

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
EXITO BROKER Sp. z o.o.
Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

I. Dane firmy

EXITO BROKER Sp. z o. o.

Siedziba: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18.

Podstawowy przedmiot działalności: działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń.

Czas działalności: nieograniczony

Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie z działalności, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

II. Zarząd Spółki

W skład Zarządu EXITO BROKER Sp. z o. o. na dzień 31 grudnia 2023 roku wchodzi:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data rozpoczęcia kadencji	Data upływu kadencji
Marcin Wróblewski	Prezes Zarządu	01.06.2022 r.	Kadencja jest nieograniczona w czasie
Kacper Mleczak	Wiceprezes Zarządu	01.06.2022 r.	Kadencja jest nieograniczona w czasie

III. Działalność EXITO BROKER sp. z o. o.

W 2023 roku Spółka koncentrowała swoją działalność na działalności statutowej. To już kolejny rok z pracą w systemie hybrydowym. Wszystkie te czynniki wymagały zmodyfikowania funkcjonowania w ramach procedur wewnętrznych i dostosowania nowej specyfiki do wymagań nowego właściciela całej grupy Exito.

Pomimo trudno przewidywalnej sytuacji gospodarczej związanej z wybuchem wojny w Ukrainie oraz radykalnym wzrostem inflacji do poziomów nie obserwowanych od kilkunastu lat planowany przychód został zrealizowany. Stabilizację przychodów firmy zapewnia duży udział produkcji stoczniowej oraz w miarę stabilny rozwój i sprzedaż klientów z branży budowlanej.

W kolejnych latach Spółka zamierza umacniać swoją pozycję w obsługiwanych branżach, poprzez aktywniejsze członkostwo w stowarzyszeniach, związkach branżowych pracodawców i organizacjach biznesowych w całej Polsce. Doświadczenia lat poprzednich, utwierdziły Zarząd w przekonaniu, że tradycyjna forma akwizycji straciła swoją skuteczność, a w konfrontacji z często nieetycznymi praktykami konkurencji pozostaje bez szans.

EXITO BROKER stale umacnia swoją pozycję na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w branżach budowlanej, infrastrukturalnej, budownictwa energetycznego i kolejowego. Merytoryczna obecność na konferencjach i seminariach obsługiwanych branż w istotny sposób buduje rozpoznawalność EXITO BROKER jako eksperta i fachowca mocno zintegrowanego z branżą.

Dlatego ścieżka budowania wizerunku i rozpoznawalności u klientów poprzez kompetentne i merytoryczne podejście do zadań doradczych, eksperckich i mentorskich, daje znakomicie lepsze efekty. Niestety ta ścieżka wymaga znacznie dłuższego czasu, bo konieczne jest tu również zbudowanie wiarygodności i zaufania.

W 2023 r. EXITO BROKER pozostawał aktywnym członkiem organizacji pozarządowych. Aktualne zestawienie naszej obecności w organizacjach branżowych przedstawia się następująco:

lp.	Nazwa Związku/ Stowarzyszenia	Rok przystąpienia	Zysk (wartość dodana)
1.	Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej	2020	promocja firmy, pozyskanie nowych klientów z segmentu energetyki off-shore
2.	Pomorska Platforma Offshore - Gospodarka	2020	promocja firmy, pozyskanie nowych klientów z segmentu energetyki off-shore
3.	Pomorska Platforma Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku	2020	promocja firmy, pozyskanie nowych klientów z segmentu energetyki off-shore
4.	Polski Związek Pracodawców Budownictwa	2018	promocja firmy, uczestnictwo jako doradcy związku ds. ubezpieczeń i bankowości na różnych gremiach
5.	Polski Związek Pracodawców Forum Okrętowe	2019	promocja firmy, pozyskanie nowych klientów z segmentu stoczniowego
6.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin	2019	promocja wśród firm z województwa zachodniopomorskiego
7.	Izba Gospodarcza Gazownictwa	2019	promocja firmy, uczestnictwo jako doradcy, uczestnictwo w konferencjach
8.	Fundacja Fabryka Potencjału - KLASTER MŚP dla OFFSHORE	2021	promocja firmy, uczestnictwo jako doradcy, uczestnictwo w konferencjach, możliwość oferowania usług innym członkom klastra zaangażowanym w projekt offshore

Strategia działalności w 2024 roku i latach następnych stanowić będzie sumę dotychczasowych doświadczeń, inwestycji w kompetencje i zespół pracowników, a także rozpoczętych i aktywnych akwizycji w dotychczasowych i nowych branżach.

IV. Nieruchomości

Do momentu składania niniejszego sprawozdania Spółka Exito Broker Sp. z o.o. nie posiadała własnych lokali i nieruchomości.

V. Promocja, marketing i reklama

W 2023 r. Spółka zmieniła swoją strategię marketingową

Główne działania podjęte w tej dziedzinie to:

- większa aktywność w social – mediach i przygotowanie kampanii w nowej formule komunikacyjnej (LinkedIn) poprzez stałą komunikację firmową i personalną z rynkiem klientów, cykliczne webinaria,
- udział w branżowych wydarzeniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zawodowo- branżowe

Koncentracja kadry zarządzającej wysokiego szczebla wokół golfa, budowanie marki i wizerunku Exito Broker Sp. z o.o. w tym środowisku, przynosi od wielu lat wymierne korzyści relacyjne i akwizycyjne i będzie w kolejnych latach szansą na pozyskanie kolejnych znaczących klientów.

Pomimo ograniczonych środków podejmowane były również działania pomocy i wsparcia dla osób i podmiotów potrzebujących wsparcia (darowizny, niematerialna forma wsparcia kompetencyjnego).

VI. Wyniki finansowe

- Bilans na dzień 31.12.2023 zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.595.442,48 PLN
- Przychody netto ze sprzedaży na dzień 31.12.2023 wyniosły 10.461.308,51 PLN
- Rok 2023 zamknął się zyskiem netto w ujęciu bilansowym na kwotę 1.280.333,30 PLN

Warszawa, dnia 28.03.2024 r.

exito Broker spółka z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Tel. 022 211 16 70 FAX 022 211 16 71
KRS 0000250756 REGON 012649151
NIP: 525-235-83-30 www.exitobroker.pl
(2)

WICEPREZES ZARZĄDU.

PREZES ZARZĄDU

Kacper Mleczak

Marcin Wróblewski