

Sprawozdanie zarządu z działalności

1. Działalność spółki

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 Spółka prowadziła działalność polegającą na świadczeniu usług tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania, w szczególności aplikacji internetowych. Zgodnie ze Statutem Spółki, przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki (wg PKD 2007) jest:

- 1) 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) 46.51.Z: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 3) 46.52.Z: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 4) 47.41.Z: Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 5) 47.42.Z: Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 7) 61.10.Z: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 8) 61.20.Z: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 9) 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 10) 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 11) 62.09.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 12) 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 13) 63.12.Z: Działalność portali internetowych,
- 14) 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
- 15) 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 16) 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 17) 73.11.Z: Działalność agencji reklamowych,
- 18) 73.12.C: Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 19) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki

Spółka kontynuowała, zapoczątkowane w latach wcześniejszych, działania mające na celu zbudowanie i wzmocnienie w świadomości jak najszerszej grupy potencjalnych Klientów. Prowadzona działalność koncentrowała się na dalszej specjalizacji firmy w podstawowych obszarach kompetencji – dostarczaniu systemów informatycznych wspomagających transformację cyfrową sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. W roku 2023 firma odnotowała dalszy popyt na usługi spółki, ze względu na konieczność cyfryzacji procesów w wielu przedsiębiorstwach w celu utrzymania się na rynku i zbudowania przewag konkurencyjnych. Nacisk na cyfryzację został jednak ograniczony przez spowolnienie gospodarce w Polsce oraz brak środków z Krajowego Planu Odbudowy, które w istotnej części miały wspierać cyfryzację.

Nadal prowadzone były działania handlowe na rynkach zagranicznych, jednak udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem uległ nieznacznemu procentowemu spadkowi. Było to spowodowane dalszym wzrostem sprzedaży na rynku polskim.

Kontynuowano współpracę z największymi klientami w Polsce: RTV Euro AGD, Leroy Merlin, utrzymując skalę współpracy z tymi podmiotami, w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie rozpoczęto współpracę z nowymi znaczącymi klientami. Spółka uruchomiła także produkcyjnie kolejne wdrożenia oprogramowania handlu elektronicznego w modelu SaaS tworzonego przez spółkę One Company Sp. z o.o., której Spółka jest udziałowcem, wspólnie z podmiotami działającymi na rynku handlu B2B.

3. Przewidywany rozwój jednostki

W nadchodzących latach jednostka zamierza kontynuować działalność. Sprawdziły się przewidywania Zarządu dotyczące sytuacji gospodarczej w roku 2023 Ograniczenie w postaci niskiej dostępności specjalistów zaczęło się powoli zmniejszać, natomiast odczuwalne stało się spowolnienie gospodarce, co wpłynęło na wolniejsze niż w latach wcześniejszych tempo wzrostu Spółki. W roku 2024 spodziewane jest dalsze nieznaczne pogorszenie koniunktury, które w ocenie Zarządu powinno się zatrzymać wraz z ze spadkiem inflacji, wzrostem konsumpcji oraz odblokowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy, którego istotna część ma być wydatkowana na cyfryzację.

Nadal będzie kontynuowana restrykcyjna polityka kontroli wysokości kosztów oraz opłacalności działania firmy tak, aby zapewnić rentowność działania spółki. Rozwój firmy finansowany będzie z pozyskanych środków zewnętrznych oraz zysku firmy.

4. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie realizowano prac badawczo-rozwojowych przyjętych do wartości niematerialnych i prawnych.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa jednostki

Na dzień 31 grudnia 2023 roku sytuacja finansowa jednostki jest dobra. Spółka w roku 2023 osiągnęła przychody porównywalne z rokiem poprzednim. Zysk netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku osiągnął poziom 3 912 678,92 zł.

Zarząd jednostki na zgromadzeniu akcjonariuszy proponuje przeznaczenie osiągniętego zysku na kapitał rezerwowy oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Plany na rok 2024 zakładają osiągnięcie podobnego poziomu przychodów jak w roku 2023 i wygenerowanie zysku na wszystkich poziomach (operacyjnym, brutto i netto).

6. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych

W dniu 28 września 2023 Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 642 383 akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia. Dnia 4 października 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych oraz rozpoczął nabywanie tych akcji.

W wyniku przeprowadzonego procesu skupu akcji własnych Spółka w roku obrotowym 2023 nabyła 614.203 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 614.203 PLN stanowiące 9,22% kapitału podstawowego. Na nabycie tych akcji przeznaczono łącznie kwotę 6 399 995,26 PLN. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania ww. akcje własne nie zostały umorzone ani sprzedane i pozostają w posiadaniu Spółki.

7. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Spółka posiada biura we Wrocławiu i w Krakowie.

8. Instrumenty finansowe.

W grudniu 2023 Spółka podpisała kompleksową umowę kredytową z mBank S.A. obejmującą kredyty: inwestycyjny, obrotowy i w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 19.200.000 PLN na sfinansowanie skupu akcji własnych oraz realizację ogólnych celów korporacyjnych i finansowanie działalności bieżącej. Umowa jest zabezpieczona w formie przelewu na zabezpieczenie w odniesieniu do praw z kontraktów handlowych, zastawu rejestrowego i finansowego na prawach i wierzytelnościach na rachunkach bankowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego w trybie art. 777 kpc, w każdym przypadku do kwoty stanowiącej 150% łącznej kwoty kredytów.

Spółka posiada kredyty i pożyczki w walucie polskiej, dla których oprocentowanie jest ustalone jako oprocentowanie zmienne oparte na stopie bazowej WIBOR 3M, WIBOR 1M oraz WIBOR ON. Spółka posiada umowy leasingowe na użytkowane przez nią środki trwałe, dla których oprocentowanie jest ustalone jako oprocentowanie zmienne oparte na stopie bazowej WIBOR 1M. W zakresie powyższych zobowiązań istnieje ryzyko związanie ze wzrostem stóp procentowych ustalanych przez NBP na dzień sporządzania sprawozdania identyfikowane przez Zarząd jako niskie.

9. Czynniki ryzyka

Ryzyko stopy procentowej

Spółka finansuje swoją działalność bieżącą kredytami, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M lub WIBOR ON powiększoną o wynegocjowaną marżę. Stawka WIBOR jest stawką rynkową i ulega zmianie w zależności od warunków rynkowych, istnieje więc ryzyko wzrostu oprocentowania pożyczek, identyfikowane przez Zarząd jako niskie, biorąc pod uwagę aktualną politykę stóp procentowych prowadzoną przez NBP oraz spadek inflacji w Polsce.

Ryzyko stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających transakcje finansowe, a więc ryzyko w tym obszarze nie występuje.

Ryzyko zmiany kursu EUR/PLN

Spółka świadczy usługi dla swoich klientów głównie na rynku polskim. W związku z tym spółka w niewielkim stopniu jest narażona na ryzyko kursowe związane z niekorzystnymi zmianami kursu PLN wobec EUR.

Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych

Spółka jest przedsiębiorstwem o bardzo wysokim stopniu informatyzacji. Istnieje ryzyko nieprawidłowego działania systemów informatycznych, które może spowodować:

- utratę kluczowych danych,
- brak możliwości pracy,
- utratę łączności pomiędzy siedzibą Spółki, a klientami i kontrahentami
- zakłócenie lub uniemożliwienie pracy jednostek i komórek organizacyjnych.

Spółka wdrożyła procedury ograniczające do minimum ryzyka, związane z awarią systemów informatycznych poprzez:

- system kontroli dostępu pracowników do systemów informatycznych,
- systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa kluczowych danych,
- wykorzystywanie wydajnych łączy teleinformatycznych wraz z łączami zapasowymi,
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, pozwalających na zabezpieczenie krytycznych zasobów.

W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji Spółka działa zgodnie z normą ISO 27001.

Zarząd Spółki zwraca uwagę na fakt, że pomimo podejmowanych działań i wdrożonych procedur ryzyko wystąpienia awarii systemów informatycznych jest ryzykiem istotnym w działalności przedsiębiorstwa Spółki i może mieć wpływ na wyniki finansowe.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Spółka, w zakresie działalności podstawowej, nie prowadzi działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji, licencji, lub zezwoleń. Spółka nie jest uzależniona od określonych ulg lub zwolnień podatkowych, których utrata mogłaby znacząco wpłynąć na wynik finansowy.

Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę na fakt, że częstym zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Spółka interpretacji przepisów, a w szczególności przepisów podatkowych, Spółka może liczyć się z negatywnymi konsekwencjami, wpływającymi na działalność oraz sytuację finansową Spółki i osiąganę przez nią wyniki finansowe.

Ryzyko związane z pozyskaniem pracowników / utratą kluczowych pracowników

W Spółce do najbardziej wartościowych aktywów należą pracownicy. Zarząd Spółki dostrzega istotne zagrożenia związane z potencjalnym odejściem kluczowych pracowników i stara się na bieżąco wdrażać działania mające na celu zmniejszenie rotacji i zwiększenie zadowolenia pracowników z pracy w Spółce. Dodatkowym ryzykiem jest niska podaż pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie informatyki w Polsce, zwiększona jeszcze przez sytuację pandemiczną i pracę zdalną. Może to utrudniać realizację nowych kontraktów w przyszłości i wpływać negatywnie na rozwój Spółki, ograniczając jej możliwości rozwoju.

W celu ograniczenia ryzyk z tym związanych Spółka na bieżąco monitoruje systemy wynagradzania i motywowania pracowników w celu ich dostosowania do aktualnych warunków. Spółka buduje też swój wizerunek, jako atrakcyjnego pracodawcy, w celu budowania zainteresowania pracą w Spółce, a także politykę personalną nakierowaną na budowanie satysfakcji pracowników i dającą szansę na rozwój każdej zaangażowanej osobie, m.in. dzięki licznym szkoleniom wewnętrznym.

W wyniku tych działań Spółka uzyskała w roku 2023 drugi rok z rzędu certyfikat Great Place to Work, potwierdzający skuteczność podejmowanych działań w obszarze HR.

Ryzyko związane z epidemią COVID-19

Od momentu wystąpienia epidemii, cała spółka funkcjonuje w modelu hybrydowym i realizuje swoje projekty w sposób niezakłócony. Nie ma w związku z tym ryzyka zawieszenia działalności z tego powodu. Wszyscy pracownicy są od momentu ogłoszenia stanu epidemicznego wyposażeni w sprzęt zapewniający pracę zdalną, na bieżąco monitorowana jest kondycja pracowników przez dział HR, wszystkie parametry techniczne naszych sieci zostały zwiększone, aby zapewnić bezawaryjne i bezpieczne połączenia sieciowe. Biura Spółki zostały dostosowane do wymogów sanitarno-epidemiologicznych zalecanych przez odpowiednie instytucje.

W kwestii produkcji, zatrudnienia, sprzedaży, dostaw Spółka nie odczuwa zmian. Nie ma zakłóceń zarówno we współpracy z dostawcami i odbiorcami. Nie odnotowujemy znaczącego pogorszenia splotu należności, zauważono jednak incydentalne przypadki podmiotów nie regulujących terminowo swoich zobowiązań, co znalazło odzwierciedlenie w odpisach aktualizacyjnych. Podsumowując, na moment sporządzania niniejszego sprawozdania ryzyko wpływu epidemii na sytuację spółki jest niewielkie, a sytuacja nie wymaga odzwierciedlenia w sprawozdaniu za rok 2023.

Ryzyko związane z wojną w Ukrainie

W dniu 24.02.2022 Rosja zaatakowała militarnie Ukrainę, co zwiększyło napięcie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka nie jest bezpośrednio zagrożona konsekwencjami tego wydarzenia. Spółka nie prowadzi działalności i nie ma klientów ani istotnych dostawców na terenie zaatakowanej Ukrainy oraz Rosji i Białorusi, które są objęte sankcjami Unii Europejskiej.

Wrocław, dnia 29.03.2024 r.

Zarząd