

2019

Raport roczny



Grupa kapitałowa
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Spis treści

- 01** List zarządu do Akcjonariuszy
- 02** Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (przeliczone na euro)
- 03** Oświadczenie zarządu dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019
- 04** Oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
- 05** Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
- 06** Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019
- 07** Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego



LIST DO AKCJONARIUSZY

Piaseczno, 20 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce raport roczny przedstawiający działalność Grupy Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku 2019.

W roku tym miał miejsce szereg znaczących zdarzeń mających istotny wpływ na bieżącą działalność Grupy, jak również na jej perspektywy rozwoju w latach następnych.

Sytuacja rynkowa w obszarach, w których działa Grupa, ciągle wymusza na nas prowadzenie działań dostosowawczych i wymaga znaczącej aktywności.

W latach 2018 i 2019 Grupa Kapitałowa dostosowywała swoją strukturę do zmieniających się oczekiwań klientów, ale również rozszerzała zakres świadczonych usług oraz asortyment sprzedawanych towarów.

W tym samym czasie jednostka dominująca przeprowadziła reorganizację wewnętrznych procesów biznesowych, ograniczyła nierentowne i nisko rentowne projekty, starając się wprowadzić nowe usługi, nowe produkty i nowych klientów.

Istotnymi aspektami w działaniach jednostki dominującej, w ubiegłym roku, były działania zmierzające do zawarcia nowych umów z potencjalnymi zleceniodawcami, w zakresie usług serwisowych oraz renegotiacje już zawartych umów mające na celu rozszerzenie ich zakresu (nowe produkty i nowe obszary objęte obsługą serwisową) oraz poprawę efektywności współpracy poprzez zmianę warunków umownych.

Jednostka dominująca zawarła umowę o współpracy w zakresie usług serwisowych z firmą Digital Care Sp. z o.o. oraz zakończyła renegotiacje zakresu i warunków współpracy z HUAWEI Polska sp. z o.o. W marcu ubiegłego roku nowa umowa ("Authorized Service Agreement"), w której ustalono nowy zakres i nowe warunki współpracy pomiędzy stronami, została podpisana.

Również w ubiegłym roku jednostka dominująca prowadziła negocjacje dotyczące współpracy w zakresie obsługi serwisowej i logistycznej urządzeń elektronicznych pod marką "vivo" oraz sub-brandami firmy Vivo Mobile Communication Co.Ltd. Umowa została podpisana w styczniu 2020 roku.

Jak wyżej wspomniałem, ubiegły rok był także okresem kontynuacji zmian organizacyjnych prowadzonych w celu poprawy efektywności działania jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej, optymalizacji kosztów oraz dostosowania metodologii działania Grupy do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Działania te miały na celu osiągnięcie długofalowej poprawy efektywności ekonomicznej Grupy. Efekty tych działań widoczne były już w roku ubiegłym. Grupa uzyskała znaczącą poprawę efektywności ekonomicznej swojej działalności.

Patrząc na parametry finansowe dotyczące roku 2019 i porównując je do parametrów uzyskanych w roku 2018 poprawa efektywności działania jest uderzająca.

Należy także podkreślić dobry wynik finansowy osiągnięty, w roku 2019, przez spółkę zależną pod nazwą Fresh Mobile Concepts. sp. z o.o.

Spółki zależne zlokalizowane poza granicami kraju, (na Ukrainie i na Litwie) w dalszym ciągu działają w trudnym otoczeniu rynkowym i politycznym. Grupa Kapitałowa nadal traktuje spółki poza granicami kraju jako inwestycję mogącą w przyszłości otworzyć możliwość dalszego rozwoju na terytorium innym niż Polska, z pełną świadomością ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w obcym otoczeniu rynkowym, z obcym porządkiem prawnym i zwyczajami.

Podsumowując, w roku 2019 aktywność Grupy Kapitałowej skierowana była na uzyskanie istotnej poprawy efektywności ekonomicznej przy wykorzystaniu przeprowadzonych wewnętrznych zmian organizacyjnych oraz intensyfikacji działań zmierzających do zwiększenia skali działalności.

Utrzymanie rozwoju obu podstawowych strumieni biznesowych, przy jednoczesnym wdrażaniu optymalnej strategii działania, było celem nadrzędnym dla Grupy i zakończyło się sukcesem. Zdaniem zarządu jednostki dominującej wszystkie opisane powyżej zdarzenia i działania powinny pozwolić Grupie na trwały i dynamiczny wzrost w przyszłości.

Jednostka dominująca kontynuuje również, rozpoczęte w ubiegłych latach, działania w sferze pozabiznesowej, które stanowią dodatkowe źródło satysfakcji tak dla Pracowników jak i zarządu. Kolejny już rok jednostka dominująca współpracuje z Zespołem Szkół Nr 1 w Piasecznie, w skład którego wchodzi technikum, z profilem nauczania w zawodzie technik elektronik i technik teleinformatyk. W ramach współpracy udostępniamy uczniom szkoły wiedzę i doświadczenie, w zakresie diagnostyki i serwisu telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych, w szczególności poprzez umożliwienie uczniom odbywania praktyk zawodowych oraz udostępnienie urządzeń mogących służyć do diagnostyki. Ponadto, przekazujemy szkole fundusze na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz bierzemy aktywny udział w dydaktycznych wydarzeniach mających na celu propagowanie nowoczesnych technologii.

Rozwój Grupy Kapitałowej, dokonywane w niej zmiany oraz działania na rzecz dzieci, uczniów i młodzieży nie byłyby możliwe bez zaangażowania i codziennej pracy jej Pracowników.

W imieniu zarządu, chcemy podziękować wszystkim Państwu za zaufanie, którym nas obdarzyliście, a Pracownikom za ich zaangażowanie i identyfikowanie się z celami Grupy Kapitałowej.

z wyrazami szacunku

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Wybrane dane finansowe	2019	2018	2019	2018
	PLN		EUR	
Kapitał własny	9 540 685	9 208 987	2 240 386	2 141 625
Kapitał zakładowy	1 589 100	1 589 100	373 160	369 558
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 616 132	16 244 426	4 841 172	3 777 773
Zobowiązania długoterminowe	413 501	138 698	97 100	32 255
Zobowiązania krótkoterminowe	18 686 501	14 744 213	4 388 048	3 428 887
Aktywa razem	30 156 817	25 453 413	7 081 559	5 919 398
Należności długoterminowe	76 354	-	17 930	-
Należności krótkoterminowe	12 337 072	6 893 639	2 897 046	1 603 172
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 909 639	4 101 616	448 430	953 864

Wybrane dane finansowe	2019	2018	2019	2018
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	161 520 216	163 458 361	37 547 124	38 308 458
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 009 664	-1 143 732	243 707	- 268 048
Amortyzacja	1 258 073	1 323 815	292 453	310 252
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	921 207	-1 670 847	214 145	- 391 583
Zysk (strata) brutto	756 384	-1 837 750	175 830	-430 699
Zysk (strata) netto	424 665	-1 493 744	98 718	-350 077
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-446 524	200 642	-103 799	47 023
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	30 462	-617 931	7 081	-144 820
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 775 915	-1 968 364	-412 831	-461 310
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 191 977	-2 385 653	-509 549	-559 107
Ilość akcji (w szt.)	15 891 000	15 891 000	15 891 000	15 891 000

Przeliczenia kursu	2019	2018
Kurs euro na dzień bilansowy 31.12	4,2585	4,3000
Średni kurs euro w okresie od 1.01 do 31.12, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie	4,3018	4,2669

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, danych porównywalnych i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowego Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za 2019 r. zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Piaseczno, dnia 20 marca 2020 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące firmy audytorskiej.**

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019 dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a nadto Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. wskazuje, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Piaseczno, dnia 20 marca 2020 r.