

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
AGENCJI RATINGU SPOŁECZNEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2018

I. Informacje ogólne o Spółce

Agencja Ratingu Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383626.

Spółka działa na podstawie Umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 9 marca 2011 roku (tekst jednolity z dnia 24 października 2018 roku w formie aktu notarialnego – Rep. A nr 3373/2018 wraz ze zmianami dokonany aktem notarialnym z dnia 29 października roku- Rep. A nr 3433/2013), która to umowa stanowiła podstawę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka nie posiada żadnych oddziałów lub zakładów.

1. Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki pozostają:

- zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z);
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)

2. Kapitał Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku składał się z 5170 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku jedynym właścicielem Spółki była Ecco Holiday Sp. z o.o.:

Nazwa Wspólnika	Liczba udziałów nie obciążonych prawem zastawu lub prawem użytkowania	Liczba udziałów obciążonych prawem zastawu lub prawem użytkowania	Wartość jednego udziału	Łączna wartość udziałów
Ecco Holiday Sp. z o.o.	5170	0	1.000,00 zł	5.170.000,00 zł

3. Władze Spółki

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Zarząd.

Organy działają na podstawie Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

Zarząd

W roku 2018 skład Zarządu uległ zmianie.

Skład Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 29 marca 2018 roku:

1. Cezary Mech – Prezes Zarządu,
2. Paweł Pelc – Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Spółki w okresie od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 24 września 2018 roku:

1. Marta Klimczak- Prezes Zarządu,
2. Grzegorz Płókarz – Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Spółki w okresie od dnia 24 września 2018 roku do dnia 24 września 2018 roku:

1. Marta Klimczak- Prezes Zarządu,
2. Grzegorz Płókarz – Wiceprezes Zarządu,
3. Karolina Warzybok – Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Spółki w okresie od dnia 24 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:

1. Grzegorz Płókarz – Prezes Zarządu,
2. Marta Klimczak – Wiceprezes Zarządu,
3. Karolina Warzybok – Wiceprezes Zarządu.

II. Działalność Spółki

W roku 2018 Spółka kontynuowała swoją działalność skierowaną do podmiotów sektora spółdzielczych kas oszczędnościowych, na rzecz których Agencja Ratingu Społecznego świadczyła usługi doradcze, dotyczące kwestii regulacyjnych.

W dniu 29 marca 2018 roku nastąpiła zmiana właściciela Agencji Ratingu Społecznego Sp. z o.o. – 100% udziałów nabyła Spółka Ecco Holiday Sp. z o.o. oraz dokonano zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki.

Nowo powołany Zarząd skupił się działaniach mających na celu ograniczenie kosztów związanych z działalnością Spółki i dostosowania ich do zmieniającej się sytuacji rynkowej.

W II połowie roku 2018, ze względu na skomplikowaną sytuację spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, niski popyt na oceny ESG emitentów papierów wartościowych ocenianych według metodologii ECPI przez Spółkę oraz ograniczenie zakresu usług zleczanych przez dotychczasowych klientów Spółki (SKOK-i), Zarząd Agencji Ratingu Społecznego podjął decyzję o rozwiązaniu umów o współpracy gospodarczej z podmiotami systemu SKOK.

W roku 2018 Spółka rozwinęła *pozostałą finansową działalność usługową gdzie indziej niesklasyfikowaną z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*, która polegała na obsłudze instrumentów dłużnych (skryptów). Zadawalające wyniki z tych inwestycji stały się podstawą uznania przez Zarząd za słuszne kontynuowanie tego typu działalności i przeznaczenie wypracowanych zysków w przyszłości także na inne bezpieczne instrumenty finansowe.

Wobec osiągnięcia w II połowie 2018 roku stabilizacji finansowej Spółki oraz sukcesywne niwelowanie straty netto, Zarząd nie stwierdził okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Spółki w roku 2019 i planuje dalszy jej rozwój w przyszłości, skupiając się na *pozostałej finansowej działalności usługowej gdzie indziej niesklasyfikowanej z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)*.

III. Sprzedaż- rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	2018	2017
Przychody netto ze sprzedaży	50.000,10	71.200,30
Koszty działalności operacyjnej	196.783,81	342.371,76
Pozostałe przychody operacyjne	272,24	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	44,46	0,41
Przychody finansowe	594764,08	309,73
Koszty finansowe	0,00	223,82
Wynik finansowy brutto	448.208,15	-271.085,96
Podatek dochodowy	134.442,00	0,00
Wynik finansowy netto	313.766,15	-271.085,96

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 313.766,15 zł Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

IV. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa Spółki

Bilans	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	2.985.011,14	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	5.776,60	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2.979.234,54	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1.252.802,28	186.371,09
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	216.580,07	15.997,36
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.035.845,51	169.827,71
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	376,70	546,02
RAZEM AKTYWA	4.237.813,42	186.371,09
A. Kapitały własne	4.167.042,19	183.276,04
I. Kapitał podstawowy	5.170.000,00	1.500.000,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk z lat ubiegłych	-1.316.723,96	-1.316.723,96
VI. Zysk netto	313.766,15	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70.771,23	3.095,05
I. Rezerwy na zobowiązania	31.160,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39.611,23	3.095,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM PASywa	4.237.813,42	186.371,09

V. Podsumowanie

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że w roku 2019 Spółka będzie kontynuowała działalność. Spółka jest rentowna oraz posiada zdolność do regulowania swoich zobowiązań, nie istnieją również istotne zagrożenia dla kontynuowania działania i dalszego rozwoju Spółki w roku 2019.

Po zakończeniu roku obrotowego nie zaszły istotne dla Spółki zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na działalność Spółki.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2019 r.

Zarząd: