r. zawarta została umowa z NETIA S.A. w zakresie serwisu urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO, przez najbliższy rok zajmą się profesjonalną obsługą zaawansowanej infrastruktury sieciowej NETIA S.A.

CERTYFIKAT SILVER SYSTEM INTEGRATOR

19 stycznia 2022 r. firma WASKO otrzymała certyfikat SILVER SYSTEM INTEGRATOR, który został przyznany przez Rockwell Automation. Rockwell Automation & RAControls przygotowuje i promuje autoryzowanych integratorów systemów, którzy odpowiadają za dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technicznych i obsługę klienta, prowadząc działalność z wykorzystaniem technologii Rockwell Automation. Jako autoryzowany integrator systemów WASKO posiada unikalne „zasoby-kapitał-know how”, które są najlepiej przygotowane do wykorzystania zalet najnowszych technologii przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z projektem. WASKO dysponuje niezbędnymi kompetencjami i doświadczeniem dzięki czemu skutecznie, solidnie i efektywnie wdraża innowacje zwiększając przy tym produktywność w wielu firmach.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTEM WARSZAWSKIM

31 stycznia 2022 r. zawarta została kolejna umowa z Uniwersytetem Warszawskim. Jako autoryzowany dostawca rozwiązań firmy Juniper Networks, w ramach umowy WASKO dostarczy i zapewni serwis przełączników sieciowych serii EX. Przełączniki Ethernet EX3400 to rozwiązanie dla najbardziej wymagających, konwergentnych sieci dostępu do danych, głosu i wideo w instytucjach, które gwarantują wysoką wydajność. Dostarczane przełączniki obsługują technologię Virtual Chassis. Technologia ta, umożliwia połączenie przełączników i zarządzane nimi jak pojedynczym urządzeniem logicznym.

To idealne rozwiązanie do zastosowania w warstwie dostępu w oddziałach i biurach zdalnych, a także w sieciach kampusowych.

NEDAPS DLA FIRMY ASTA-NET S.A..

Firma ASTA-NET S.A. dołączyła do grona klientów WASKO. Celem umowy jest wdrożenie autorskiego systemu NEDAPS, który umożliwi bardziej efektywne zarządzanie procesem dostarczania usług klientom biznesowym. System ten, będzie w pełni kompatybilny już z funkcjonującymi systemami biznesowymi firmy. W pierwszym etapie prac przygotowana zostanie kompleksowa konfiguracja i instalacja systemu. Konfiguracja ta, umożliwi zarządzanie strukturą rozproszoną i usługami świadczonymi przez Operatora.

JUNIPER NETWORKS DLA SGGW W WARSZAWIE

3 lutego 2022 r. zawarta została umowa ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN na potrzeby uruchomienia i podłączenia telefonów VoIP. W ramach projektu dostarczone i zainstalowane zostaną przełączniki serii EX2300 firmy Juniper Networks oraz świadczona będzie usługa gwarancji przez okres 5 lat.

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI Z COIG S.A.

7 lutego 2022 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 7 lutego 2022 r. 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 PLN (dziesięć milionów złotych) w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2022 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

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

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI Z COIG S.A.

7 lutego 2022 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 7 lutego 2022 r. 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 28 października 2021r.

Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2022 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

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

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ DLA STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.

10 lutego 2022 r. specjaliści WASKO zakończyli realizację dla Stalexport Autostrada Małopolska S.A., polegającą na rozbudowie infrastruktury sieciowej. Zastosowane zostały dodatkowe urządzenia sieciowe oparte o rozwiązania CISCO serii 9200, które zabezpieczają zarówno sam przełącznik, jak i przełączany przez niego ruch. W efekcie, podniesiono poziom bezpieczeństwa i niezawodności sieci. W ramach tej realizacji, inżynierowie WASKO będą zajmować się również asystą techniczną i serwisem gwarancyjnym.

SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY DLA TWR RADOM

18 lutego 2022 r. oferta WASKO została wyłoniona w przetargu na budowę systemu telekomunikacyjnego dla TWR Radom. Zadaniem będzie budowa systemu telekomunikacyjnego oraz wyposażenie pomieszczeń nowej wieży kontroli lotniska w nowoczesne i wydajne urządzenia sieciowe oparte na rozwiązaniach CISCO.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ GABOS SOFTWARE SP.Z O.O.

23 lutego Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o podpisaniu w dniu 23 lutego 2022 r. 15 umów (zwanymi dalej Umowami) pomiędzy:

1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku,
2. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
3. Katowickim Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach,
4. Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie,
5. Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu,
6. Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej,
7. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie,
8. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
9. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu,
10. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
11. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
12. Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
13. Górnośląskim Centrum Medycznym im. Leszka Gieca, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
14. Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,
15. Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, a GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. – z siedzibą w Katowicach na realizację projektu pn. Dostawa oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED

Realizacja przedmiotu każdej umowy odbędzie się w ramach następujących etapów:
Etap nr 1 – Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej komunikacji interfejsów, celem określenia wymogów technicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru rozwiązania Bramki Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego (BOSK).

Etap nr 2 – Przygotowanie testowej wersji Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego (OSK) w celu umożliwienia uruchomienia OSK. Rozwiązanie częściowe.

Etap nr 3 – Testy akceptacyjne.

Etap nr 4 – Odbiór końcowy (dostarczenie kompletnej wersji Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego wersji produkcyjnej).

Etap nr 5 – Gwarancja i rękojmia.

Łączna wartość umów wynosi 5 510 400,00 (słownie: pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji każdej umowy do dnia 30 grudnia 2022 r.

Gabos Software Sp. z o.o. udzieli 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot każdej umowy, liczony od daty zakończenia realizacji Etapu nr 4.

W umowach przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

1. za zwłokę w Odbiorze każdego z Etapów opisanych Harmonogramem rzeczowo – finansowym, w wysokości 0,2% wysokości łącznego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. za zwłokę w Odbiorze Końcowym w wysokości 0,4% wysokości łącznego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznej wartości brutto umowy.
4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 35% całkowitego wynagrodzenia brutto. Umowy przewidują również możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

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. O wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

1 marca 2022 r. zawarta została umowa z Uniwersytetem Warszawskim, której przedmiotem jest rozbudowa platformy sprzętowej Centrum Przetwarzania Danych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach umowy wykonane zostaną dostawa, uruchomienie i konfiguracja nowej macierzy dyskowej Hitachi Vantara. Inżynierowie WASKO przez kolejne pięć lat będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe.

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY Z KONTRAHENTEM

10 marca 2022 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy pomiędzy: WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (zwanego dalej Wykonawcą), a Webuild S.p.A. z siedzibą w Rozzano (poprzednio: Astaldi S.p.A.), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Zamawiającym). Na podstawie aneksu do Umowy dokonano rozszerzenia zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę o wykonanie przyłączy do urządzeń Telematyki drogowej, sterowania bramą przejazdową w tunelu, sterowania znakami pryzmowymi systemu odladzania, sterowania pompami, dostawy znaków zmiennej treści T31, monitorowania osuszaczy przez System Zarządzania Tunelem, modyfikacji scenariuszy pożarowych, monitorowania oświetlenia przez System Zarządzania Tunelem, modyfikacji systemu architektury systemu sygnalizacji pożaru, modyfikacji okablowania niż technicznych SOS. Zwiększona została jednocześnie wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o kwotę 1 150 000,00 zł netto (słownie: milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. 1 414 500,00 zł brutto (słownie: milion czterysta czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. do łącznej kwoty 27 365 500,00 zł netto tj. 33 659 565,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu określonego w aneksie do Umowy ustalony został na dzień 18 marca

2022 r. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy, w tym zasady odpowiedzialności WASKO z tytułu realizacji prac nie uległy zmianie.

INFORMACJA O NABYCIU UDZIAŁÓW

14 marca 2022 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu umowy nabycia przez Emitenta od Spółki GABOS Software Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) 7400 (słownie: siedem tysięcy czterysta) udziałów w spółce Centrum Medyczne GABOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, za łączną cenę wynoszącą 7.495.500 zł (słownie złotych: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Nabycie udziałów przez WASKO S.A. umożliwi Emitentowi dokonywanie bezpośrednich inwestycji, których celem będzie zapewnienie dynamicznego rozwoju Centrum Medyczne Gabos Sp. z o.o. Centrum Medyczne GABOS Sp. z o.o. jest nowoczesną placówką świadczącą wielospecjalistyczne usługi medyczne obejmującej konsultacje medyczne, diagnostykę oraz wykonywanie zabiegów przy wykorzystaniu sprzętu oraz narzędzi informatycznych najnowszej generacji. Przychody ze sprzedaży Centrum Medyczne GABOS Sp. z o.o. w roku 2021 wyniosły 6,3 mln złotych. W związku z zawarciem ww. umowy nabycia udziałów, WASKO S.A. posiada 92,5% udziałów w kapitale spółki Centrum Medyczne GABOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co uprawnia do 92,5 % głosów na WZ.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM

21 marca 2022 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 p.n.: „Rozbudowa infrastruktury systemu składowania danych dla centralnego systemu kopii zapasowych, składającego się z posiadanych przez Zamawiającego dwóch macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”. Przedmiotem umowy jest rozbudowa infrastruktury systemu składowania danych dla centralnego systemu kopii zapasowych, składającego się z posiadanych przez Zamawiającego dwóch macierzy dyskowych Hitachi VSP G800 rozmieszczonych w 2 ośrodkach:

- a) macierz nr 1: Hitachi VSP G800 nr seryjny: 443362, lokalizacja: Radom
- b) macierz nr 2: Hitachi VSP G800 nr seryjny: 443340, lokalizacja: Warszawa -NBP wraz z wdrożeniem.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 13 511 045,70 zł brutto w tym:

- 1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 5 373 857,70 zł brutto;
- 2) prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 8 137 188,00 zł brutto.

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 80 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji w zakresie prawa opcji wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 80 od dnia otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, udzieli 59-cio miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Wdrożenia.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu dostawy projektu technicznego – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy – 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: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- w przypadku niezapewnienia poprawek do oprogramowania, – 2 000,00 zł (słownie: słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione;
- w przypadku niewykonania przeglądu prewencyjnego – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od uzgodnionego terminu;
- w przypadku niewykonania przeglądu dokumentacji powykonawczej – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od uzgodnionego terminu;
- w przypadku naruszenia zasad zachowania poufności – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
- w przypadku odstąpienia od umowy – 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 70% 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.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM

22 marca 2022 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym Oddziału w Gliwicach (Zamawiający), a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC” projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 wraz z gwarancją, wsparciem producentów oraz dodatkową opieką techniczną Wykonawcy świadczoną w okresie gwarancji dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie:

- 1) serwerów obliczeniowych,
- 2) oprogramowania zarządzającego procesem wstępnej analizy i przetwarzania danych,
- 3) oprogramowania do synchronizacji i udostępniania wyników przetworzonych danych,
- 4) rozbudowy macierzy do przechowywania danych plikowych,
- 5) serwerów do przechowywania zasobów plikowych,
- 6) macierzy do przechowywania danych obiektowych,
- 7) rozbudowy sieci SAN.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac z zakresu dostawy, instalacji, uruchomienia, konfiguracji i integracji zakupionej aparatury w zespólną platformę realizującą cele projektu.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 8 505 450,00 zł brutto.

Umowa zostanie zrealizowana w terminie do 3 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, udzieli Zamawiającemu, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru przedmiotu umowy,

60 miesięcznej gwarancji na całość wykonanego przedmiotu zamówienia.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy: 0,04% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku zwłoki w terminie reakcji na zgłoszenie błędu/awarii: 0,005% wynagrodzenia brutto, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku serwerów do przechowywania zasobów plikowych, elementów rozbudowy macierzy G700 oraz elementów rozbudowy sieci SAN (przetłaczni FC), natomiast w przypadku pozostałego sprzętu i oprogramowania kara umowna w wysokości 0,003% wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,
- w przypadku zwłoki w terminie usunięcia błędów/awarii krytycznych serwerów do przechowywania zasobów plikowych, elementów rozbudowy macierzy G700 oraz elementów rozbudowy sieci SAN (przetłaczni FC): 0,02% wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, natomiast

w przypadku pozostałego sprzętu i oprogramowania kara umowna w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w terminie usunięcia błędów/awarii nie będących awarią krytyczną serwerów do przechowywania zasobów plikowych, elementów rozbudowy macierzy G700 oraz elementów rozbudowy sieci SAN (przetłaczniaki FC): 0,01% wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, natomiast w przypadku pozostałego sprzętu i oprogramowania kara umowna w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - w przypadku zwłoki w terminie dostarczenia nowego sprzętu: 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - za naruszenie postanowień umowy dotyczących informacji poufnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek,
 - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego: 10% wynagrodzenia brutto,
- maksymalna łączna wartość naliczonych kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto umowy.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM

8 kwietnia 2022 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia p.n.: „Rozbudowa obiektowego systemu składowania danych”. Przedmiotem umowy jest rozbudowa obiektowego systemu składowania danych Hitachi Content Platform o efektywną dostępną dla danych i metadanych pojemność użyteczną nie mniejszą niż 2500 TB, z wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania oraz integracji ze środowiskiem Zamawiającego. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 008 562,30 zł brutto w tym:

- 1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem) wynosi 5 853 582,30 zł brutto;
- 2) prawo opcji (świadczenie usługi Asysty Technicznej w wymiarze do 600 godzin) wynosi 154 980,00 zł brutto.

Emitent jest zobowiązany do wykonania całości zakresu zamówienia podstawowego w następujących terminach:

- 1) 14 dni od dnia zawarcia Umowy – wykonanie dokumentacji technicznej tj. projektu technicznego wdrożenia;
- 2) 100 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego wdrożenia – dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania oraz rozbudowa wdrożonego rozwiązania informatycznego.

W ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Zamawiający uprawniony jest do uruchomienia, w ramach prawa opcji, usługi Asysty Technicznej w wymiarze godzinowym od 1 do 600.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, udzieli 59-cio miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Wdrożenia. W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania przywrócenia parametrów wydajnościowych do stanu określonego wartościami parametrów dla tego wymagania – 5 0000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z Umowy;

- w przypadku odstąpienia od umowy – 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.

INFORMACJA O PODPISANIU Z MBANKIEM ANEKSU DO UMOWY ELASTYCZNEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO

15 kwietnia 2022 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”) na udzielenie elastycznego kredytu odnawialnego. Na mocy aneksu do umowy Emitent uprawniony jest do korzystania Kredytu w kolejnym okresie tj. do dnia 14 kwietnia 2023 r. Na mocy umowy z 17.04.2019 roku Bank udzielił WASKO S.A. elastycznego kredytu odnawialnego, w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Zgodnie z umową Bank pobierze odsetki obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego Kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa Stopie bazowej WIBOR jednomiesięczny w PLN powiększonej o marżę Banku. W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu WASKO S.A. zobowiązuje się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2024 r. o treści uzgodnionej z Bankiem.

UMOWA Z MINISTERSTWEM FINANSÓW

W kwietniu została zawarta umowa z Ministerstwem Finansów. Przedmiotem umowy jest rozbudowa obiektowego systemu składowania danych Hitachi Content Platform o dostępną dla danych i metadanych pojemność użyteczną nie mniejszą niż 2500 TB.

Nasi specjaliści zajmą się instalacją i konfiguracją dostarczonego sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz zintegrują go ze środowiskiem Zamawiającego. Ponadto, w ramach umowy nasz zespół będzie świadczył usługi wsparcia technicznego dla wdrożonego systemu.

REALIZACJA KONTRAKTÓW DLA PKP PLK S.A.

WASKO S.A. w ramach podpisanych kontraktów realizuje dla PKP PLK S.A. zabudowę Systemów Informacji Pasażerskiej oraz Systemów Monitoringu Wizyjnego na stacjach i przystankach osobowych linii kolejowej E-59 (LK351) na odcinkach: Poznań-Wola-Wronki i Stary Klukom-Szczecin Zdunowo oraz na odcinku Mokrz-Słonice.

Zakres prac obejmuje m.in. dostawę, montaż i uruchomienie systemów dynamicznej informacji wizualnej dla pasażerów, systemów monitoringu wizyjnego (wraz z wymaganą funkcjonalnością detekcji zdarzeń i zagrożeń), systemów rozgłoszeniowych stacyjnych i systemów sygnalizacji czasu, a także systemów towarzyszących tj. m.in: pętli dostępowych sieci teletechnicznej światłowodowej i miedzianej wraz z urządzeniami aktywnymi sieci, linii zasilania podstawowego i gwarantowanego, kompletnie wyposażonych szaf teletechnicznych, systemów uszynienia, uziemienia a także wymaganych konstrukcji wsporczych.

Infrastruktura i systemy, które budujemy w ramach ww. kontraktów, to pierwsza w Polsce inwestycja tej wielkości, w której systemy wizualnej informacji pasażerskiej, systemy rozgłoszeniowe i systemy sygnalizacji czasu – stanowiące kompletny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP) – realizowane są

zgodnie z najnowszymi instrukcjami IPI-6, definiującymi nową jakość i standard obsługi pasażerów na dworcach i przystankach osobowych PKP PLK S.A.

Systemy Monitoringu Wizyjnego, które budujemy zgodnie z najnowszymi instrukcjami IPI-4, umożliwią automatyczną detekcję zdarzeń i zagrożeń w obrębie przestrzeni peronowych czy przejść naziemnych i podziemnych – zwiększając w sposób znaczący bezpieczeństwo podróży.

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM

Konsorcjum w składzie: WASKO – lider konsorcjum – oraz APM Pro, CAT-TRAFFIC, PHU TELSAT, Telway oraz TRAX elektronik; wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania Ruchem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (ZSZR) obejmuje swoim zasięgiem wszystkie drogi będące w zarządzie oddziału Lublin, czyli ponad 1000 km dróg, w tym ponad 100 km dróg ekspresowych.

ZSZR za pomocą oprogramowania Syzar obsługuje znaczne ilości urządzeń terenowych zainstalowanych w obrębie pasa ruchu drogowego, m.in.: znaki o zmiennej treści, przymowe znaki o zmiennej treści, kamery monitoringu i detekcji zdarzeń, stacje pomiaru ruchu, stacje pogodowe i czujniki stanu nawierzchni oraz nadajniki CB. Ponadto, system współpracuje ze sterownikami sygnalizacji świetlnej, a także z przewoźnymi znakami o zmiennej treści. Nowo dodane urządzenia – w celu poprawnego działania systemu wybudowano dla nich linie telekomunikacyjne i zasilające – zostały wprowadzone do systemu, a już istniejące zintegrowano.

System zawiera szereg aplikacji, w tym zarządzania ruchem i zdarzeniami drogowymi, przetwarzania danych alfanumerycznych i wizyjnych, symulacji i prognoz ruchu, a także informacji środowiskowych. Na potrzeby zarządzania ruchem opracowano projekty organizacji ruchu wraz ze zmienną organizacją ruchu i zarządzaniem objazdami dróg ekspresowych i krajowych.

ZSZR rozbudowano o funkcjonalny podsystem wsparcia utrzymania dróg, którego zadaniem jest prowadzenie, monitorowanie, raportowanie i kontrola prac firm utrzymaniowych na drogach krajowych. Aplikacja wsparcia utrzymania dróg może być wykorzystywana zarówno w środowisku biurowym, jak i w terenie – za pomocą aplikacji mobilnej.

Zadanie inwestycyjne obejmowało także dostosowanie i doposażenie pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w miejscowości Dys m.in. w: ścianę wizyjną, stanowiska operatorskie, sprzęt serwerowy i komputerowy.

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 w pierwszym kwartale 2022 r. wprowadzone były ograniczenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników, mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań wśród załogi. W pierwszym kwartale 2022 roku nie stwierdziliśmy istotnych ograniczeń i wpływu pandemii na organizację pracy w naszej Grupie.

Mając na uwadze konflikt zbrojny za wschodnią granicą Polski, obecnie nie możemy wykluczyć wpływu tego konfliktu na sytuację gospodarczą na rynku europejskim jak również krajowym. Uwarunkowania te mogą również wpływać na przyszłą sytuację finansową Grupy Kapitałowej, jednak na dzień dzisiejszy nie ma obiektywnych możliwości oszacowania ryzyk finansowych z tym związanych.

Poza wymienionym powyżej, w pierwszym kwartale 2022 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 31 marca 2022 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 31 marca 2022 roku wyniosła 34 mln zł, przy czym wykorzystanie linii na dzień 31 marca 2022 roku wyniosło 1,1 mln zł.

ZESTAWIENIE POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WASKO LIMITÓW KREDYTOWYCH

Kredyty otrzymane (mln. zł)	Dostępne limity na 31.03.2022	Wykorzystanie na 31.03.2022	Dostępne limity na 31.12.2021	Wykorzystanie na 31.12.2021
Kredyt w rachunku bieżącym	34,0	1,1	34,0	0,0
Razem	34,0	1,1	34,0	0,0

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ GRUPĘ WASKO WG STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2022 R.

Suma gwarancji bankowych udzielonych przez Grupę Kapitałową WASKO na dzień 31 marca 2022 r. wyniosła 96,4 mln zł. Suma gwarancji ubezpieczeniowych jakie Grupa udzieliła na dzień 31 marca 2022 r. wyniosła 36,9 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) udzieloną przez FONON SP. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). 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”.
- gwarancję zwrotu zaliczki (cz. II) której aktualna wartość wynosi 8,8 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”.

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

Gwarancje udzielone (wg przedmiotu zabezpieczenia w mln zł)	31.03.2022	Struktura	31.12.2021	Struktura
Gwarancje należytego wykonania umów oraz zabezpieczające okres rękojmi i gwarancji	117,0	87,8%	117,7	83,1%
Gwarancje przetargowe	2,1	1,6%	1,5	1,0%
Gwarancje płatności	14,1	10,6%	22,5	15,9%
Razem	133,3	100,0%	141,6	100,0%

Stan pozostałych zobowiązań warunkowych na dzień 31.03.2022 r. to 0,02 mln zł. Są to zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń. W I kwartale 2022 r. Grupa nie udzieliła nowych poręczeń.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH NA RZECZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO GWARANCJI I PORĘCZEŃ WG STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2022 R.

Suma gwarancji bankowych udzielonych na rzecz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wyniosła 3,2 mln zł. Dodatkowo na rzecz Spółki zostały udzielone gwarancje ubezpieczeniowe w wysokości 7,5 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)	31.03.2022	Struktura	31.12.2021	Struktura
Gwarancje należytego wykonania umów oraz zabezpieczające okres rękojmi i gwarancji jakości	10,7	100,00%	11,1	100,00%
Gwarancje płatności	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Razem	10,7	100,00%	11,1	100,00%

Na dzień 31.03.2022 r. nie wystąpiły należności warunkowe z tytułu poręczeń

POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ I NA RZECZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

Pożyczki udzielone przez Grupę WASKO	31.03.2022	31.12.2021
(mln. zł)		
Pożyczki długoterminowe	0,0	0,0
w tym dla podmiotów powiązanych	0,0	0,0
Pożyczki krótkoterminowe	1,6	1,6
w tym dla podmiotów powiązanych	1,2	1,6
Razem	1,6	1,6

Pożyczki udzielone dla Grupy WASKO	31.03.2022	31.12.2021
(mln. zł)		
Pożyczki długoterminowe	0,9	0,6
w tym od podmiotów powiązanych	0,0	0,6
Pożyczki krótkoterminowe	3,1	8,5
w tym od podmiotów powiązanych*	3,1	8,1
Razem	4,0	9,1

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 pierwszym kwartale 2022 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 pierwszym kwartale 2022 roku nie dokonano odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów utworzonych w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 426 tys. zł, natomiast łączna wartość odwrócenia takich odpisów wyniosła 48 tys. zł. Oznacza to, iż w efekcie wyceny wyżej opisanych aktywów kwota 378 tys. zł została ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zmniejszenie wyniku finansowego.

11.3 INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW

Poniższa tabela zawiera zmiany stanu rezerw w pierwszym kwartale 2022 r.

Rezerwy (mln. zł)	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na odprawy emerytalne	Inne rezerwy	Ogółem
Stan na dzień 1 stycznia 2022 roku	2,6	1,1	13,8	17,5
Utworzenie rezerw	-	-	0,8	0,8
Wykorzystanie	0,2	-	1,9	2,1
Rozwiązanie	-	-	-	-
Stan na dzień 31 marca 2022 roku	2,4	1,1	12,7	16,2

11.4 INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Tabela poniżej pokazuje saldo rezerwy aktywa na odroczony podatek dochodowy ujęte w bilansie WASKO S.A. na dzień 31.03.2022 r.

(mln zł)	31.03.2022	31.12.2021
Rezerwa na podatek odroczony	-	-
Aktywo na podatek odroczony	5,2	2,6

12. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH

W I kwartale 2022 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 2022 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, w szczególności wzrost PKB w Polsce oraz poziom inflacji;
- rozwój pandemii COVID-19 i jej wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie,
- konflikt zbrojny za wschodnią granicą Polski,
- sytuacja finansowa Klientów Grupy Kapitałowej,
- realizacja planów inwestycyjnych głównych Klientów Grupy Kapitałowej,
- rozstrzygnięcie przetargów przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
- realizacja ustawy budżetowej w roku 2022.

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 optymalizację 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 I kwartale 2022 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 I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa WASKO nie zawierała transakcji tego typu.

15.4 WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

W I kwartale 2022 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 I kwartale 2022 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 I kwartale 2022 roku Grupa nie przeprowadzała tego typu transakcji.

15.7 INFORMACJA O REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW

Grupa WASKO nie przekazywała do publicznej wiadomości żadnych prognoz na I kwartał 2022 r.

15.8 INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W I kwartale 2022 roku Spółka nie deklarowała ani nie wypłacała dywidendy.

15.9 OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W I kwartale 2022 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 I kwartale 2022 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 SPÓŁKACH GRUPY

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 28.09.2020.

Poza opisanym powyżej, w I kwartale 2022 roku nie toczyły się istotne postępowania przeciwko spółkom grupy kapitałowej.

16. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

16.1 BILANS

AKTYWA	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	184 927	173 065	170 767	169 527
Rzeczowe aktywa trwałe	48 493	49 029	48 860	49 539
Wartość firmy	3 900	3 900	4 660	4 660
Wartości niematerialne	16 354	17 053	18 536	18 444
Nieruchomości inwestycyjne	6 039	6 054	6 101	6 116
Udziały i akcje w jednostkach zależnych	97 875	86 509	82 009	82 009
Długoterminowe aktywa finansowe	194	194	194	176
Należności długoterminowe	6 223	7 121	4 308	5 064
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 849	3 205	6 099	3 519
Aktywa obrotowe	164 499	201 871	138 314	173 017
Zapasy	21 558	12 230	14 990	16 004
Należności handlowe oraz pozostałe należności	87 477	135 237	72 628	102 065
Aktywa z tytułu umów z klientami	26 843	31 119	36 069	30 003
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	532	199	-
Pozostałe aktywa finansowe	5 324	13 631	8 037	5 909
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 297	9 122	6 391	19 036
Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży	164 499	201 871	138 314	173 017
Aktywa razem	349 426	374 936	309 081	342 544
PASYWA				
Kapitał własny	207 618	207 074	195 457	193 869
Kapitał podstawowy	91 187	91 187	91 187	91 187
Pozostałe kapitały rezerwowe	6 129	6 129	6 129	6 129
Zyski zatrzymane	110 302	109 758	98 141	96 553
Zobowiązania razem	141 808	167 862	113 624	148 675
Zobowiązania Długoterminowe	10 573	10 347	7 727	6 763
Rezerwy	1 265	1 574	839	747
Pozostałe zobowiązania finansowe	710	495	614	731
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8 598	8 278	6 274	5 285
Zobowiązania krótkoterminowe	131 235	157 515	105 897	141 912
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	78 828	103 549	58 762	105 131
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	29 481	15 850	21 121	9 340
Kredyty i pożyczki	10 165	25 000	15 530	15 428
Pozostałe zobowiązania finansowe	837	916	716	716
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	1 535	-	-	822
Rezerwy	10 389	12 200	9 768	10 475
Zobowiązania krótkoterminowe bez związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	131 235	157 515	105 897	141 912
Pasywa razem	349 426	374 936	309 081	342 544

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.12.2020
Wartość księgową	207 618	207 074	195 457	193 869
Liczba akcji	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	2,28	2,27	2,14	2,13

16.2 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży ogółem	56 433	59 797
Sprzedaż produktów	48 787	41 565
Sprzedaży towarów i materiałów	7 646	18 232
Koszty własny sprzedaży	48 609	52 905
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 476	35 897
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 133	17 008
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	7 824	6 892
Pozostałe przychody operacyjne	326	988
Koszty sprzedaży	3 020	3 034
Koszty ogólnego zarządu	3 382	2 734
Pozostałe koszty operacyjne	1 016	670
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	732	1 442
Przychody finansowe	295	736
Koszty finansowe	306	125
Zysk (strata) brutto	721	2 053
Podatek dochodowy	177	466
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	544	1 587
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	544	1 587
- podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy	0,01	0,02
- rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy	0,01	0,02

16.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022r.

Pozycje kapitału własnego:	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:
Na dzień 01.01.2022	91 187	6 129	109 758	207 074
Zysk netto za okres	-	-	544	544
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-
Razem całkowite dochody za okres	-	-	544	544
Wypłata dywidendy	-	-	-	-
Zmiany w kapitale własnym	-	-	544	544
Na dzień 31.03.2022	91 187	6 129	110 302	207 618

za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.

Pozycje kapitału własnego:	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:
Na dzień 01.01.2021	91 187	6 129	96 553	193 869
Zysk netto za okres	-	-	6 035	6 035
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-
Razem całkowite dochody za okres	-	-	6 035	6 035
Wypłata dywidendy	-	-	-5 471	-5 471
Zmiany w kapitale własnym	-	-	13 205	13 205
Na dzień 31.12.2021	91 187	6 129	109 758	207 074

za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021r.

Pozycje kapitału własnego:	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem:
Na dzień 01.01.2021	91 187	6 129	96 553	193 869
Zysk netto za okres	-	-	1 587	1 587
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-
Razem całkowite dochody za okres	-	-	1 587	1 587
Wypłata dywidendy	-	-	-	-
Zmiany w kapitale własnym	-	-	1 587	1 587
Na dzień 31.03.2021	91 187	6 129	98 140	195 456

16.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/strata brutto	721	2 053
Korekty razem	32 849	-8 384
Amortyzacja	1 409	1 234
Odsetki i dywidendy, netto	100	-12
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-13	-32
Zmiana stanu należności	52 934	24 127
Zmiana stanu zapasów	-9 328	1 014
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-10 765	-34 442
Zmiana stanu rezerw	-2 122	-616
Pozostałe	634	343
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	33 570	-6 331
Podatek dochodowy zapłacony	-755	-4 067
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	32 815	-10 398
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych	118	25
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-463	-756
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	-11 366	-
Odsetki otrzymane	137	94
Splata udzielonych pożyczek	8 550	8
Udzielenie pożyczek	-230	-2 100
Pozostałe	-	-18
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 254	-2 747
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-297	-327
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek	1 052	13 755
Splata kredytów i pożyczek	-16 052	-13 755
Odsetki zapłacone	-89	-23
Dotacje otrzymane	-	850
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-15 386	500
Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych	14 175	-12 645
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 175	-12 645
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	9 122	19 036
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	23 297	6 391
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 022	2 155