

Sprawozdanie zarządu z działalności

1. Działalność spółki

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 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 wizerunkowe i sprzedażowe na rynku 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 2022 firma odnotowała dalszy, znaczny popyt na usługi spółki, ze względu na konieczność cyfryzacji procesów w wielu przedsiębiorstwach w celu utrzymania się na rynku i zbudowania przewag konkurencyjnych. Postpandemiczny nacisk na cyfryzację został dodatkowo wzmocniony przez niepewność i niestabilność rynkową wywołaną agresją Rosji na Ukrainę. Nadal prowadzone były działania handlowe na rynkach zagranicznych, jednak udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem pozostał na podobnym poziomie. W liczbach bezwzględnych przychody ze sprzedaży zagranicznej zwiększyły się.

Kontynuowano współpracę z największymi klientami w Polsce: RTV Euro AGD, Leroy Merlin, Grupa Volkswagen i LPP, notując sumaryczny wzrost obrotów z tymi podmiotami, w stosunku do lat ubiegłych. 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.

W wyniku podpisanego termsheetu z dnia 29.03.2021 EUVIC S.A. (wcześniej EUVIC Sp. z o.o.) i GAGNON INVESTMENT LIMITED (spółka zależna od EUVIC Sp. z o.o.) do końca roku 2022 stały się właścicielami łącznie 25% akcji Spółki uprawniającymi do 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W roku 2022 spółka zrealizowała z sukcesami umowę inwestycyjną z Global4Net Sp. z o.o. podpisaną pod koniec roku 2021. Na mocy tej umowy Spółka nabyła od dotychczasowych udziałowców 100% udziałów w Global4Net Sp. z o.o. Założeniem tej transakcji było zwiększenie potencjału handlowego i kompetencyjnego Spółki i wzmocnienie jej pozycji na rynku. Udało się ten cel zrealizować. Spółka Global4Net Sp. z o.o. w roku 2022 odnotowała wzrost przychodów o ponad 70% i zysku netto o ponad 80%.

3. Przewidywany rozwój jednostki

W nadchodzących latach jednostka zamierza kontynuować działalność. Na koniec 2022 roku ograniczeniem dla dynamiczniejszego rozwoju była nadal dostępność odpowiednio wykwalifikowanej kadry, odczuwalna szczególnie we Wrocławiu i w Krakowie, gdzie spółka posiada swoje biura. Jednak pierwszy kwartał 2023 zmienił uwarunkowania rynkowe. Ograniczenie w postaci niskiej dostępności specjalistów zaczęło się powoli zmniejszać, natomiast wyraźniejsze stało się ryzyko spowolnienia gospodarczego, a tym samym utrzymanie tempa rozwoju.

Nadal będzie kontynuowana restrykcyjna polityka kontroli wysokości kosztów oraz opłacalności działania firmy tak, aby zapewniać 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 2022 roku sytuacja finansowa jednostki jest dobra. Spółka w roku 2022 zwiększyła przychody o ponad 57% rdr do kwoty 86 963 220,18 zł, bez uwzględnienia przychodów spółek zależnych. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku Spółka odnotowała także wzrost marży i zysku netto, który osiągnął poziom 5 238 210,37 zł.

Zarząd jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami na zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponuje przeznaczenie osiągniętego zysku na kapitał zapasowy oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Plany na rok 2023 zakładają zwiększenie obrotów o około 20% i wygenerowanie zysku na wszystkich poziomach (operacyjnym, brutto i netto).

6. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych

Nie dotyczy.

7. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Spółka posiada biura we Wrocławiu i w Krakowie.

8. Instrumenty finansowe.

Spółka posiada kredyty i pożyczki w walucie polskiej, dla których oprocentowanie jest ustalone jako oprocentowanie zmienne oparte na stopie bazowej WIBOR 3M. 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 związane 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 obrotową pożyczkami, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M lub WIBOR3M 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 planowany spadek inflacji w Polsce w nadchodzących miesiącach.

Ryzyko to ograniczane jest poprzez utrzymywanie adekwatnego i bezpiecznego poziomu pożyczek obrotowych.

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.

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. Szczególnie reformy podatkowe znane pod nazwą „Polski Ład”, które weszły w życie w roku 2022 rodzą i mogą rodzić w przyszłości szereg wątpliwości interpretacyjnych, ze względu na znaczny stopień skomplikowania. Zarówno praktyka organów skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są i zapewne nie będą jednolite. 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 osiągnięte 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 2022 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.

Sytuacja epidemii najbardziej odczuwalna jest w obszarze społecznym – braku kontaktu osobistego ze współpracownikami i klientami.

W kwestii produkcji, zatrudnienia, sprzedaży, dostaw Spółka nie odczuwa zmian. Nie ma zakłóceń zarówno we współpracy z dostawcami i odbiorcami. Nie odnotowujemy znaczącego pogorszenia spływu należności, zauważono jednak incydentalne przypadki podmiotów nie regulujących terminowo swoich zobowiązań, co znalazło odzwierciedlenie w odpisach aktualizacyjnych. Część z klientów Spółki z branży retail poprosiła o czasowe zamrożenie stawek, na co przystano. Spadek rentowności w tych obszarach rekompensowany został sprzedażą zagraniczną i wzrostem kursu walut obcych wobec PLN.

W efekcie w całym roku nie są zauważalne spadki przychodów. Spółka zanotowała wzrost przychodów o ponad 50% rdr. Posiadamy środki na rachunkach zapewniające bieżącą płynność. Podsumowując, na moment sporządzania niniejszego sprawozdania ryzyko wpływu epidemii na sytuację spółki jest niewielkie, a sytuacja nie wymaga odzwierciedlenia w sprawozdaniu za rok 2022.

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 31.03.2023 r.

Zarząd