

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

ABSOURCE Sp. z o.o

ZA ROK OBROTOWY

01.01.2020r. – 31.12.2020r.

I. Informacje o jednostce

Absource Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej 31 marca 2016 roku w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 699/2016 w Kancelarii Notarialnej Edyty Międzybrodzkiej w Warszawie przy ulicy Leszno nr. 8 lok. 12.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000615863, kapitał zakładowy Spółki wynosi 31 170 000 zł i został w całości opłacony.

NIP 6762506907, REGON 364370002.

II. Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: działalność związana z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki.

III. Organa Spółki

Zarząd w Spółce jest jednoosobowy funkcje Prezesa Zarządu od 29 czerwca 2018r. pełni Pan Jacek Kluszczyński, który wcześniej od 31 marca 2016r. pełnił funkcje Członka Zarządu.

Od 1 stycznia 2020 roku do 4 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza w Spółce była trzyosobowa i pracowała w poniższym składzie:

- 1) Urszula Nowik-Krawczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Janusz Dałkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Elżbieta Umińska - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 4 listopada 2020 roku Pan Janusz Dałkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji i od 5 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza w Spółce była dwuosobowa i pracowała w poniższym składzie:

- 1) Urszula Nowik-Krawczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Elżbieta Umińska - Członek Rady Nadzorczej

IV. Forma działalności i struktura organizacyjna

Spółka nie prowadzi oddziałów ani filii. Podmiotem dominującym wobec Spółki jest właściciel posiadający 100% udziałów: Alior Bank S.A.

Spółka nie posiada jednostek zależnych ani stowarzyszonych.

Struktura organizacyjna w Spółce jest płaska – poza stanowiskiem Prezesa Zarządu pozostałe stanowiska obsadzone są pracownikami bezpośrednio wykonującymi powierzone zadania, podległymi kierownikowi jednostki.

Funkcje kontrolno-nadzorcze w Spółce sprawuje Zarząd spółki.

V. Opis zmian, które nastąpiły w roku sprawozdawczym

W roku sprawozdawczym nastąpiła jedna zmiana w Radzie Nadzorczej. W dniu 4 listopada 2020 roku Pan Janusz Dałkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

VI. Przewidywany rozwój jednostki

W roku 2021 Spółka planuje realizację usług w ramach zawartej umowy z głównym klientem.

Spółka nie prowadziła i nie planuje w najbliższym czasie realizacji sprzedaży za granicę.

VII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

W roku 2020 Spółka nie miała osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

VIII. Sytuacja jednostki na tle branży i całej gospodarki.

W 2016 roku Spółka rozpoczęła działalność operacyjną, polegającą na realizacji usług informatycznych w zakresie udostępniania Systemu CAFE, CAFEM oraz SWK. Spółka w związku z posiadanymi prawami licencyjnymi do w/w Systemów, czerpie korzyści z tytułu jego udostępniania w modelu sublicencyjnym.

Rynek usług informatycznych na jakim funkcjonuje Spółka jest rynkiem silnie konkurencyjnym (duża ilość podmiotów realizujących usługi informatycznej), ale bardzo rozwojowym ze względu na rosnące potrzeby przedsiębiorstw.

Spółka realizuje usługi informatyczne na rzecz jednego klienta jakim jest Alior Bank S.A., co z jednej strony zapewnia jest stały popyt na jej usługi ale z drugiej wystawia na ekspozycję ryzyka związaną z małym zróżnicowaniem klientów.

IX. Sprzedaż i portfel zamówień.

Obroty Spółki w 2020 roku wyniosły: 3.028.897,16 PLN, w stosunku do roku poprzedniego spadek tej kategorii wyniósł 1,47%. W związku z tym, że Spółka świadczy usługi dla jednego klienta, Alior Bank S.A. jej udział w rynku jej pomijalny.

X. Produkcja i usługi

Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej. Całość uzyskiwanych przychodów pochodzi z działalności usługowej, związanej z obsługą Alior Bank S.A. pod względem usług informatycznych.

XI. Personel i świadczenia socjalne

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę jednego pracownika. Zatrudniona osoba wykonuje czynności związane z analizą i monitoringiem.

W Spółce nie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

XII. Inwestycje i nakłady na Środki Trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne.

W 2020 roku Spółka nie poczyniła żadnych inwestycji w wartości niematerialne i prawne.

Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych ani żadnej formy papierów wartościowych.

Spółka nie posiada nieruchomości i nie inwestowała w majątek trwały. Spółka nie planuje takich inwestycji również w najbliższym czasie.

XIII. Środowisko naturalne

Ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę, jaką jest działalność usługowa związana z dostarczaniem rozwiązań informatycznych Spółka nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

XIV. Finansowanie

W ciągu 2020 roku Spółka nie emitowała obligacji ani innej formy papierów dłużnych. Spółka również nie ubiegała się o udzielenie kredytu.

XV. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa.

i. Kondycja Spółki i dochodowość

Kondycja Spółki jest stabilna. Przychody Spółki za rok 2020 wyniosły: 3.028.897,16 PLN co umożliwiło wygenerowanie zysku netto na poziomie 197.103,83 PLN.

ii. Płynność Spółki

Spółka posiada wystarczające środki na prowadzenie działalności w kolejnym roku i nie jest zagrożona utratą płynności. Wartość środków własnych na rachunkach Spółki na dzień 31.12.2020 roku wyniosła: 11.577.919,83 PLN. Ze środków tych Spółka planuje kontynuację działalności operacyjnej. W przyszłości Spółka planuje nadwyżkę finansową lokować na terminowych lokatach bankowych.

iii. Kapitały i fundusze Spółki

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2020 roku wynosił: 32.108.194,64 PLN i składał się odpowiednio w 31.170.000,00 PLN z kapitału podstawowego (kapitał udziałowy

podzielony na 311 700 udziałów po 100 PLN każda), kapitału zapasowego w kwocie 741.090,81 PLN oraz wyniku netto w kwocie 197.103,83 PLN.

XVI. Udziały własne

W ciągu roku obrotowego Spółka nie emitowała ani nie umarzała udziałów własnych.

XVII. Instrumenty finansowe

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych w postaci kredytów.

XVIII. Szczególne zdarzenia

Po zakończeniu roku obrotowego nie nastąpiły żadne szczególne zdarzenia.

XIX. Plany na kolejny rok obrotowy

W roku 2021 Spółka planuje kontynuację swej dotychczasowej działalności z jej głównym Klientem.

Jakkolwiek obie dotychczasowe formy działalności związane z usługami informatycznymi są bardzo dochodowe dla Spółki, należy mieć świadomość, że konkurencja na rynku usług informatycznych jest bardzo silna, co powoduje silną presję na cenę pracy specjalistów i w efekcie może spowodować obniżenie dochodowości Spółki.

Prezes Zarządu
Jacek Kluszczyński

Kraków, 11 marca 2021 roku