

MILISYSTEM S.A . SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MILISYSTEM S.A.



Milisystem

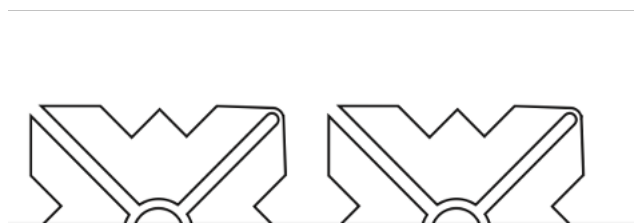
**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
MILISYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI**

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Warszawa, maj 2024 roku

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Spółkach Grupy	3 str
2. Kapitał zakładowy Spółki	6 str
3. Struktura Akcjonariatu.....	7 str
4. Organy Spółki.....	7 str
5. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej	9 str
6. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.....	9 str
7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	10 str
8. Informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.....	10 str
9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.....	10 str



1. PODSTAWOWE INFORMACJĘ O SPÓŁKACH GRUPY:

Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kościuszkowców 63, NIP 781 186 41 69, REGON 301707347 (dalej: Milisystem S.A., Spółka lub Jednostka). jest właścicielem 61% udziałów w Milisystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Milisystem sp. z o.o., Spółka zależna). Jednostka jest również właścicielem 50% udziałów w GGO Defence. Zwane łącznie dalej: Grupa Milisystem

Milisystem S.A. jest spółką akcyjną posiadającą osobowość prawną powstałą na podstawie przekształcenia Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2012 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449009

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie dystrybucji Trenera strzeleckiego „Wisła” na rynek wojskowy oraz cywilny.

Milisystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofska 5 lok. 6b, NIP: 9671393557, REGON: 367535679, KRS: 0000682766. Działalność Milisystem Sp. z o.o. skupia się na rozwoju oraz produkcji trenerów strzeleckich „Wisła”.

GGO Defence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, NIP: 9522218866, REGON: 389569889, KRS: 000913791, Spółka posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu materiałami wybuchowymi, obrotu bronią i amunicją, obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego

Sprawozdanie Zarządu Milisystem S.A. obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

DANE SPÓŁKI MILISYSTEM S.A.

Firma:	Milisystem
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	04-545 Warszawa, Kościuszkowców 63
Adres do korespondencji:	04-545 Warszawa, Kościuszkowców 63
Tel.:	793 574 097
Internet:	www.milisystem.pl
E-mail:	biuro@milisystems.pl
KRS:	0000449009
REGON:	301707347
NIP:	7811864169

ZARZĄD:

Prezes Zarządu:	Jan Kempara
------------------------	--------------------

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący RN:	Łanoszka Adam
Wiceprzewodniczący RN:	Błaszczkowski Jakub
Członek RN:	Catwicz Karina Monika
Członek RN:	Warmuz Jakub
Członek RN:	Dariusz Pietrzak (kooptacja)

DANE SPÓŁKI MILISYSTEM SP. Z O.O.

Firma:	Milisystem
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-165 Warszawa, Zamenhofa 5 lok 6b
Adres do korespondencji:	04-545 Warszawa, Kościuszkowców 63
Tel.:	880 078 466
Internet:	www.milisystem.pl
E-mail:	biuro@milisystem.pl
KRS:	0000682766
REGON:	367535679
NIP:	9671393557

ZARZĄD:

Prezes Zarządu:	Judyta Grzechowiak
------------------------	---------------------------

DANE SPÓŁKI GGO DEFENCE SP. Z O.O.

Firma:	GGO DEFENCE
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-682 Warszawa, Hoża 86/410
Adres do korespondencji:	04-545 Warszawa, Kościuszkowców 63
Tel.:	-
Internet:	-

E-mail:	info@ggodefence.com
KRS:	0000913791
REGON:	389569885
NIP:	9522218866

ZARZĄD:

Prezes Zarządu:	Adam Zięba
------------------------	-------------------

2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Dnia 3 marca 2023 r. decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oświadczeniem nr 169/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. postanowił dokonać podziału 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł w proporcji 1:5. W wyniku czego łącznie jest 11 000 000 akcji. Podział nastąpił w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 1 100 000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych złotych) :

- 6 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach
Ragnar Trade sp. z o.o	3 395 954	30,87%	30,87%
PC Guard	3 000 000	27,27%	27,27%
Centurion Finance ASI SA	1 653 023	15,03%	15,03%
Łanoszka Adam	558 088	5,07%	5,07%
Błaszczkowski Jakub	550 000	5,00%	5,00%
Pozostałe	1 842 935	16,76%	16,76%
Łącznie	11000000	100%	100%

4. ORGANY SPÓŁKI

ZARZĄD SPÓŁKI MILISYSTEM S.A.

W roku obrotowym 2023 organem uprawnionym do reprezentacji Spółki był Zarząd Spółki.

Na dzień 31.12.2023 r. skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Prezes Zarządu – Jan Kempara

Zarząd Spółki w osobie Pana Jana Kempary funkcjonuje od 20.01.2023 r.

W 2023 r. w skład Zarządu wchodził:

- Prezes Zarządu Marian Ślimak (od 30.12.2022 r. do 20.01.2023 r.)

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Na dzień 31.12.2023 r. skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej - Łanoszka Adam
- Członek Rady Nadzorczej - Błaszczkowski Jakub
- Członek Rady Nadzorczej - Cetkiewicz Karina Monika
- Członek Rady Nadzorczej - Warmuz Jakub
- Członek Rady Nadzorczej – Pietrzak Dariusz (kooptacja)

Po zakończeniu roku obrotowego 2023, a przed przygotowaniem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej, nie doszło do zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.

ZARZĄD MILISYSTEM SP. Z O.O.

Na dzień 31.12.2023 r. skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Prezes Zarządu – Judyta Grzechowiak

ZARZĄD GGO DEFENCE SP. Z O.O.

Na dzień 31.12.2023 r. skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Prezes Zarządu - Mariusz Ireneusz Piętka
- Członek Zarządu - Adam Wadim Piotrowicz

5. KOMENTARZ DOTYCZĄCY AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

Po konsolidacji w roku obrotowym 2023 wynik netto Spółki zakończył się zyskiem netto w wysokości 2 585 161,77, podczas gdy poprzedni rok obrotowy zakończył się stratą netto w wysokości 114 905,68 zł. Na koniec omawianego okresu suma bilansowa wyniosła 7 363 393,23, podczas gdy kwota ta z końca 2022 r. stanowiła wartość na poziomie 1 862 577,58 zł.

6. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółka dzięki uzyskaniu przez Spółkę zależną Milisystem sp. z o.o. Certyfikatu zgodności z warunkami konkursu ofert „Strzelnica w powiecie” mogła intensywnie rozpocząć sprzedaż trenażera strzeleckiego „Wisła” w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie”. Najistotniejszym zdarzeniem wpływającym na działalność Spółki było wygranie przetargu na dostawę 200 kompletów wirtualnych strzelnic dla Akademickiego Związku Sportowego w ramach programu „Upowszechniania Strzelectwa na lata 2023-2025”.

W grudniu 2023 r. Milisystem S.A. zakupiła 50% udziałów w GGO Defense sp. z o.o., która posiada koncesję na obrót specjalny. Spółka planuje poprzez podmiot zależny realizować działania w zakresie obrotu towarami koncesjonowanymi, co stanowi kolejny krok w realizacji przyjętej strategii rozwoju.

Spółka w bieżącym roku zawarła przedwstępną umowę zakupu 5% udziałów w Milisystem sp. z o.o., a końcowa umowa sprzedaży ma zostać zawarta w terminie do 12 października 2024 r. Dzięki tej transakcji zwiększamy zaangażowanie w spółce zależnej, co pozytywnie wpłynie na działalność w przyszłych okresach.

Dnia 09.05.2024 r. Milisystem S.A. udzieliło poręczenia pożyczki zawartej przez Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z Prymus S.A. z siedzibą w Tychach na kwotę 1 500 000 zł. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 1 617 000 zł. Sunway Network S.A. jako nasz dostawca trenerów strzeleckich oraz replik broni poprzez pożyczkę poprawił płynność finansową, co powinno pozytywnie przełożyć się na łańcuch dostaw dla Milisystem S.A.

7. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Milisystem sp. z o.o. w marcu 2023 roku otrzymała certyfikat zgodności z wymogami konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR co pozwoliło na oferowanie Trenera Strzeleckiego „Wisła” SP w ramach konkursu Ofert „Strzelnica w Powiecie 2023”.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A ZWŁASZCZA O CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

Spółka w 2023r. Nie nabywała akcji własnych.

9. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY

Ryzyko wojny w Ukrainie

W dniu 24 lutego 2022r. rozpoczął się konflikt militarny pomiędzy Rosją i Ukrainą, w wyniku którego kraje Unii Europejskiej, USA oraz kilka innych krajów nałożyły na Rosję i rosyjskie podmioty sankcje finansowe oraz sankcje związane z przepływem towarów i

usług. Konflikt militarny na terenie Ukrainy trwa i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie można przewidzieć terminu jego zakończenia. Spółka nie prowadzi bezpośrednio ani pośrednio działalności na terytorium Ukrainy i terytorium Rosji, oraz nie zawierała żadnych transakcji ze spółkami rosyjskimi.

Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Spółki

Spółka jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych niezależnych od kierownictwa, w związku z tym, przychody generowane w przyszłości przez Spółkę zależą od zdolności do skutecznej realizacji opracowanej

długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków panujących w branży, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. By ograniczyć te ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje czynniki mogące przeszkodzić w prawidłowej realizacji strategii.

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych klientów

Działalność Spółki skupia się w głównej mierze na dystrybucji produktu spółki zależnej Milisystem sp. z o.o. Obrona strategia sprzedaży skupia się na sektorze publicznym, gdzie decyzja zakupowa jest oparta o Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne regulaminy zakupowe zamawiających. Nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągnięte przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zamówień. Podmiot prowadzi wiele niezależnych zamówień. Realizacja zadania w terminie lub nieterminowe wykonanie zadania jest efektem oddziaływania wielu czynników zależnych i niezależnych od Spółki. Wobec powyższego, istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń. Skutkami materializacji tego ryzyka mogą być kary umowne, utrata zaufania Klientów i pogorszenie wizerunku Spółki.

Ryzyko osłabienia koniunktury w branży Spółki

Podmiot działa głównie w szeroko rozumianej branży militarnej. Zmiany w otoczeniu prawnym mogą spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na oferowany produkt, co może skutkować zmniejszeniem ilości zleceń lub ograniczeniem realizacji poszczególnych inwestycji przez zleceniodawców Spółki. Takie okoliczności mogą spowodować, że Emitent nie osiągnie zakładanych wyników finansowych.

Spółka wciąż pracuje nad rozbudowywaniem swojej oferty dla potencjalnych klientów, by móc amortyzować ewentualne niekorzystne wahania koniunktury w sprzedaży głównego produktu.

Ryzyko utraty zaufania odbiorców Spółki

Ze względu na specjalistyczny produkt oferowany przez Emitenta oraz na możliwie długi termin realizacji poszczególnych zamówień wynikający z wielu czynników - może nastąpić utrata zaufania potencjalnych klientów spowodowana niedotrzymaniem terminów umownych oraz wadami fabrycznymi produktu. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji pogorszenie wyniku finansowego.

