

Gi Group Service

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienna 75
00-833 Warszawa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

31.12.2023 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zgodnie z Art. 49 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Gi Group Service Sp. z o.o. składa następujące sprawozdanie z działalności jednostki za 2023 rok.

1.1. Działalność Spółki

Przedmiotem działalności Spółki z o.o. GI Group Service jest :

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana.

1.2. Zdarzenia istotnie jakie nastąpiły w roku obrotowym

Spółka dominująca jest obecnie w składzie grupy kapitałowej GI Group Holding S.P.A. tym samym jest częścią wiodącego na świecie podmiotu oferującego usługi na globalnym rynku HR w związku z czym Spółka Gi Group Service posiada strategiczne i biznesowe wsparcie dla dalszego rozwoju.

W 2023 roku Spółka realizowała zawarte w 2020 roku z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układy ratalne na spłatę zadłużenia z tytułu składek za okresy 08.2019-04.2020 w ogólnej kwocie 8 979 211,60 zł (harmonogram spłat od 07.09.2020 w 60 ratach miesięcznych do 20.08.2025r) oraz za okres 05.2020 w kwocie 948 625,19zł (harmonogram spłat od 07.09.2020 w 24 miesięcznych ratach do 22.08.2022r.). Saldo z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 4.810.567,60 z czego zobowiązania długoterminowe to kwota 2.466.155,60 zł a krótkoterminowe 2.344.412,00 zł.

Jednym z warunków obowiązywania układów ratalnych jest regulowanie bieżących płatności wobec ZUS bez opóźnień.

W roku 2023 Spółka realizowała również decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za okres 02-05.2020 w łącznej wysokości 3 158 304,00zł – płatne miesięcznie zgodnie z harmonogramem w 48 ratach do 15.10.2024r. Saldo na dzień 31.12.2023 r. z tego tytułu to 664.930,- zł, całość to zobowiązania krótkoterminowe.

Biorąc pod uwagę wejście inwestora branżowego do Grupy oraz rozłożenie na raty zadłużenia wobec ZUS i US Zarząd zdecydował o sporządzeniu sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności.

1.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

w dniu 15 marca 2024 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS połączenia Gi Group Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie. Tym samym Gi Group Poland S.A. z dniem 15 marca 2024 r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Gi Group Service sp. z o.o., w tym z mocy prawa stała się stroną wszystkich umów zawartych przez Spółkę.

1.4.Przewidywany rozwój jednostki

Spółka w celu sprostania konkurencji w najbliższym okresie planuje skupić się na usługach krajowych i inwestycjach we wzmocnienie pionów pracy tymczasowej w Polsce i Rekrutacji stałej. Spółka przywiązuje dużą wagę do rekrutacji pracowników z Ukrainy oraz państw azjatyckich, widząc w tym duże możliwości rozwoju. Rekrutacja prowadzona jest i koordynowana przez specjalne komórki organizacyjne Spółki. Spółka zatrudnia podwykonawców, którzy prowadzą i wspomagają działania rekrutacyjne. By usprawnić proces szybkiego zatrudniania pracowników spoza kraju, Spółka opracowała specjalne procedury szybkiego otrzymywania pozwoleń na pracę.

1.5.Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

W 2023 r. Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.

1.6.Aktualna sytuacja finansowa Spółki

Na dzień 31.12.2023 r. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 587.415,58 zł.

W 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 18.748.788,35 zł.,

Suma bilansowa w 2023 r. zmniejszyła się do poziomu 11.598.571,26 zł.

Wskaźnik rentowności majątku na dzień 31.12.2023 r. wyniósł -5,06%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł -15,28%.

Wskaźnik rentowności netto sprzedaży na dzień 31.12.2023 r. wyniósł -3,13%.

Wskaźnik płynności na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 2,19%

1.7.Czynniki ryzyka

Identyfikacja ryzyka

Działalność Spółki narażona jest na różne rodzaje ryzyka finansowego, zarządzając wszystkimi opisanymi poniżej rodzajami ryzyka finansowego, które może mieć znaczący wpływ na jej funkcjonowanie w przyszłości, kładąc w tym procesie największy nacisk na zarządzanie ryzykiem rynkowym.

Ryzyko utraty płynności

Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez utrzymywanie odpowiednich sald środków pieniężnych, dążąc do zapewnienia zgodności wielkości i terminów strumieni środków pieniężnych wpływających i wypływających ze Spółki. Planowanie niezbędnych środków pieniężnych odbywa się poprzez sporządzanie przez Dział Finansowy bieżących i okresowych analiz przepływów środków pieniężnych i przekazywania ich Zarządowi Spółki celem akceptacji. Spółka dąży do zapewnienia takiego poziomu finansowania, który jest wystarczający z punktu widzenia skali realizowanej działalności.

Ryzyko stopy procentowej

Spółka posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz należności z tytułu udzielonych pożyczek. Ryzyko stopy procentowej jest związane z przepływami odsetkowymi wynikającymi z instrumentów finansowych opartych o zmienną stopę procentową.

Krótkoterminowe należności i zobowiązania nie są narażone na ryzyko stopy procentowej, ponieważ przychody i koszty odsetkowe z tych tytułów są nieistotne.

Na dzień bilansowy nie występowały zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych.

Na dzień bilansowy wszystkie zobowiązania finansowe oprocentowane są o zmienną stopę procentową. Wszystkie pozycje aktywów i zobowiązań finansowych oprocentowane są wg stóp procentowych waluty polskiej - PLN.

Inne ryzyka rynkowe

W ramach innych ryzyk rynkowych Zarząd Spółki identyfikuje i na bieżąco monitoruje następujące rodzaje ryzyk :

- ryzyko wzrostu kosztów zatrudnienia
- ryzyko zawarcia umów z nieuczciwym/niesolidnym klientem
- ryzyko gospodarcze.

1.8. Oświadczenie zarządu Gi Group Service spółki z o.o. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zarząd Gi Group Service Spółki z o.o. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i dane porównywalne sporządzone zostało zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.