



CCS

Cyfrowe
Centrum
Serwisowe

Raport roczny
2023



Spis treści

- 01** List zarządu do Akcjonariuszy
- 02** Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro)
- 03** Oświadczenie zarządu dotyczące rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023
- 04** Oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki
- 05** Informacja na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
- 06** Opis organizacji Grupy Kapitałowej
- 07** Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki
- 08** Sprawozdanie finansowe za rok 2023
- 09** Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

List zarządu do akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce raporty roczne przedstawiające działalność spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku 2023 i działalność Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w tymże roku.

Rok 2023 był kolejnym, szczególnym już rokiem, z uwagi na zdarzenia mające miejsce zarówno w naszym kraju jak i za granicami Polski. Skutki działań wojennych na Ukrainie i zmiany w otoczeniu biznesowym, takie jak inflacja, wysokie stopy procentowe, wzrost cen energii i paliw odbiły swoje piętno na sytuacji w naszym kraju.

W roku 2023 głównym problemem, który objawił się ze znacznym natężeniem, były zakłócenia w dostawach towarów, komponentów i części zamiennych do napraw urządzeń elektronicznych. Równie znaczącym problemem okazał się widocznie zmniejszony popyt w kraju na towary dystrybuowane przez spółkę.

Zjawiska te przejawiały się, z jednej strony nieterminowymi, znacznie opóźnionymi dostawami oraz, w wielu przypadkach, dostawami znacznie ograniczonymi. Z drugiej zaś strony konsumenci i przedsiębiorcy powstrzymywali się z dokonywaniem zakupów fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Zdarzenia te, w sposób oczywisty, miały negatywny wpływ na działalność jednostki dominującej jak i Grupy kapitałowej.

Niemniej jednak, spółki Grupy kapitałowej przeprowadziły reorganizację wewnętrznych procesów biznesowych, zmieniając także sposób funkcjonowania na zewnątrz Grupy tak, by negatywne skutki zakłóceń w dostawach miały możliwie najmniejszy negatywny wpływ na działalność operacyjną spółek Grupy i na naszych klientów.

Równie istotnymi aspektami w działaniach Grupy kapitałowej, w ubiegłym roku, były działania zmierzające do osiągnięcia i utrzymania długofalowej poprawy efektywności ekonomicznej spółek Grupy kapitałowej.

Przeprowadzone w roku 2023 działania ukierunkowane były na poprawę efektywności, zmianę sposobu działania spółek Grupy kapitałowej jak i jednostki dominującej oraz na utworzenie nowych strumieni biznesowych.

Zdaniem zarządu jednostki dominującej wszystkie działania, podjęte w trudnej operacyjnie sytuacji powinny pozwolić jednostce dominującej i Grupie kapitałowej na kontynuację trwałego i dynamicznego wzrostu skali działalności i znaczącą poprawę wyników finansowych już w najbliższej przyszłości.

W sferze pozabiznesowej, jednostka dominująca kolejny już rok współpracuje z Zespołem Szkół Nr 1 w Piasecznie, w skład którego wchodzi technikum, z profilem nauczania w zawodzie technik elektronik i technik teleinformatyk. W ramach współpracy jednostka dominująca udostępnia uczniom szkoły wiedzę i doświadczenie, w zakresie diagnostyki i serwisu telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych, w szczególności poprzez umożliwienie uczniom odbywania praktyk zawodowych oraz udostępnienie urządzeń mogących służyć do diagnostyki. Ponadto, jednostka dominująca przekazuje tej szkole fundusze na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz bierze

aktywny udział w dydaktycznych wydarzeniach mających na celu propagowanie nowoczesnych technologii.

Rozwój spółek Grupy kapitałowej, dokonywane w niej zmiany oraz działania na rzecz dzieci, uczniów i młodzieży nie byłyby możliwe bez zaangażowania i codziennej pracy jej Pracowników. W imieniu zarządu, chcemy podziękować wszystkim Państwu za zaufanie, którym nas obdarzyliście, a Pracownikom za ich zaangażowanie i identyfikowanie się z celami spółek Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe.

z wyrazami szacunku

zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A


PREZES
Jerzy Maciej Zygmunt

Aleksandra Kunka

Wiceprezes Zarządu


Grzegorz Wyczółkowski
Wiceprezes Zarządu

Robert Frączek

Wiceprezes Zarządu

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Wybrane dane finansowe	2023	2022	2023	2022
	PLN		EUR	
Kapitał własny	11 827 122	14 905 759	2 720 129	3 178 268
Kapitał zakładowy	1 589 100	1 589 100	365 478	338 835
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 914 728	23 018 943	4 120 223	4 908 195
Zobowiązania długoterminowe	1 183 870	1 478 304	272 279	315 210
Zobowiązania krótkoterminowe	15 590 921	20 281 634	3 585 768	4 324 535
Aktywa razem	29 741 850	37 924 702	6 840 352	8 086 463
Należności długoterminowe	78 700	88 036	18 100	18 771
Należności krótkoterminowe	11 517 766	15 528 523	2 648 980	3 311 056
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 850 835	6 778 256	885 657	1 445 288

Wybrane dane finansowe	2023	2022	2023	2022
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	114 051 252	182 874 475	25 185 772	39 006 564
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 311 957	4 130 952	-510 546	881 119
Amortyzacja	1 316 282	1 285 126	290 673	274 113
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 347 165	4 059 767	-518 321	865 936
Zysk (strata) brutto	-1 700 186	5 310 516	-375 450	1 132 717
Zysk (strata) netto	-1 489 537	4 565 326	-328 932	973 770
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 007 844	-3 459 184	-222 561	-737 833
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	854 968	1 801 542	188 801	384 263
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 774 544	-7 447 814	-612 699	-1 588 596
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 927 421	-9 105 456	-646 458	-1 942 166
Liczba akcji (w szt.)	15 891 000	15 891 000	15 891 000	15 891 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,09	0,29	-0,02	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję	0,74	0,94	0,17	0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję		0,33	-	0,07

Przeliczenia kursu	2023	2022
Kurs euro na dzień bilansowy 31.12	4,3480	4,6899
Średni kurs euro w okresie od 1.01 do 31.12, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie	4,5284	4,6883

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące rocznego sprawozdania finansowego, danych porównywalnych i sprawozdania z działalności Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. za rok 2023

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2023 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi tę spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową tej spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za 2023 r. zawiera prawdziwy obraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Zarząd spółki


PREZES
lerzy Maciej Zygmunt

Aleksandra Kunka

Wiceprezes Zarządu


Grzegorz Wyczółkowski
Wiceprezes Zarządu


Robert Frączek
Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki.

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2023 dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a nadto Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. wskazuje, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Zarząd spółki


PREZES

Jerzy Maciej Zygmunt

Aleksandra Kunka

Wiceprezes Zarządu


Grzegorz Wyczołkowski
Wiceprezes Zarządu

Robert Frączek

Wiceprezes Zarządu

INFORMACJA

na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

W załączeniu przekazujemy informację na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd spółki


PREZES
Jerzy Maciej Zygmunt

Aleksandra Kunka

Wiceprezes Zarządu


Grzegorz Wyczółkowski
Wiceprezes Zarządu


Robert Frączek
Wiceprezes Zarządu

Informacja na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

L.p.	Dobra praktyka	Tak/Nie	Komentarz
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1.	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK, z wyłączeniem wskazania rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	Emitent stosuje wszystkie zapisy z tego punktu z wyjątkiem wskazania rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów. Rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów wynikać będzie wprost z raportów rocznych.
3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku	TAK, z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na rynku	Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na rynku, z uwagi na fakt, że w ocenie zarządu emitenta koszty związane z ustaleniem pozycji emitenta na rynkach, na których działa, są

			niewspółmierne do ewentualnych korzyści, które mogą z tego faktu wynikać.
3.4.	życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	
3.5.	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	TAK	
3.6.	dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7.	zarys planów strategicznych spółki	NIE	Z uwagi na relatywnie ograniczoną liczbę podmiotów konkurencyjnych wobec emitenta, emitent zdecydował o niepublikowaniu zarysu planów strategicznych. W ocenie zarządu emitenta publikacja zarysu planów strategicznych mogłaby nieść dla emitenta ryzyko zbędnego ujawnienia strategicznych informacji podmiotom konkurencyjnym wobec emitenta.
3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	NIE	Emitent zdecydował o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych ponieważ sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce znacząco utrudnia wiarygodne planowanie, co niesie za sobą ryzyko, że prognoza mogłaby wprowadzać w błąd.
3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami	TAK	
3.11.	(skreślony)	-	-
3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat	TAK	

	walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych		
3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK	
3.15.	(skreślony)	-	-
3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	NIE	Emitent aktualnie nie jest stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.
3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości
3.22.	(skreślony)	-	-
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w	TAK	

	języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.		
5.	spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczegółowym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	TAK, z wyłączeniem korzystania ze strony internetowej www.GPWInfoStrefa.pl	Spółka zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez stronę www.ccsonline.pl
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.	NIE	Emitent aktualnie nie jest stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	NIE	Emitent aktualnie nie jest stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE	Emitent aktualnie nie jest stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1.	Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	TAK	
9.2.	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Emitent aktualnie nie jest stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie	NIE	Emitent aktualnie nie jest stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.

	dostępnie spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.		Nadto na obecnym etapie rozwoju Emitent nie widzi potrzeby organizowania tego typu spotkań.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia	NIE	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych,

	<p>miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 		<p>ponieważ w ocenie zarządu spółki publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do zupełnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji emitenta.</p>
16a.	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17.	(skreślony)		

6. Opis organizacji Grupy Kapitałowej.

W dniu 28 czerwca 2007 r. sąd zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000283849 spółkę zależną Emitenta, pod firmą "Fresh Mobile Concepts" sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 40a, kod pocztowy 05-500, Polska. Kapitał zakładowy wynosi 210.000,00 zł dzieli się na 210 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. Wszystkie udziały są własnością Emitenta. Tym samym wyniki finansowe Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. są konsolidowane z wynikami Emitenta – konsolidacja metodą pełną.

W dniu 8 maja 2014 r. sąd zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508472 spółkę zależną Emitenta, pod firmą „CCS Energia sp. z o.o.”. Obecnie firma tejże spółki brzmi "Digital Lifestyle House sp. z o.o.", a siedziba mieści się w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 40a, kod pocztowy 05-500, Polska. Kapitał zakładowy wynosi 350.000,00 zł dzieli się na 1400 udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł każdy. Wszystkie udziały są własnością Emitenta. Tym samym wyniki finansowe Digital Lifestyle House sp. z o.o. są konsolidowane z wynikami Emitenta – konsolidacja metodą pełną.

W dniu 30 listopada 2005 r. sąd zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS pod numerem 300510312 spółkę zależną Emitenta, pod firmą " UAB Skaitmeninis priežiūros centras" z siedzibą w Wilnie, przy ulicy Upes g.9, kod pocztowy LT-09308, Litwa. Kapitał zakładowy wynosi 318 617,92 euro dzieli się na 11 002 udziałów o wartości nominalnej 28,96 eur każdy. Wszystkie udziały są własnością Emitenta. Tym samym wyniki finansowe UAB Skaitmeninis priežiūros centras są konsolidowane z wynikami Emitenta – konsolidacja metodą pełną.

W dniu 25 lipca 2007 r. sąd zarejestrował w rejestrze ukraińskiego jednolitego rejestru państwowego osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod numerem 35224254 spółkę zależną Emitenta, pod firmą " ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР - УКРАЇНА" z siedzibą w Kijowie przy ulicy Bulwar Koltsova 14d, of. 610, kod pocztowy 03194, Ukraina. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kapitał zakładowy wynosił 2 036 500 hrywien. Całość kapitału zakładowego należy do Emitenta. Tym samym wyniki finansowe ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР - УКРАЇНА są konsolidowane z wynikami Emitenta – konsolidacja metodą pełną.

7. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. za rok obrotowy 2023 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

9. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. za rok obrotowy 2023 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

Jerzy Maciej Zygmunt – prezes zarządu

Robert Frączek – wiceprezes zarządu

Aleksandra Kunka – wiceprezes zarządu

Grzegorz Wyczółkowski – wiceprezes zarządu

Piaseczno, 19 marca 2023 roku.