

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spyrosoft S.A. dotyczące oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2021 rok

Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza Spyrosoft S.A. oświadcza, że dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spyrosoft S.A., dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Spyrosoft S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania;
- bilans spółki wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 42.913.052,29 PLN;
- rachunek zysków i strat za wykazujący zysk netto za okres 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 w wysokości 11.555.890,89 PLN;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 201 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.155.541,51 PLN;
- zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 201 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.558.007,09 PLN;
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego zysk netto w wysokości 18.193.427,47 PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 82.820.540,30 PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.434.147,50 PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4.107.786,12 PLN
- informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2021 rok. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Polaudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A. zawierającym pozytywną opinię z przeprowadzonego badania, ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu za 2021 rok, mając na uwadze pozytywną opinię biegłego rewidenta oraz Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach dane przedstawiają rzetelnie i jasno informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spyrosoft oraz ocenia, że sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Krzysztof Kuliński
Andrew Radcliffe
Tomasz Krześniak
Piotr Budzyński
Jacques Lague