

**MyBenefit sp. z o.o.**

**("Spółka")**

**Sprawozdanie**

**z działalności Zarządu Spółki  
za rok 2018**

**Wrocław, 16.07.2019 r**

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Zarządu MyBenefit sp. z o.o.**  
**za rok 2018**

**I. Dane organizacyjne**

- a) MyBenefit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-333, ul. Powstańców Śląskich 28/30) („Spółka”) została utworzona na podstawie umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego 21 grudnia 2007r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Heleną Szymczyk-Grabińską.
- b) Spółka została wpisana w dniu 7.01.2008r. pod numerem KRS 0000296321 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
- c) Podstawową działalnością Spółki jest sprzedaż usług za pośrednictwem systemu informatycznego („System Kafeteryjny”).
- d) Skład Zarządu Spółki w roku 2018 roku przedstawiał się następująco:

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Jarosław Komorowski | - Prezes Zarządu  | od 1.01.2018 |
| Jarosław Bilbin     | - Członek Zarządu | od 1.01.2018 |
| Piotr Jaworski      | - Członek Zarządu | od 1.08.2018 |

W dniu 21.01.2019 Jarosław Komorowski złożył rezygnację ze składu Zarządu z dniem 31.01.2019.

**II. Działalność Spółki**

**1. Cele działalności**

W 2018r. Spółka prowadziła działalność polegającą głównie na sprzedaży usług za pośrednictwem stworzonego przez siebie Systemu Kafeteryjnego, dystrybucji bonów do wykorzystania w obiektach turystycznych i rekreacyjnych oraz dystrybucji kart przedpłaconych.

**2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w okresie sprawozdawczym, a także po jego zakończeniu.**

Spółka prowadziła działalność operacyjną w normalnym trybie.

### 3. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka planuje dalszy rozwój działalności statutowej w przyszłości. Ma to związek przede wszystkim z rozbudową Systemu Kafeteryjnego, zwiększeniem liczby partnerów oraz liczby klientów.

### III. Część finansowa

#### 1. Sprzedaż

W 2018r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 24 370 tys. PLN.

#### 2. Wyniki oraz wskaźniki finansowe

|                                   | 2018<br>tys. PLN |
|-----------------------------------|------------------|
| Przychody netto i zrównane z nimi | 24 370           |
| Koszty działalności operacyjnej   | 20 671           |
| Zysk z działalności operacyjnej   | 3 699            |
| Zysk na działalności gospodarczej | 4 309            |
| Zysk netto                        | 3 537            |

|                                                                                             | 2018   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rentowność majątku % (wynik finansowy netto / suma aktywów na koniec okresu)                | 4,99%  |
| Rentowność kapitału własnego % (wynik finansowy netto / kapitały własne na początek okresu) | 38,02% |
| Rentowność sprzedaży % (wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży produktów i towarów)    | 56,15% |

#### 3. Główne cele finansowe na rok 2019

Rozwój działalności statutowej oraz optymalizacja procesów mająca służyć poprawie wyników osiągniętych przez Spółkę.

### IV. Sytuacja kadrowa

Przeciętne zatrudnienie w 2018r. wyniosło 113 pracowników.

### V. Opis istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi

Sprzedaż usług dla jednostek powiązanych wyniosła 4 606 tys. PLN. Miało to związek głównie z usługami pośrednictwa świadczonymi na rzecz Benefit Systems S.A.

Zakupy od jednostek powiązanych wyniosły w tym samym okresie 6 139 tys. PLN.

## VI. Informacje na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach

Spółka nie korzysta z zewnętrznego finansowania.

## VII. Informacje na temat udzielonych pożyczek Spółkom powiązanym

Spółka udzieliła w 2018r. podmiotowi dominującemu pożyczek o łącznej wartości nominalnej 7 500 tys. PLN.

## VIII. Czynniki ryzyka

W ocenie Zarządu ryzyko działalności związane jest przede wszystkim z zależnością Spółki od stosowanych technologii informatycznych. Działalność jednostki opiera się w dużej mierze na funkcjonowaniu systemu informatycznego, w którym użytkownicy nabywają świadczenia. Ewentualna awaria systemu mogłaby wpłynąć na przychody Spółki.

Sposobem na minimalizację ryzyka związanego z systemem informatycznym jest stały monitoring jego działania oraz korzystanie z dostawców infrastruktury i usług zapewniających nieprzerwaną pracę. W celu zapobieżenia zdezaktualizowania się systemu, w trybie ciągłym prowadzone są prace związane m.in. z jego aktualizacją do aktualnych standardów bezpieczeństwa i funkcjonalności. W ocenie Zarządu wysiłek wkładany w prace rozwojowe związane z systemem powoduje, że ryzyko jego awarii nie jest istotne.

Nie występują inne szczególne czynniki ryzyka. Wynika to m.in. z tego, że Spółka nie korzysta z zewnętrznego finansowania.

## IX. Struktura udziałowa na dzień bilansowy

| Udziałowiec          | Liczba udziałów | % głosów | Wartość udziałów PLN |
|----------------------|-----------------|----------|----------------------|
| Benefit Systems S.A. | 27 167          | 100,0%   | 1 358 350,00         |
| <b>Razem</b>         | <b>27 167</b>   |          | <b>1 358 350,00</b>  |

## X. Pozostałe

Pozostałe ujawnienia w sprawozdaniu z działalności jednostki wymagane przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) nie mają zastosowania w przypadku Spółki.

Jarosław Bilbin – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

Piotr Jaworski – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_