

Kredyt Inkaso IT Solutions Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2025 r.

1. Podstawowe informacje o spółce

Kredyt Inkaso IT Solutions Sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie została utworzona 29 października 2012 roku oraz została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446355, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03 stycznia 2013 roku.

Na dzień 31 marca 2025 roku 100% udziałów Spółki należało do Finsano S.A., która w dniu 29 maja 2020 roku na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączyła się ze spółką Kancelaria Forum S.A., będącą poprzednim właścicielem udziałów Spółki. Udziały będące w posiadaniu Finsano S.A. uprawniały do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Od dnia 28 lipca 2022 roku siedziba Spółki znajduje się w Warszawie przy ul. Postępu 21B.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W roku 2024/25 oraz po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Spółka prowadziła działalność usługową w zakresie usług informatycznych oraz administracyjno-biurowych wobec podmiotów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.

W dniu 1 kwietnia 2025 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółek Kredyt Inkaso S.A. i BEST S.A., w związku z czym Spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej BEST. Od dnia 1 kwietnia Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso kontynuuje działalność jako Grupa Kapitałowa BEST.

3. Przewidywany rozwój jednostki

W przyszłych okresach Spółka będzie kontynuowała dotychczasową działalność usługową w zakresie usług informatycznych oraz administracyjno-biurowych wobec podmiotów Grupy Kapitałowej BEST. W ramach rozwoju Spółka koncentruje się na zwiększaniu efektywności operacyjnej Grupy. Dążenie do zapewnienia wzrostu efektywności opierać się będzie na optymalizacji kosztów i podnoszenia efektywności procesów związanych z działalnością Grupy.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie wystąpiły.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Na Dzień Zatwierdzenia Spółka jest częścią notowanej na GPW Grupy Kapitałowej BEST, która zapewnia finansowanie działalności Spółki.

Istotne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2025 roku oraz całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 marca 2025 r. wraz z danymi porównawczymi przedstawiały się następująco:

	01/04/2024- 31/03/2025	01/04/2023- 31/03/2024
Przychody netto	13 643	11 512
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(719)	73
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(749)	(647)
Zysk (strata) netto	(1 133)	(336)

	31/03/2025	31/03/2024
Bilans		
Aktywa	10 567	12 314
Zobowiązania długoterminowe	286	361
Zobowiązania krótkoterminowe	2 350	9 889
Kapitał własny	7 931	2 064

6. Nabycie udziałów własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów w przypadku ich zbycia

Nie wystąpiło.

7. Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym

Na Dzień Zatwierdzenia Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej BEST. Zarządzanie ryzykiem finansowym odbywa się na poziomie centralnym dla Grupy Kapitałowej BEST. Obecny stan środków pieniężnych jest na dostatecznym poziomie, pozwalającym na terminowe wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań. W dniu 23/04/2019 została zawarta umowa świadczenia usługi zarządzania płynnością w formie limitów dziennych pomiędzy Bankiem ING a podmiotami grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso (aktualnie: BEST) („cashpool”). Oprocentowanie transakcji w ramach cashpool jest zmienne i wynosi WIBOR 6M +4,9%.

8. Posiadane przez jednostkę oddziały i zakłady

Kredyt Inkaso IT Solutions Sp. z o.o. nie posiada oddziałów. Poza siedzibą w Warszawie Spółka działa także poprzez Centrum Operacyjne w Zamościu i Lublinie.

9. Zatwierdzenie sprawozdania

Zarząd Spółki zatwierdził niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności sporządzone za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, w dniu 7 lipca 2025 roku („Data Zatwierdzenia”).

Prezes Zarządu
Mateusz Boguta

Wiceprezes Zarządu
Piotr Urbańczyk