

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
EASTSIDECAPITAL S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 r.**

Warszawa, 23 maja 2014 r.



Spis treści

Informacje podstawowe	3
Nazwa i siedziba spółki	3
Dane rejestrowe	3
Kapitał zakładowy	3
Organy spółki.....	4
Walne Zgromadzenie	4
Rada Nadzorcza	5
Zarząd	5
Zatrudnienie i sytuacja kadrowa	5
Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki	6
Przewidywany rozwój jednostki.....	7
Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	7
Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	8



1. Informacje podstawowe

1.1. Nazwa i siedziba spółki

Pełna nazwa: EastSideCapital Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: EastSideCapital S.A.

Siedziba spółki: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa

1.2. Dane rejestrowe

KRS: 0000286062

NIP: 7182064244

REGON: 200164818

Spółka jest nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.3. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 7.960.772,34 zł i dzielił się następująco:

lp.	Imię i nazwisko (nazwa) akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	EBC Solicitors S.A.	240.570.280	60,44	60,44
2	Paweł Ratyński	36.411.879	9,15	9,15
3	Lexact Solutions Limited	32.076.036	8,06	8,06
4	Pozostali	88.980.422	22,35	22,35
Razem:		398.038.617	100	100

Spółka nie posiada ani nie posiadała akcji własnych.



2. Organy spółki

Organami spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

2.1. Walne Zgromadzenie

W 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki zebrało się czterokrotnie, a przedmiotem obrad było:

- a) w dniu 10 stycznia 2013 r. – zmiany w statucie Spółki wraz z przyjęciem tekstu jednolitego statutu oraz przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej,
- b) w dniu 24 czerwca 2013 r. - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r., zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres 2012 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjęcie innych, obligatoryjnie wymaganych przez k.s.h. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- c) w dniu 3 lipca 2013 r. - w dniu 3 lipca 2013 r. wznowiono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zarządzanej w dniu 24 czerwca 2013 r. przerwie. W trakcie wznowionych obrad, Akcjonariusz, który wnioskował o dodanie do porządku obrad punktów 10 i 11, wycofał wniosek i zaproponował, aby nie głosować zaproponowanych przez niego uchwał, na co wyraził zgodę pełnomocnik drugiego akcjonariusza obecnego podczas obrad. W związku z powyższym, odstąpiono od podjęcia wyżej wymienionych uchwał,
- d) w dniu 12 sierpnia 2013 r. – zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

2.2. Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1/ Adam Osiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2/ Leszek Cieśla - Członek Rady Nadzorczej,
- 3/ Maciej Janson - Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ Paweł Ratyński - Członek Rady Nadzorczej,
- 5/ Lucyna Ewelina Warda – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 12.08.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panów Mateusza Izowskiego oraz Pawła Winklera, powołując w ich miejsce Panów Pawła Ratyńskiego i Pana Aleksandra Szaleckiego.

Następnie w dniu 19.12.2013 roku Pan Aleksander Szalecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 lutego 2014 r. powołało do Rady Nadzorczej Panią Lucynę Ewelinę Wardę.



2.3. Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

1/ Paweł Osiński – Prezes Zarządu,

Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 8 maja 2014 r., powierzyła Panu Pawłowi Osińskiemu pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu, funkcję Prezesa Zarządu.

3. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa

W roku 2013 spółka zatrudniała jednego pracownika, a z dwiema osobami współpracowała na podstawie umowy zlecenia.

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2013 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W 2013 roku trwała gruntowna przebudowa strategii rozwoju Spółki oraz źródeł pozyskiwania przychodów, rozpoczęte jeszcze w roku 2012. Między innymi, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji makroekonomicznej, zanegowano możliwość osiągania przychodów na rynku ukraińskim lub na innych rynkach wschodnich co było podstawą poprzedniej strategii spółki. W efekcie skoncentrowano się w całości na rynku krajowym oraz na usługach doradczych świadczonych dla klientów z tego rynku, co jak widać po wynikach spółki okazało się trafną decyzją.

Konsekwencją decyzji o koncentracji aktywności spółki na rynku krajowym, była decyzja o zaangażowaniu w podmiot świadczący usługi księgowe tj. spółkę Stratego Doradztwo Księgowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka nabyła w Stratego Doradztwo Księgowe sp. z o.o. 45 udziałów za cenę 2250 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), co stanowi 45 % kapitału zakładowego spółki zależnej.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. EastSideCapital S.A. posiadało w spółce powiązanej Stratego Doradztwo Księgowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 45 udziałów stanowiące 45 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.



5. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka sukcesywnie generuje przychody ze sprzedaży usług doradczych. Przedmiotem owych usług jest doradztwo i wsparcie w procesie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, na rzecz podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności na polskim rynku kapitałowym, z którymi współpraca została nawiązana bezpośrednio przez Spółkę dzięki prowadzeniu aktywnych działań w zakresie pozyskiwania nowych klientów.

Zarząd informuje, że prowadzenie i rozwijanie działalności doradczej będzie w ocenie Zarządu stanowić także w kolejnym roku źródło istotnych przychodów dla Spółki.

Planowany jest również rozwój infrastruktury informatycznej, który powinien przełożyć się na realny wzrost zainteresowania działalnością Spółki oraz stworzenie nowoczesnego systemu klasy ERP w Spółce, szczegółowo opisanego w punkcie 6, pozwalającego na zwiększenie efektywności zarządzania działalnością Spółki.

6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

W pierwszy kwartale 2013 r. zatwierdzony został wniosek EastSideCapital S.A. o dofinansowanie projektu "Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie, integrującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z Partnerami", złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Uzyskana przez Emitenta kwota dofinansowania to 315 000 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 630 000 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych). Projekt zakładał stworzenie nowoczesnego systemu klasy ERP w Spółce. System ERP pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału Spółki, poprzez wydajniejsze zarządzanie posiadanymi zasobami oraz automatyzację czasochłonnych dotychczas operacji. W trakcie 2013 trwały prace nad wdrożeniem systemu, przeszkolenia zespołu z zakresu obsługi systemu oraz testy systemu. Projekt zakłada, zakończenie wdrożenia systemu w 2014 roku.



7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2013 został zamknięty z zyskiem na poziomie 487.816,65 zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.960.772,34 zł, natomiast kapitał zapasowy kształtuje się na poziomie 10.429.326, 70 zł.

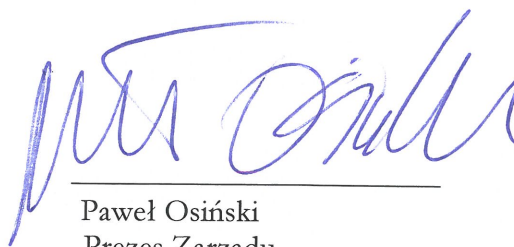
Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w kwocie 1.712.213,02 zł. Zysk ze sprzedaży osiągnięto na poziomie 540.689, 86 zł. Obie wartości przekroczyły prognozowane poziomy, wskazane poniżej.

Prognozy wyników finansowych, Emitent opublikował w raporcie bieżącym EBI 2/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku oraz skorygował raportem EBI 22/2013, EBI 27/2013 i EBI 3/2014.

Skorygowane prognozy wynosiły:

- przychód netto ze sprzedaży w wysokości 1.620.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- zysk ze sprzedaży w wysokości 528.000 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Spółka nie identyfikuje ryzyka w postaci zmian cen, utraty płynności finansowej czy istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych.



Paweł Osiński
Prezes Zarządu

Paweł Osiński
Prezes Zarządu