

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
„DASE SA
ZA OKRES 01-01-2015 do 31-12-2015

WSTĘP

Rok 2015 był kolejnym rokiem działalności Spółki DASE SA.

W wyniku przeprowadzenia w 2011 roku procedury upublicznienia spółki na rynku regulowanym GPW na koniec 2015 roku spółka posiada kapitał akcyjny w wysokości 518750,00 zł.

1.—Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Przedmiotem działalności spółki jest:

- Wykonywanie usług zgodnie z uzyskaną licencją pośrednictwa finansowego
- Wykonywanie usług doradztwa leasingowego
- Doradztwo w zakresie funduszy strukturalnych UE
- Począwszy od 2006 roku spółka zaczęła świadczyć usługi najmu nieruchomości.
- Począwszy od roku 2010 spółka świadczy usługi w zakresie wynajmu ruchomości.
- Dodatkowo w 2011 roku spółka zintensyfikowała usługi w zakresie venture capital czyli fundusze i trusty
- W roku 2012 zakupiona została kamienica w Świdnicy z mieszkaniami i biurami na użytek własny, sprzedaż a także pod wynajem.

W roku obrachunkowym 2015 za okres do 31-12-2015 spółka uzyskała przychody ze sprzedaży usług w kwocie 4896336,91 zł.

W związku z rozpoczęciem inwestycji w kamienicę na przełomie 2012 i 2013 roku uzyskano wszelkie wymagane pozwolenia a tym samym rozpoczęto proces inwestycyjny. W wyniku inwestycji powstanie około 420 m mieszkań (6 instancji mieszkalnych) oraz 410 m biur na sprzedaż (6 biur). Dodatkowo spółka uzyskała pozwolenie na przebudowę części piwnicznej w wyniku czego powstanie kolejny poziom biurowy. Poziom ten pozostanie w wyłącznej gestii spółki. Na koniec 2014 roku sprzedanych zostało 5 mieszkań oraz jedno biuro, kolejne biura oraz ostatnie mieszkanie planowane są do sprzedaży na przełomie 2016 i 2017 roku.

Zakończenie działalności w 2016 roku związanej z mBank spowoduje w latach kolejnych znaczący spadek przychodów jednakże wraz z skadkiem przychodów spadają koszty i zarząd planując działalność na kolejne lata stara się dokonać koniecznej restrukturyzacji kosztowej jak i osobowej. Te działania w latach kolejnych mają spowodować zwiększenie się przychodów z innych źródeł działalności spółki



4.—Wielkość kapitałów

Na dzień 31-12-2015 spółka posiada kapitał zapasowy w kwocie 1518836,46 zł

4.—Remonty i inwestycje

W lipcu 2012 roku spółka zakupiła kamienicę w Świdnicy. Kamienica przeznaczona jest na sprzedaż i w 1/3 na wynajem powierzchni biurowych. Inwestycja ta jest prezentowana w bilansie jako pozycja środki trwałe w budowie w części, która jest jeszcze w trakcie inwestycji oraz już jako środki trwałe użytkowane w części biur, które stanowią przedmiot najmu. Dodatkowo w 2014 roku dokonano sprzedaży 5 mieszkań oraz jednego biura i w tym celu przeniesiono koszty inwestycji w toku na koszty sprzedaży tym samym zmniejszając wartość inwestycji w toku. W okresie 01-01-2015 do 30-09-2015 zakończono remont ostatniego mieszkania oraz 2 ostatnich biur na poziomie 1 kamienicy.

4.—Wynik finansowy i możliwości płatnicze

Wynik finansowy Spółki na dzień 31-12-2015 zamyka się stratą w wysokości 613493,78 zł. Zarząd przygotowując niniejszy dokumenty proponuje aby WZA dokonało pokrycia straty z kapitałów wypracowanych w latach poprzednich. Dodatkowo zarząd informuje, iż strata w roku 2015 jest wynikiem przeszacowań aktywów, a nie stratą na działalności gospodarczej. Jak widać z analizy wyniku na działalności gospodarczej zanotowany został .Strata w roku 201 jest zapisem księgowym nie mający wpływu na przepływy lub możliwości płatnicze spółki a została podyktowana jedynie koniecznością dokonania odpisów na aktywa nie rotujące lub inwestycje w spółki zależne.

4.—Sytuacja kadrowa i inne zagadnienia

W skład zarządu Spółki wchodzi:

1. _____Prezes Zarządu Sebastian Owczarski zarejestrowany w KRS jako prezes zarządu spółki od dnia 10.09.2007 roku. W dniu 22-06-2015 Rada Nadzorcza podjęła decyzje o przedłużeniu mandatu na kolejny rok. Tym samym udzielono zarządowi absolutorium na kolejny rok.
2. _____Vice Prezes Ewa Sala zarejestrowana w KRS jako vice prezes zarządu spółki od dnia 10-09-2009 roku. W dniu 22-06-2015 Rada Nadzorcza podjęła decyzje o przedłużeniu mandatu na kolejny rok. Tym samym udzielono zarządowi absolutorium na kolejny rok.
3. _____Na koniec 2014 roku spółka nie posiadała prokurentów. Jednakże w marcu 2015 roku na stanowisko prokurenta spółki powołany został Piotr Jamrozik.

Na koniec 2015 roku spółka posiadała organ w postaci Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej uchwalonej na WZA 30-06-2015 ZWA to:

Przewodniczący - Patrycja Cudo-Owczarska

Vice Przewodniczący - Marek Dyduch



Członek RN – Zbigniew Owczarski
Członek RN – Mateusz Cudo (WAZ z dnia 28.06.2016)

4.—Sprawy szkoleniowe

Działalność szkoleniowa w Spółce realizowano według potrzeb poszczególnych pracowników w odniesieniu do obowiązków, jakie im się stawia, ze względu na ścisły związek spółki z mBankiem szkolenia są również prowadzone przez mBank. W związku ze zwiększoną aktywnością spółki w zakresie VC pracownicy odpowiedzialni za ten pion przechodzą szkolenia specjalistyczne finansowe oraz prawne. Te szkolenia także są realizowane w zakresie ich indywidualnych potrzeb.

4.—PRZEKSZTAŁCENIE, NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W roku 2015 spółka Dase SA nie dokonywała przekształcenia, połączenia lub wydzielenia ze swojej struktury podmiotów zależnych.

W roku 2015 spółka nie nabyła akcji własnych.

8. Instrumenty finansowe w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
- b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

Podsumowanie

Wynik finansowy za 2015 rok w kwocie (-) 613493,78 jest obarczony odpisami aktualizacyjnymi wartości inwestycji w spółki portfelowe. Zarząd podjął decyzję o dokonaniu w sprawozdaniu za 2015 rok odpisów na całkowite kwoty posiadanych akcji i udziałów w spółkach zależnych. Odpisy te zostały podyktowane sytuacjami jakie są w poszczególnych spółkach. W rachunku zysków i strat za 2015 rok w pozycji zysk z działalności operacyjnej widnieje kwota 12676,67 i jest to kwota zysku jaki spółka wypracowała przed koniecznymi odpisami wartości inwestycji.


JóŜ w marcu 2014 roku zarząd spółki podjął decyzję o przeszacowaniu aktywów oraz zmianie strategii spółki. Począwszy od 2014 roku spółka rozwija własne działy sprzedaży związane z portalem jak i tyt. prasowym, powołanie w 2015 roku prokurenta jest właśnie wynikiem wzrostu przychodów oraz skali działalności spółki w tym zakresie. Jednocześnie zarząd w 2013 roku podjął decyzję o odstąpieniu od polityki inwestycyjnej w podmioty na wczesnym etapie rozwoju pozostawiając obecne aktywa we własnej strukturze. W związku z takimi zmianami, już na dzień 31.12.2013 wprowadzono stosowane zmiany oraz odpisy w księgach handlowych spółki a w roku 2015 dokonano kolejnych już ostatecznych odpisów stanowiących pełne wartości inwestycji. Takie działanie spowoduje brak zniekształceń w wyniku za rok 2016.



Dodatkowo w połowie 2016 roku czyli już po dniu bilansowych roku 2015 rozwiązane zostały umowy na prowadzenie placówek franczyzowych mBanku jakie posiadała spółka. W chwili obecnej spółka prowadzi dwa rodzaje działalności usługi wydawnicze w zakresie prasy i PR-u oraz własny produkt finansowy kasownia.pl Na rok 2017 przewidujemy wzrost aktywności spółki własne w części finansowej czyli w zakresie rozwijania własnego produktu jakim jest kasownia.pl. Rozwiązanie umów z mBankiem spowoduje spadek przychodów oraz zysków w roku 2016 jednakże odpisy inwestycji oraz innych składników nie rotujących dokonane już za 2015 rok nie spowodują dalszych odpisów czy zniekształceń wyniku za sam 2016 rok.

DASE SPÓŁKA AKCYJNA
58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 17
NIP 884-24-70-845 REGON 891489063

PREZES ZARZĄDU


Sebastian Owczarski

VICE PREZES ZARZĄDU


Ewa Sala

