

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

**("Spółka")**

**Sprawozdanie**

**z działalności Zarządu Spółki  
za rok 2019**

**Wrocław, 25.06.2020r.**

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Zarządu MyBenefit sp. z o.o.**  
**za rok 2019**

**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 2019 roku przedstawiał się następująco:
- |                     |   |
|---------------------|---|
| Jolanta Rycerz      | - Prezes Zarządu, od 16.09.2019               |
| Jolanta Rycerz      | - Członek Zarządu, od 2.09.2019 do 15.09.2019 |
| Jarosław Komorowski | - Prezes Zarządu, od 1.01.2019 do 31.01.2019  |
| Robert Bogacki      | - Członek Zarządu, od 11.12.2019 r.           |
| Jarosław Bilbin     | - Członek Zarządu, od 1.01.2019 do 29.10.2019 |
| Piotr Jaworski      | - Członek Zarządu, od 1.01.2019               |

Z dniem 30.01.2020 Piotr Jaworski zakończył pracę w Spółce.

**II. Działalność Spółki**

**1. Cele działalności**

W 2019r. 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 roku obrotowym w normalnym trybie.

31.12.2019 w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane połączenie Spółki (podmiot przejmujący)

z Multibenefit sp. z o.o. (podmiot przejmowany). Multibenefit sp. z o.o. to siostrzana spółka Grupy Kapitałowej Benefit Systems prowadząca działalność zbliżoną do MyBenefit. Szczegółowe informacje na temat połączenia spółek zawarte są w sprawozdaniu finansowym.

W roku 2020 na działalność Spółki ma wpływ pandemia koronawirusa COVID-19. Działania podjęte przez administrację spowodowały czasowe ograniczenie zakresu funkcjonowania Spółki m.in. z powodu zamknięcia klubów sportowych, kin oraz odwołaniu imprez masowych. Zarząd MyBenefit sp. z o.o. podjął działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na Spółkę. Szczegółowy opis wpływu skutków COVID-19 na sytuację finansową i wyniki finansowe znajduje się w sprawozdaniu finansowym.

### 3. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka planuje dalszy rozwój działalności statutowej i zwiększanie efektywności działania związany z optymalizacją procesów po połączeniu Spółek. Przewidywana jest dalsza rozbudowa Systemu Kafeteryjnego, zwiększenie liczby partnerów oraz liczby klientów.

## III. Część finansowa

### 1. Sprzedaż

W 2019r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 30 910 tys. PLN.

### 2. Wyniki oraz wskaźniki finansowe

	2019 tys. PLN
Przychody netto i zrównane z nimi	30 910
Koszty działalności operacyjnej	28 593
Zysk z działalności operacyjnej	2 317
Zysk brutto	2 836
Zysk netto	2 402

	2019
Rentowność majątku % (wynik finansowy netto / suma aktywów na koniec okresu)	2,23%
Rentowność kapitału własnego % (wynik finansowy netto / kapitały własne na początek okresu)	21,69%
Rentowność sprzedaży % (wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży produktów i towarów)	11,19%

### 3. Główne cele finansowe na rok 2020

W 2020r. Zarząd Spółki skupia się niwelowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19. Równolegle będzie trwać rozwój działalności statutowej oraz optymalizacja procesów mająca służyć poprawie wyników osiągniętych przez Spółkę.

### IV. Sytuacja kadrowa

Przeciętne zatrudnienie w 2019r. wyniosło 164 pracowników.

### V. Opis istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi

Sprzedaż usług dla jednostek powiązanych wyniosła 6 584 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 317 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 2019r. podmiotowi dominującemu pożyczek o łącznej wartości nominalnej 15 000 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.	35 160	100,0%	1 758 000,00
<b>Razem</b>	<b>35 160</b>		<b>1 758 000,00</b>

### X. Instrumenty finansowe

Informacje odnośnie instrumentów finansowych w odpowiednim zakresie zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym.

## **XI. 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.

Jolanta Rycerz – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_

Robert Bogacki – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_