



GI GROUP
SERVICE

GI Group Service

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gwiazdzista 66
53-413 WROCŁAW

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

31.12.2021 r.

Wrocław, dnia 27.06.2022 r.



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zgodnie z Art. 49 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. GI Group Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa następujące sprawozdanie z działalności jednostki za 2021 rok.

1.1. Działalność Spółki

Przedmiotem działalności Spółki z o.o. GI Group Service jest :
- Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiu pracowników.

1.2. Zdarzenia istotnie jakie nastąpiły w roku obrotowym

Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID – 19 na działalność GI Group Service Sp. z o.o. i Grupy GI Group Poland.

Działalność całej Grupy GI Group Poland, a w niej Spółki GI Group Service sp. z o.o. jest istotnie uzależniona od kondycji finansowej portfolio klientów reprezentujących różne sektory gospodarki z których część może być dotknięta recesją wywołaną skutkami panującej pandemii koronawirusa COVID-19. W trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 zaobserwowano zmniejszone zapotrzebowanie na usługi związane z rekrutacją i udostępnianiem pracowników. Spółka spodziewa się, iż skutki mogą mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową również w związku z opóźnieniami zapłat klientów będącymi skutkiem pandemii COVID-19.

Zarząd Spółki wraz z Zarządem całej Grupy GI Group Poland S.A. podejmuje szereg działań mogących ograniczyć negatywny wpływ pandemii na sytuację ekonomiczną Spółki. Zarząd Spółki ocenia, że obserwowane zmiany są wyzwaniem dla całej Grupy GI Group Poland przede wszystkim w krótkim i średnim terminie. W długoterminowej perspektywie model biznesowy Grupy GI Group Poland jest dostosowany do wspierania klientów w zakresie elastycznych rozwiązań pracowniczych, także w okresach ewentualnego spowolnienia gospodarczego



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

Informacja nt. wpływu skutków sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Spółki GI Group Poland sp. z o.o.

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy w jego ocenie ta sytuacja nie ma obecnie istotnego wpływu na bieżącą działalność prowadzoną przez Spółkę. Spółka nadal rekrutuje pracowników z Ukrainy – aktywne rekrutacje odbywają się na terenie Polski, także w centrach uchodźców. Działania organizacji w tym obszarze zostały poszerzone o wsparcie uchodźców w kwestiach związanych z legalizacją ich pobytu i pracy na terenie Polski.

Jednocześnie Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność Spółki.

1.4. Przewidywany rozwój jednostki

W roku 2022 i w latach następnych Spółka planuje kontynuować działalność w obecnym kształcie, podejmując niezbędne działania w celu podniesienia dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży, a także, z drugiej strony, kontrolując poziom generowanych kosztów, tak aby podnieść poziom rentowności działalności.

Spółka w celu sprostania konkurencji w najbliższym okresie planuje kontynuować swą politykę działania polegającą na poszerzeniu ofert i pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Spółka przywiązuje ogromną 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.

W 2021 roku GI Group Service Spółka z o.o. starała się budować swoją pozycję na rynku, realizując szereg inicjatyw skoncentrowanych na zwiększeniu konkurencyjności i efektywności operacyjnej.

Decyzje podjęte w minionych latach, dotyczące profilu prowadzonej działalności i koncentracji na najbardziej rentownym segmencie usług pracy tymczasowej, niestety nie pozwoliły w minionym roku Spółce utrzymać tak pozytywnych wyników finansowych na jakie liczyliśmy.

W roku 2022 Spółka będzie kontynuowała dotychczasową politykę. Na bieżąco monitorujemy otoczenie rynkowe Spółki, a w związku ze zmianami obserwowanymi na rynku usług pośrednictwa pracy nie wykluczamy dalszej ekspansji geograficznej.



1.5. Założenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym

Spółka w celu sprostania konkurencji w najbliższym okresie zamierza kontynuować swą politykę działania przyjętą w okresie obrotowym, a polegającą na poszerzeniu oferty poprzez pozyskanie nowych klientów. Oprócz tego Spółka będzie koncentrować się na działaniach związanych z budowaniem wizerunku i postrzeganiem jej na rynku jako dobrego dostawcy usług, co pozwoli na wprowadzenie nowej polityki cenowej oraz w efekcie podniesienie marży.

Spółka na dzień 31.12.2021 wykazuje skumulowane straty przewyższające na dzień 31.12.2021 r. połowę kapitału zakładowego spółki., a w bilansie na dzień 31.12.2021 roku wykazuje w inwestycjach krótkoterminowych pożyczki udzielone jednostkom powiązanym z Grupy Kapitałowej GI Group Poland S.A. na łączną kwotę 10.684.042,15 zł oraz należności od jednostek powiązanych z Grupy Kapitałowej GI Group Poland na kwotę 7.196.649,49 zł, co łącznie stanowi 73% sumy bilansowej. Ponadto 72% przychodów ze sprzedaży za rok 2021 stanowi sprzedaż jednostkom powiązanym z Grupy Kapitałowej.

Przychody ze sprzedaży w miesiącach styczeń – kwiecień 2021 wynosiły 18.875.364,41zł i były niższe od przychodów w analogicznym okresie roku 2020, wynoszących 20.018.600,38zł. Globalnie w roku 2021 przychody ze sprzedaży wynosiły 48.693.451,12zł, co oznacza spadek w porównaniu do roku 2020, kiedy to przychody ze sprzedaży wynosiły 58.063.907,23zł.. Sprzedaż w miesiącach styczeń – kwiecień 2022 wynosiła 11.670.630,88 zł, spadła o 38% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2021.

GI Group Poland S.A. będąca właścicielem 100% udziałów spółki GI Group Service Sp. z o.o., w dniu 3 lutego 2020 roku zawarła umowę inwestycyjną ze spółką GI International s.r.l. której całościowym właścicielem jest GI Group S.P.A. Umowa ta ma ogromne znaczenie dla stabilizacji strategicznej sytuacji całej Grupy GI Group Poland, daje możliwość oddłużenia oraz potencjał dla dalszego rozwoju i kreowania rozwiązań dla rynku usług personalnych w Polsce i Europie Środkowej. GI Group S.P.A. jest jedną z wiodących na świecie firm świadczących usługi na rzecz rozwoju rynku pracy. W związku z powyższym spółka GI Group Service Sp. z o.o. stała się częścią grupy inwestora, który jest międzynarodowym podmiotem branżowym świadczącym usługi w zakresie czasowego i stałego zatrudnienia oraz rekrutacji.

Plan Zarządu na rok 2022 dla GI Group Service Spółki z o.o. obejmuje m.in. :

- poszerzenie działań usługowych w zakresie usług pośrednictwa pracy,
- rozszerzenie kręgu odbiorców usług sprzedawanych przez Spółkę,
- kontynuowanie polityki zatrudniania obcokrajowców.



Spółce nie udało się przeciwstawić wyraźnemu spowolnieniu na rynku pracy tymczasowej, na którym Spółka operuje.

W związku z tym, naczelnym założeniem jest osiągnięcie przez Spółkę przychodu w kwocie nie mniejszej, aniżeli w roku ubiegłym, przy jednoczesnej kontroli kosztów oraz dbałości o poziom marży, co skutkować powinno osiągnięciem przez Spółkę zysku.

Zagrożenie w realizacji założonego planu Zarząd widzi przede wszystkim w rosnącej konkurencji na rynku pośrednictwa pracy oraz w spowolnieniu gospodarki spowodowanym pandemią COVID-19. W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Zarząd kontynuować będzie politykę pozycjonowania Spółki jako wiodącego lidera usług pośrednictwa pracy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy w jego ocenie ta sytuacja nie ma obecnie istotnego wpływu na bieżącą działalność prowadzoną przez Spółkę. Mimo wybuchu w dniu 24.02.2022 wojny w Ukrainie, rekrutacja nadal prowadzona jest i koordynowana przez specjalne komórki organizacyjne Spółki. Prace tych wyspecjalizowanych działów organizacji zostały poszerzone o wsparcie uchodźców w kwestiach legalizacji pobytu oraz aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Jednocześnie Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność Spółki.

1.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

W 2021 r. Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.

1.7. Aktualna sytuacja finansowa Spółki

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 2.378.526,96 zł.

W 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 48.677.926,30 zł.,

Suma bilansowa w 2021 r. wynosiła 24.539.986,71 zł.

Wskaźnik rentowności majątku na dzień 31.12.2021 r. wyniósł -9,69 %.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. wyniósł -44,87 %.

Wskaźnik netto sprzedaży na dzień 31.12.2021 r. wyniósł -4,88 %.

Wskaźnik płynności na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 2,16

1.8. 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.



1.9. Oświadczenie zarządu GI Group Service spółki z o.o. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zarząd GI Group Service Spółki z o.o. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Wrocław, 27 czerwca 2022 r.