

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

I. DANE FIRMY

"EXITO CONSULTING" Sp. z o.o.

Siedziba: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 (dalej zwana również: „Spółką”)

Podstawowy przedmiot działalności: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Czas działalności: nieograniczony

Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2023 r. 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.

W 2023 roku Spółka koncentrowała swoją działalność obszarze kontynuowania restrukturyzacji własnej oraz spółek powiązanych i zależnych, a także w zakresie konsultacji i doradztwa na rzecz podmiotów powiązanych.

Kapitał założycielski na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

135.000 PLN i dzielił się na 2.700 wszystkie udziały posiada PIB Broker S.A. z siedzibą w Wysokiej.

II. ZARZĄD SPÓŁKI

W skład Zarządu "EXITO CONSULTING" 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

Zarząd Spółki w 2023 - do 31 marca 2023 roku:

- Marcin Wróblewski – Prezes Zarządu
- Elżbieta Boryń Czerwińska - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki od 1 kwietnia 2023 roku:

- Marcin Wróblewski – Prezes Zarządu




III. DZIAŁALNOŚĆ

W 2023 roku Spółka funkcjonowała operacyjnie koncentrując się na zarządzaniu spółkami zależnymi poprzez akceptację wymaganych statutami spółek procesów inwestycyjnych i zarządczych. Działalność operacyjna była ograniczona do minimum. Spółka pełniła rolę spółki holdingowej.

Działania jakie kontynuowane były w 2023 roku zmierzają do pełnej koordynacji działań podmiotów grupy kapitałowej, sfinalizowania restrukturyzacji właścicielsko-organizacyjnej i zdefiniowania nowej strategii zsynchronizowanego działania podmiotów jako uzupełniających się dyscyplin biznesowych w ramach w pełni kontrolowanej grupy kapitałowej.

Pomimo działań podjętych w 2020 r, modyfikujących strukturę organizacyjną wszystkich podmiotów podporządkowanych kapitałowo bezpośrednio EXITO CONSULTING (EC) jako firmie „matce” funkcje operacyjne w zakresie doradztwa i dystrybucji ubezpieczeń, oraz wsparcie likwidacji szkód przekazane zostały do podmiotów zależnych w ramach oferty kompleksowego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw.

"EXITO CONSULTING" Sp. z o.o. uzyskała status jedynego udziałowca EXITO BROKER Sp. z o.o. – 100% udziałów. W konsekwencji zmian, Spółka jest 100% udziałowcem spółek:

1. EXITO ROKER Sp. z o.o.
2. EKO BROKER Sp. z o. o.
3. PIB Re Sp. z o. o.

Po zakończeniu roku obrotowego nie było zdarzeń, które by istotnie wpłynęło na działalność Spółki.

IV. STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Spółce nie było zatrudnionych pracowników. Do momentu składania niniejszego sprawozdania Spółka "EXITO CONSULTING" Sp. z o.o. nie posiadała własnych lokali i nieruchomości.

V. PROMOCJA, MARKETING I REKLAMA

W 2023 roku Spółka nie podejmowała działań marketingowych.

VI. WYNIKI FINANSOWE

- Struktura wniesionego kapitału w kwocie 135.000 zł: PIB Broker S.A. z siedzibą w Wysokiej
- Bilans na dzień 31.12.2023 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 445 211,55 zł
- Rok 2023 zamknął się stratą netto w ujęciu bilansowym na kwotę: -50 100,52 zł.

VII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU



Spółka nie prowadziła działań w zakresie B&R.

VIII. **NABYCIE AKCJI/UDZIAŁÓW WŁASNYCH**

Spółka w roku 2023 nie nabywała akcji ani udziałów własnych.

IX. **POSIADANE ODDZIAŁY BĄDŹ ZAKŁADY**

Spółka nie posiada oddziałów.

X. **POSIADANE INSTRUMENTY FINANSOWE**

Spółka nie posiada instrumentów finansowych.

Warszawa, dnia 28.03.2024 r.

exitoConsulting spółka z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Tel. 022 211 16 70; FAX 022 211 16 71
NIP:525-235-62-65
(1)


PREZES ZARZĄDU
Marcin Wróblewski