

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
MINDBOX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA ROK 2020

INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE

Mindbox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przeskok 2 (dalej jako: „Spółka”) powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Mindbox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000434240.

Podstawową działalnością Spółki zgodnie z klasyfikacją PKD jest pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

STRUKTURA WŁASNOŚCI

Na początku 2020 roku jedynym akcjonariuszem Spółki była spółką pod firmą: „Ertera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Ertera”) posiadająca 7.339.030 akcji w tym:

- 3 464 830 imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach 0 000 001 do 3 464 830

- 3.874.200 imiennych zwykłych serii B o numerach 0 000 001 do 3 874 200,

zaś kapitał zakładowy Spółki wynosił 733.903,00 zł.

W dniu 16 czerwca 2020 roku, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w czasie którego akcjonariusz Spółki postanowił o umorzeniu 783.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A w drodze ich nabycia przez Spółkę i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 733.903,00 zł do kwoty 655.603,00 zł. W związku z tym, Spółka zawarła z Erterą w tym samym dniu Umowę nabycia akcja własnych w celu umorzenia.

Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

Na koniec 2020 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 655.603,00 zł, zaś jedynym akcjonariuszem Spółki jest Ertera posiadająca 2.681.830 akcji imiennych serii A oraz 3.874.200 akcji imiennych serii B.

ORGANY SPÓŁKI

W 2020 roku skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie a w jego skład na dzień 31 grudnia 2020r. wchodził:

Pan Piotr Żeromski – Prezes Zarządu
Pan Piotr Krzysztoporski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki zajmował się wszystkimi sprawami Spółki, będącymi w jego kompetencjach na mocy Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki, niezastrzeżonymi dla Walnego Zgromadzenia ani Rady Nadzorczej, a w szczególności zarządzaniem bieżącą działalnością Spółki.

Na początku roku 2020 Członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

Pan Piotr Surma – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Joanna Żeromska – Członek Rady Nadzorczej
Pan Adam Dancewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W związku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2020 roku została zmieniona liczba członków Rady Nadzorczej z trzech na czterech członków Rady Nadzorczej. Uchwałą z tego samego dnia został powołany nowy członek Pan Aleksander Wasiukiewicz. Została mu powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2020 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Pan Aleksander Wasiukiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Piotr Surma – Członek Rady Nadzorczej
Pani Joanna Żeromska – Członek Rady Nadzorczej
Pan Adam Dancewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz podejmowała wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych przepisach prawa obowiązujących spółki akcyjne.

Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego nie pobierali wynagrodzenia za sprawowanie funkcji.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2020 ROKU

Podstawowa działalność Spółki obejmowała świadczenie usług w zakresie realizacji projektów IT na rzecz podmiotów krajowych jak i zagranicznych. Kolejny rok z rzędu, pomimo pandemii koronawirusa Spółka utrzymała wysoki poziom obrotów oraz zysku netto w związku z realizacją dotychczasowych jak i nowych projektów w kraju i za granicą. Wyniki Spółki zostały potwierdzone dwoma nagrodami – Spółka została Diamentem magazynu Forbes oraz otrzymała tytuł Gazeli Biznesu dziennika Puls Biznesu.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytów ani gwarancji.

Podobnie jak w latach poprzednich, Spółka posiada linię kredytową w banku Santander Bank Polska SA. (poprzednio: BZ WBK)

Spółka nie jest stroną w żadnych postępowaniach sądowych, arbitrażowych ani administracyjnych.

Na koniec roku Spółka zatrudniała 46 pracowników na umowę o pracę.

W ciągu 2020 Spółka kontynuowała prace związane z unowocześnieniem architektury działających w Spółce systemów informatycznych m.in. poprzez integrację systemów iScala, Redmine i vTiger. Ponadto został wdrożony system kadrowy Emplo.

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka prowadziła działalności w zakresie badań i rozwoju w ograniczonym zakresie.

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020, po stronie aktywów i pasywów, zamyka się sumą 13.376.779,56 złotych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w wysokości 4.255.381,86 złotych.

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych z kwoty 2.278.258,65 zł do kwoty 3.697.834,37 zł.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego z kwoty 4.962.352,07 zł na początku okresu, do kwoty 5.545.463,93 zł na koniec okresu.

Zarząd prognozuje osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego z działalności w roku 2021 na zbliżonym lub wyższym poziomie.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W dniu 16 czerwca 2020 roku Spółka nabyła od Ertery 783.000 akcji własnych w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem. W związku z powyższym, w Spółce obniżony został kapitał zakładowy z kwoty 733.903,00 zł do kwoty 655.603,00 zł.

POSIADANE ODDZIAŁY

Mindbox SA nie posiada oddziałów.

PODSTAWOWE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Spółka podlega ryzyku walki konkurencyjnej pomiędzy podmiotami świadczącymi podobne usługi na rynku krajowym oraz poza nim, oraz związanemu z tym ryzyku zmiany cen usług. Spółka konsekwentnie wzmacnia jednak swoją pozycję dzięki nieustannemu dążeniu do podnoszenia jakości świadczonych usług, jak najlepszej współpracy z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwaniu nowych. Spółka zapewnia szeroki wachlarz usług, pozwalający szybko i skutecznie reagować na potrzeby klientów. Już w poprzednich latach Spółka rozpoczęła rozwój nowych usług w zakresie konteneryzacji i DevOps.

Obecnie Spółka zwiększa także skalę działalności w zakresie wdrażania rozwiązań klasy IPA (Intelligent Process Automation).

Duża konkurencja na rynku IT prowadzi także do występowania ryzyka utraty przez Spółkę dotychczasowych klientów. Podobnie jak w latach poprzednich, ryzyko to minimalizowane jest przez podnoszenie jakości oferowanych usług, profesjonalizację procesów, nieustanne dbanie o dobry wizerunek Spółki na rynku, ale także poprzez zawieranie umów ramowych o współpracę czy też stosowanie atrakcyjnych dla klientów warunków umów np. terminów płatności.

W celu uniknięcia trudności związanych z regulowaniem własnych zobowiązań i ryzyka utraty płynności finansowej, Spółka prowadzi politykę zrównoważonego planowania przepływów pieniężnych, na bieżąco monitoruje poziom zobowiązań i wierzytelności, prognozuje przepływy pieniężne oraz odpowiednio zarządza środkami pieniężnymi. Spółka planuje pozostawienie na niezmienionym poziomie limitu przyznanej przez Santander Bank Polska S.A. linii kredytowej.

W związku z tym, że Spółka świadczy usługi również zagranicą, część przychodów Spółki generowana jest w walucie. W takich przypadkach, koszty związane z tymi przychodami również ponoszone są w walucie. W Spółce występuje natomiast ryzyko kursowe związane z opóźnieniem w płatnościach przez klientów - w związku ze zmianą kursu pomiędzy datą zaksięgowania faktur, a datą faktycznego wpływu środków do Spółki.

W związku z korzystaniem przez Spółkę z linii kredytowej udzielonej przez Santander Bank Polska SA., istnieje ryzyko wzrostu kosztów jej obsługi na skutek podwyższenia stóp procentowych. Ryzyko to jest jednak równoważone przez poprawę ratingu Spółki w roku 2020.

PLANY SPÓŁKI NA LATA NASTĘPNE

W kolejnych latach Spółka planuje dalszy rozwój w zakresie świadczenia usług związanych z realizacją projektów IT zarówno w kraju jak i za granicą. Spółka planuje poszerzenie oferty w ramach dotychczasowych specjalizacji poprzez dołączenie do oferty produktów nowych dostawców. Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku dostawców usług automatyzujących procesy biznesowe.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2021 roku