

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ “ΙΝΤΕΡΓΟΥΡΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία την επόμενη χρήση. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην επόμενη χρήση και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.1 Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις διαφορετικούς τομείς της παροχής cloud υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

- i. Ανάπτυξη λογισμικού (πλατφόρμα, software) εξειδικευμένου στην διαχείριση και τιμολόγηση συνδρομητικών cloud υπηρεσιών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αλλά και μεταπουλά (με την μορφή παροχής άδειας χρήσης) την εφαρμογή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στην Ελλάδα.
- ii. Παροχή cloud υπηρεσιών μέσω του ιδιόκτητου Data Center της εταιρείας που φιλοξενείται στην έδρα της επιχείρησης. Ο εξοπλισμός ανανεώνεται συνεχώς, είναι τελευταίας τεχνολογίας και των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως. Το Data Center φιλοξενεί cloud υπηρεσίες όπως cloud servers, cloud data centers, cloud data bases, storage κ.α.
- iii. Μεταπώληση cloud υπηρεσιών από πολύ γνωστές εταιρείες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα από το 2015 η Interworks είναι επίσημος διανομέας των cloud υπηρεσιών της Microsoft για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Άλλες εταιρείες των οποίων τις cloud υπηρεσίες διανέμουμε στην γεωγραφική μας περιοχή είναι η Google cloud services (G-suite), Acronis solutions.

Οι παραπάνω δραστηριότητες αναφέρονται ως διαφορετικές κυρίως λόγω της οικονομικής/κοστολογικής αλλά και διαχειριστικής τους δομής καθώς κατά τα άλλα συνδέονται ποικιλοτρόπως. Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθεί ότι για την οποιαδήποτε νέα συνεργασία (με τον οποιοδήποτε προμηθευτή) θα πρέπει να προηγηθεί εξέλιξη της πλατφόρμας ώστε να μπορεί να το υποστηρίξει. Αυτή η αναβάθμιση εννοείται ότι αυξάνει και την αξία της πλατφόρμας σαν αυτόνομο προϊόν για τους πελάτες μας. Επίσης έχουμε την δυνατότητα δημιουργίας νέων προϊόντων με συνδυασμό προϊόντων τρίτων με δικά μας με πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους (π.χ. Acronis Backup services με φύλαξη/αποθήκευση στο Data center της εταιρείας).

Η Interworks αναπτύσσει δίκτυο μεταπωλητών για την προώθηση των υπηρεσιών της ενώ εξυπηρετεί και κάποιους συγκεκριμένους τελικούς πελάτες/χρήστες απευθείας. Το δίκτυο μεταπωλητών αριθμεί συνολικά πάνω από 200 συνεργάτες σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Οι συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση στο marketplace (ηλεκτρονικό κατάστημα) της Interworks για την άμεση αγορά και διάθεση όλων μας των προϊόντων στους πελάτες τους.

Η πλατφόρμα προσφέρεται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταπωλούν δικές τους cloud υπηρεσίες, μέσω δικών τους προμηθευτών αλλά και δικές μας αν το επιθυμούν.

1.2 Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι μέσα από τις πολύ δυνατές συνεργασίες που έχει συνάψει να γίνει συνολικά ο πρώτος πάροχος cloud υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Βασική αξία της εταιρείας είναι να παρέχει ασφαλείς και αδιάληπτες cloud υπηρεσίες. Πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις και υλικοτεχνική υποδομή και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εγγυάται για την ασφάλεια και την σταθερότητα των υπηρεσιών της και προβλέπει αποζημιώσεις προς τους συνεργάτες της σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας της οποιας υπηρεσίας.

Η στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία είναι σταθερά αναπτυξιακή και αποδεικνύεται από την πορεία των αποτελεσμάτων της. Δυναμικές ενέργειες marketing πολύ συχνά συνεπικουρούμενες από τους συνεργάτες/προμηθευτές, έχουν σαν στόχο την μεγέθυνση του δικτύου μεταπωλητών αλλά και την ευρύτερη διάδοση των cloud υπηρεσιών στην αγορά.

1.3 Αρχές διοίκησης, συστήματα διαχείρισης

Η εταιρεία έχει επιλέξει ανοιχτή οργανωσιακή φιλοσοφία χωρίς αυστηρές ιεραρχικές δομές ώστε να διευκολύνει την ροή της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα αλλά και σε όλα τα τμήματα ενθαρρύνοντας την γνώση και την ατομική εξέλιξη των ανθρώπων της. Ειδικές γνωσιακές βάσεις δεδομένων έχουν δημιουργηθεί από όλα τα τμήματα βοηθώντας την ροή της πληροφορίας αλλά και την ταχύτατη εκπαίδευση και ενσωμάτωση νέων εργαζομένων κοινοποιώντας διαδικασίες, εργασίες και εξελίξεις από όλα τα τμήματα.

Η Interworks είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2013 αναφορικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών της και τις εσωτερικές της διαδικασίες ενώ ήδη από το 2017 έχει ξεκινήσει βελτιώσεις σε όλους τους τομείς ώστε οι εσωτερικές της διαδικασίες, τα συστήματα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να είναι συμβατές με το GDPR. Η εταιρεία επένδυσε και σε εξωτερικό σύμβουλο για την εναρμόνιση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, παρόλο που λόγω φύσης εργασιών το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων ήταν ήδη πολύ ψηλά. Επιπλέον θα προχωρήσει και σε ασφάλιση αστικής ευθύνης για τον οποιοδήποτε κίνδυνο καθώς ναι μεν θεωρείται εταιρεία υψηλού κινδύνου, λόγω κλάδου, αλλά ταυτόχρονα έχει υλοποιήσει πολλές ενέργειες και διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

1.4 Εξέλιξη εργασιών

Η εταιρεία εμφάνισε σημαντική βελτίωση των μεγεθών της και των επιδόσεων της στην χρήση του 2018. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 52.8% από τα 2,81 εκ. στα 4,30 εκ. ευρώ ενώ σημαντικά βελτιώθηκαν και τα αποτελέσματα της μικτής και καθαρής κερδοφορίας καθώς από τις ζημιές των 76.000 € η εταιρεία εμφάνισε καθαρή κερδοφορία 64.500 €. Αντίστοιχα ο δείκτης EBITDA από τα 116.200€ στο 2017, ανέβηκε στα 269.700 στο 2018. Σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στο ανθρώπινο

δυναμικό της εταιρείας (μέσω αυξήσεων και επιπλέον προσλήψεων) καθώς οι παροχές προς το προσωπικό αυξήθηκαν κατά 37,11% (από τις 943.000€ στις 1.294.000 ευρώ). Καθόσον ένα μεγάλο μέρος της αύξησης των πωλήσεων μας προήλθε από την διανομή cloud υπηρεσιών τρίτων (πχ Microsoft) αυξήθηκαν σημαντικά και τα κόστη πωληθέντων ενώ η εταιρεία προχώρησε και σε αναβάθμιση/ανανέωση του εξοπλισμού του datacenter ώστε να παρέχει ταχύτερες, ασφαλέστερες και σταθερότερες υπηρεσίες cloud.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι τρεις διαφορετικές δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες όμως βρίσκονται κάτω από την γενικότερη ομπρέλα των cloud υπηρεσιών, και η διάδραση που υπάρχει μεταξύ τους, πετυχαίνουν εξαιρετικά σημαντικές οικονομίες κλίμακας για την εταιρεία. Η ύπαρξη της πλατφόρμας καθώς και το υφιστάμενο και δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο μεταπωλητών μας καθιστά ιδανικό υποψήφιο για τον οποιοδήποτε προμηθευτή επιθυμεί την διανομή των υπηρεσιών του στην γεωγραφική μας περιοχή. Αντίστοιχα κάθε τέτοια συνεργασία βελτιώνει και την ίδια την πλατφόρμα καθώς θα πρέπει να εξελιχθεί/βελτιωθεί ώστε να υποστηρίζει τις υπηρεσίες του εκάστοτε νέου προμηθευτή. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει για την εταιρεία είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό καθώς είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Στην χρήση του 2018 συνεχίστηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας στο Data Center με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Ταυτόχρονα προετοιμάστηκαν πολλά νέα προϊόντα καθώς ενισχύθηκε και το τμήμα του Product Management ώστε να είναι εναρμονισμένα τα προϊόντα μας στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και σε όλες της νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται παγκόσμια από τους συνεργάτες μας αλλά και από πιθανούς προμηθευτές μας. Αναφέρθηκε και παραπάνω ότι τα integrations βελτιώνουν την αξία της πλατφόρμας ενώ και οι επενδύσεις (σε ανθρώπινο δυναμικό) που πραγματοποιούνται είναι πολύ μεγάλες.

2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

2.1 Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι κυριότεροι προμηθευτές της εταιρείας είναι σε επίπεδο εξοπλισμού οι μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες κατασκευής υλισμικού. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας είναι άριστες καθώς είμαστε από τις λίγες εταιρείες στην επικράτεια που πραγματοποιούν ανάλογοι ύψους επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Αναφορικά με την διανομή υπηρεσιών τρίτων ο μεγαλύτερος προμηθευτής μας είναι η Microsoft. Η πιστωτική και τιμολογιακή πολιτική που υπάρχει είναι σταθερή.

2.2 Κανονιστικό πλαίσιο

Το κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μας ελέγχεται από την Α.Δ.Α.Ε. Με την Αρχή είμαστε σε αδιάλειπτη επικοινωνία αναφορικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών μας και λειτουργούμε πάντοτε εντός των κανονισμών. Η εταιρεία παράλληλα έχει συμμορφωθεί με το νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο του GDPR και έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση εσωτερικών διαδικασιών, αναβάθμιση εξοπλισμού και υπηρεσιών, και κατάργηση παλαιότερων υπηρεσιών, ώστε να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες στους συνεργάτες και πελάτες της. Πρέπει να αναφερθεί ότι η αντίδραση της εταιρείας αναφορικά με το GDPR ήταν ότι ανοίγει μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς για νέες υπηρεσίες και πωλήσεις και όχι ένα αυστηρό πλαίσιο που εμποδίζει την λειτουργία μας. Οι νέες cloud υπηρεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι GDPR compliant δίνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος να

αναφερθεί ότι σε θέματα ασφάλειας οι αυστηρότεροι κριτές είναι πάντα οι πελάτες μας των οποίων τις ανάγκες και τα standards υπερκαλύπτουμε.

2.3 Λοιποί κίνδυνοι

Ο κλάδος των cloud υπηρεσιών θεωρείται παγκοσμίως από τους πλέον αναπτυσσόμενους και δεν υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθούν παρωχημένες αυτές οι υπηρεσίες και τεχνολογίες τουλάχιστον για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι εταιρείες του κλάδου μας προέρχονται κυρίως από δόλιες και κακόβουλες επιθέσεις hackers. Η εταιρεία εδώ επενδύει σημαντικά για την ασφάλεια και την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της έχοντας την υποστήριξη των μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιρειών.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

3.1 Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η εταιρεία χρησιμοποιεί σαν αποκλειστική πηγή ενέργειας το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μόνη χρήση πετρελαίου είναι για τις γεννήτριες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ταυτόχρονα δεν παράγει κανενός είδους απόβλητο ή υποπροϊόν από την λειτουργία της.

3.2 Διαδικασίες ελέγχου ρύπανσης

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η εταιρεία δεν παράγει κανενός είδους απόβλητο από την λειτουργία της και δεν συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στην έκλυση οποιουδήποτε ρύπου προς τον αέρα, τους υδάτινους πόρους ή το έδαφος. Τα συμβατικά απορρίμματα ανακυκλώνονται, όπως επίσης ανακυκλώνεται ή δωρίζεται σε κάποιες περιπτώσεις εξοπλισμός ο οποίος είναι πλέον παρωχημένος, ακατάλληλος για την ποιότητα των υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε και που πλέον δεν υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή.

3.3 Πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες.

Εκ των πραγμάτων το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών μας είναι ηλεκτρονικά και με μηδαμινό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

4.1 Πολιτική ίσων ευκαιριών

Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές ίσων ευκαιριών στους υποψήφιους και υφιστάμενους εργαζομένους της και δεν γίνεται καμία διάκριση με βάση το φύλλο, την φυλή ή το θρήσκευμα. Η αναλογία των εργαζομένων είναι περίπου 60/40 μεταξύ ανδρών και γυναικών κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών μας που προσελκύουν σε ακαδημαϊκό, και όχι μόνο, επίπεδο περισσότερο ανδρικό κοινό.

4.2 Δικαιώματα εργαζομένων

Η εταιρία σέβεται στον απόλυτο βαθμό τα δικαιώματα των εργαζομένων της σε όλα τα επίπεδα αναφορικά με τον ύψος των παρεχόμενων αμοιβών (σημαντικά υψηλότερες από τις οριοθετημένες από την νομοθεσία ως βασικές αποδοχές), τις προβλεπόμενες άδειες ανάπαυσης ή αναρρωτικές εφόσον

χρειαστούν. Παρέχει στους εργαζομένους της επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση υγείας και την δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας.

4.3 Υγιεινή και ασφάλεια

Η εταιρεία τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού της. Εφόσον το 100% του προσωπικού της εκτελεί γραφειακή εργασία και δεν υπάρχουν κίνδυνοι από την εκτέλεση της οποιασδήποτε εργασίας, η εταιρεία φροντίζει να έχει επαρκή και σε άριστη κατάσταση συστήματα πυρασφάλειας, συναγερμού κτλ. Ειδικές εργασίες (πχ ηλεκτρολογικά) και παρόλο που υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό στη εταιρεία, ανατίθενται σε εξειδικευμένα συνεργεία. Επίσης εντός του 2018 η εταιρεία απασχολεί πλέον γιατρό εργασίας.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

5.1 Ανάλυση – παρουσίαση δεικτών.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 52,8% στην χρήση του 2018 και τα αποτελέσματα της (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 132%.

Κάποια βασικά μεγέθη του ισολογισμού και η ανάλυση αυτών ακολουθούν παρακάτω:

Εμπορικές απαιτήσεις: Αύξηση 61% σε σχέση με το 2017, ποσοστό που θεωρείται φυσιολογικό σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων κατά 52%. Η εταιρεία αύξησε την παρεχόμενη πίστωση προς τους πελάτες της κατά λίγες ημέρες, διατηρώντας όμως την θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ λαμβανόμενων πιστώσεων από τους προμηθευτές της και παρεχόμενων πιστώσεων στους πελάτες της. Επίσης κάποιες ετήσιες συνδρομητικές υπηρεσίες που τιμολογούνται μέσα στον Δεκέμβριο δεν προλαβαίνουν να εξοφληθούν εντός του μήνα, επιβαρύνοντας έτσι τον συγκεκριμένο δείκτη.

Κυκλοφορούν ενεργητικό/Υποχρεώσεις: Βελτίωση της κάλυψης των υποχρεώσεων από το 55% το 2017 στο 73% το 2018.

Εμπορικές Υποχρεώσεις: Αύξηση κατά 14% σε σχέση με το 2017. Σημειώνεται βελτίωση καθώς η εταιρεία δημιουργεί τις απαραίτητες ταμειακές ροές ώστε να καλύψει και παλαιότερες υποχρεώσεις της.

MRR/Monthly Run Rate/Monthly Recurring Revenue: Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη για εταιρείες συνδρομητικών υπηρεσιών. MRR είναι η μέση μηνιαία αξία των ενεργών συνδρομών της εταιρείας και η εξέλιξη του εκφράζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο δείκτη την εικόνα και την προοπτική της εταιρείας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το MRR της 31/12/2018 ήταν 330.000€. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εξασφαλισμένος βάσει συνδρομών κύκλος εργασιών για το 2019 είναι περίπου 4.000.000€ (λίγο κάτω σε σχέση με το 2018 χωρίς να ληφθούν υπόψη development services που ξεπερνούν τις 700.000 ετησίως). Ουσιαστικά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία νέα πώληση μέσα στο 2018, οι πωλήσεις μας θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες. Λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τάση της εταιρείας (σε επίπεδο MRR) η οποία είναι σχεδόν 3% μηνιαίως, προβλέπεται ότι για την χρήση του 2019 ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει συνολική αύξηση άνω του 20%. Η πρόβλεψη αυτή με βάση την ως τώρα πορεία της εταιρείας μέσα στο 2019 δείχνει να επιβεβαιώνεται.

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών η εταιρεία προβλέπεται να ξεπεράσει τα 5,5 εκ. σε κύκλο εργασιών και το ανθρώπινο δυναμικό να προσεγγίσει τα 90 άτομα συνολικά. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας αναφορικά με τις υφιστάμενες αλλά και με τις επερχόμενες cloud υπηρεσίες του χαρτοφυλακίου μας είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικά. Η πάγια πολιτική της εταιρείας για επανεπένδυση των κερδών θα συνεχιστεί και στην χρήση του 2019 οπότε και αναμένουμε μεν βελτίωση και στα αποτελέσματα χρήσης αλλά όχι ιδιαίτερα σημαντική.

Ας αναφερθεί εκ νέου σε αυτό το σημείο ότι η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει και ούτε πρόκειται να αντιμετωπίσει πρόβλημα ταμειακών ροών καθώς είναι μεγάλος ο όγκος των αποσβέσεων που πραγματοποιεί και οι οποίες αποτελούν θετική ταμειακή ροή.

Να σημειωθεί τέλος ότι εντός του 2019 η εταιρεία, εκτός του datacenter και των τμημάτων τεχνικής υποστήριξης, θα μετακομίσει σε νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Τεχνολογικού Πάρκου Θέρμης. Θεωρούμε ότι ένας νέος γραφειακός χώρος που θα μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα τις παροχές προς τους εργαζομένους θα λειτουργήσει θετικά στην ανεύρεση νέων στελεχών, στο περεταίρω δέσιμο του υφιστάμενου προσωπικού με την εταιρεία ενώ και για λόγους marketing η γειτνίαση με τις περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης αλλά και η δυνατότητα φιλοξενίας συνεργατών από άλλες πόλεις και χώρες, θα επιδράσει εξαιρετικά θετικά.

6.2 Έρευνα και Ανάπτυξη

Ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης (το τμήμα παραγωγής επί της ουσίας) της πλατφόρμας αποτελεί την σημαντικότερη επένδυση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Η ομάδες παραγωγής ενισχύονται με νέα στελέχη ενώ αναζητούνται και συνεργασίες με εξωτερικές ομάδες παραγωγής. Οι επενδύσεις, μισθοδοτικό κόστος, μόνο στο τμήμα παραγωγής είναι περίπου 20% μεγαλύτερες του 2017, ενώ και για το 2019 έχει προβλεφθεί αύξηση των προϋπολογισμένων κονδυλίων στο 20% περίπου.

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης είναι βεβαίως και τα νέα προϊόντα του καταλόγου, cloud services, τα οποία αναπτύσσονται από το 2018 και αναμένεται να κυκλοφορήσουν εντός του 2019. Να αναφέρουμε εκ νέου ότι συνδυάζοντας τεχνολογίες μεγάλων και γνωστών εταιρειών και με την εμπειρία που έχει αποκομίσει η εταιρεία, είναι έτοιμη να προσφέρει υπηρεσίες ασφαλείς, σταθερές, γρήγορες και εφάμιλλές των μεγαλύτερων εταιρειών του εξωτερικού.

6.3 Απόκτηση Ίδιων Μετοχών

Δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2018 και ούτε προβλέπεται εντός του 2019 να προχωρήσει κάποια κίνηση για την αγορά ιδίων μετοχών.

6.4 Υποκαταστήματα

Η εταιρεία διατηρεί στην Αθήνα υποκατάστημα, γραφείο, όπου εδράζουν τα τμήματα πωλήσεων και customer success. Καθόσον οι σημαντικότεροι πελάτες μας εδρεύουν στην Αθήνα, η φυσική μας παρουσία αποτελεί πλεονέκτημα στην όποια συνεργασία. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα να προσελκύσουμε νέα στελέχη και να εργάζονται αν το επιθυμούν από το εκεί γραφείο.

6.5 Χρηματοπιστωτικά μέσα

6.5.A Λόγω της φύσης των εργασιών μας η εταιρεία δεν θεωρεί ότι αντιμετωπίζει σημαντικούς ή μη διαχειρίσιμους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Καθόσον άνω του 95% του κύκλου εργασιών προέρχεται από συνδρομητικές υπηρεσίες η μέγιστη έκθεση που αναλαμβάνουμε είναι η αξία συνδρομών ενός μήνα, όση και η δοθείσα πίστωση προς τους πελάτες μας. Έχοντας λοιπόν την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή προσωρινής ή οριστικής κατάργησης ή απαγόρευσης πρόσβασης στις υπηρεσίες μας, ελέγχουμε την σωστή τήρηση των συμφωνημένων συναλλακτικών όρων.

Οι συναλλαγές μας πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ οπότε και αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η δανειακή έκθεση της εταιρείας είναι ελάχιστη σε σχέση με τα συνολικά της μεγέθη και κατά συνέπεια δεν συντρέχει κίνδυνος επιτοκίου καθώς ανά πάσα στιγμή η εταιρεία είναι σε θέση να αποπληρώσει και να μηδενίσει την δανειακή της έκθεση.

6.5.B Οποιοσδήποτε αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική των προμηθευτών μας είναι έγκαιρα εφαρμόσιμες προς τους συνεργάτες μας. Η πολιτική των εταιριών αυτών (πχ Microsoft) είναι να θέτουν προτεινόμενες τιμές λιανικής. Οπότε όλες οι συμφωνίες με τους πελάτες μας έχουν σαν σημείο αναφοράς τις τιμές λιανικής και ποσοστά εκπτώσεων έτσι ώστε η κερδοφορία μας να είναι εντός προβλεπόμενου εύρους. Σε κάθε περίπτωση το 90% τους κόστους μας είναι συμβολαιακό και άμεσα ελεγχόμενο και διαχειρίσιμο.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η εμπορική μας πολιτική είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της εταιρείας με ίδιους πόρους που προέρχονται από την μικτή μας κερδοφορία αλλά και από την ορθή διαχείριση εισροών και εκροών.

Η αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας, η απουσία επί της ουσίας τραπεζικού δανεισμού ή/και της ανάγκης αυτού, και οι συμβολαιακές μας πωλήσεις, μας επιτρέπουν να προβλέπουμε με ασφάλεια τις χρηματοροές μας ώστε να προγραμματίζουμε εγκαίρως και σωστά τις αναπτυξιακές μας κινήσεις, χωρίς να διατρέχουμε σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας.

Θεσσαλονίκη,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Ζωγράφος Βασίλειος

A.Δ.Τ. X 075067