

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ALLIES INCORPORATED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W OKRESIE
OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.**

Stan organizacyjny spółki

Pełna nazwa i numery identyfikacyjne:

ALLIES INCORPORATED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 1182060496

REGON: 142855875

KRS: 0000380802

Adres do e-doręczeń: AE:PL-87670-72647-CUEBF-30

Spółka podlega właściwości Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Dane adresowe:

Siedziba spółki mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 03-901) przy al. księcia Józefa Poniatowskiego nr 1.

Forma prawna działalności:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacja o umowie spółki:

Umowa spółki zawarta została w dniu 17.02.2011 r. i objęta aktem notarialnym, Repertorium A Nr 456/2011, sporządzonym przez Krzysztofa Buk, notariusza w Warszawie. Umowa spółki do tej pory została zmieniona trzykrotnie:

- w dniu 23.08.2012 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2799/2012, sporządzonym przez asesora notarialnego Joannę Knap, zastępcę Krzysztofa Buk, notariusza w Warszawie;
- w dniu 30.07.2014 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr 1795/2014 sporządzonym przez Krzysztofa Buk, notariusza w Warszawie;
- w dniu 09.03.2016 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr 329/2016, sporządzonym przez Krzysztofa Buk, notariusza w Warszawie.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000380802 w dniu 15.03.2011 r.

Kapitał zakładowy spółki:

Kapitał zakładowy spółki jest równy 5.100,00 zł i dzieli się na 51 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

W okresie objętym sprawozdaniem:

- nie dokonywano zmian wysokości kapitału zakładowego spółki;
- spółka nie nabywała udziałów własnych.

Struktura własności w spółce:

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wspólnikami spółki byli:

- Bartłomiej Wróblewski – 19 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.900,00 zł;
- Sławomir Altrowęgier – 16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł;
- Jarosław Brożyna – 16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem struktura własności spółki nie ulegała zmianom.

Aktualnie wspólnikami spółki są:

- Bartłomiej Wróblewski – 27 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.700,00 zł;
- Jarosław Brożyna – 24 udziały o łącznej wartości nominalnej 2.400,00 zł.

Czas trwania spółki:

Zgodnie z postanowieniami umowy spółki czas jej trwania jest nieoznaczony.

Sposób reprezentacji spółki:

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu spółki wchodziły 3 osoby:

- Bartłomiej Wróblewski – Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- Sławomir Altrowęgier – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- Jarosław Brożyna – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Obecnie w skład Zarządu wchodzi Bartłomiej Wróblewski – Prezes Zarządu oraz Jarosław Brożyna – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj Wiceprezesi Zarządu łącznie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem.

Przepisy prawa regulujące działalność spółki:

Spółka działa na podstawie stosownych przepisów prawa polskiego, a w szczególności:

- ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 ze zm.);
- ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 ze zm.).

Przedmiot działalności spółki:

Przeważającym przedmiotem działalności spółki jest działalność ujęta według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 pod kodem 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Stan zatrudnienia w spółce w roku 2023

W okresie objętym sprawozdaniem spółka zatrudniała 4 pracowników na umowę o pracę.

Informacja o posiadanych przez spółkę oddziałach (zakładach)

Spółka nie posiada żadnych oddziałów (zakładów) zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą.

Istotne wydarzenia wpływające na działalność spółki w roku 2023

W roku 2023 rozwój spółki nastąpił dzięki istotnym wydarzeniom o charakterze geopolitycznym i rynkowym. Konflikty w regionie Europy Wschodniej wpłynęły na zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy, sprzęt podwójnego zastosowania oraz technologie obronne, co przełożyło się na wzrost zapytań i zamówień. Jednocześnie poszerzyła się współpraca z krajami Unii Europejskiej oraz pozyskano kolejnych partnerów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i Wielkiej Brytanii. Istotnym wydarzeniem było wprowadzenie do portfolio spółki nowych asortymentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek PSP i OSP finansowanych przez Unię Europejską. Na działalność spółki wpłynęły także zakłócenia w łańcuchu dostaw w zakresie importu przy realizacji kontraktów. Jednak dzięki zabezpieczeniu stanów magazynowych i elastycznemu zarządzaniu logistyką, spółce udało się utrzymać ciągłość realizacji kontraktów.

Istotne czynniki ryzyka

Realizacja przychodów i zysków spółki jest ściśle związana z wieloma czynnikami, mającymi wpływ na jej działalność. Najważniejsze z nich to:

- działalność konkurencji;
- ryzyko zmiany przepisów prawa, zwłaszcza przepisów prawa podatkowego;
- ryzyko nieprawidłowej interpretacji prawnopodatkowej zdarzeń gospodarczych;
- utrata płynności finansowej;
- nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów;
- utrata dotychczasowych klientów;

- niepozyskanie nowych klientów;
- sytuacja geopolityczna, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z uwagi na toczącą się w Ukrainie wojnę.

Spółka stara się minimalizować wystąpienie ryzyk m.in. poprzez:

- dbałość o jakość świadczonych usług i ich rzetelną wycenę z uwzględnieniem warunków rynkowych oraz cen podobnych usług oferowanych przez konkurencję;
- podtrzymywanie kontaktów biznesowych, które stwarzają szanse na otrzymanie nowych zleceń od dotychczasowych kontrahentów lub pozyskanie nowych klientów;
- współpracę z podmiotami zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług rachunkowo-księgowych oraz usług prawnych;
- alokowanie, w miarę możliwości, środków na kapitał zapasowy.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Spółki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

- ryzyko kredytowe;
- ryzyko płynności.

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich kontroli, jak też monitorowanie ryzyka. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy lub kiedy kontrahent nie reguluje swoich zobowiązań handlowych wobec Spółki. Ryzyko kredytowe Spółki związane jest przede wszystkim z uzyskaniem zapłaty należności. Celem zarządzania ryzykiem jest monitorowanie sytuacji kontrahentów i ich odpowiedni. W przypadku opóźnień w płatnościach podejmowanie odpowiednich działań windykacyjnych.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu,

Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych.

Istotne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.

Sytuacja finansowa spółki na dzień 31.12.2023 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa

Sporządzony na dzień 31.12.2023 r. bilans spółki zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 17 857.216,66 PLN. W rachunku zysków i strat spółki sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. wykazano zysk netto w kwocie 575.548,36 PLN. Spółka prognozuje utrzymanie przychodów ze sprzedaży na podobnym poziomie co w roku 2023 (w roku 2023 była to kwota 39 124.066,75 PLN). Nie przewiduje się również w najbliższym czasie znaczącego wzrostu kosztów stałych związanych z działalnością spółki.

Przewidywany rozwój spółki

Spółka zamierza kontynuować swoją działalność w niezmienionym kształcie, przede wszystkim biorąc pod uwagę formę prawną działalności oraz profil wiodącej działalności spółki. Zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania spółki jako pomyślną i będzie prowadził działania mające na celu zwiększenie wartości majątku spółki.

Zarząd ALLIES INCORPORATED sp. z o. o.

Bartłomiej Wróblewski – Prezes Zarządu

Jarosław Brożyna – Wiceprezes Zarządu

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 09.06.2025 r.