

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI „CENTRUM KUPIECTWA”
SPÓŁKA AKCYJNA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE OD
01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

SPIS TREŚCI:

- I.** Podstawowe informacje o Spółce.
- II.** Posiadane akcje i udziały w innych spółkach prawa handlowego.
- III.** Prowadzone działania organizacyjno- prawne i gospodarcze.
- IV.** Zatrudnienie i świadczenia na rzecz pracowników.
- V.** Sytuacja majątkowa i finansowa na koniec okresu sprawozdawczego.
- VI.** Perspektywy rozwoju i ocena ryzyka.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE.

Spółka „CENTRUM KUPIECTWA” S.A. z siedzibą w Łodzi, została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi 13 czerwca 1996 r. pod nr rejestrowym RHB 5935
W dniu 29 czerwca 2001 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000023483. Posiada numer identyfikacyjny REGON 471363485 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 725-12-71-214.

Zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.286.000,00 zł i dzieli się na:

- 200 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda akcja.
- 277 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” o wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda akcja.
- 487 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda akcja.
- 100 akcji imiennych zwykłych serii „D” o wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda akcja.
- 149 akcji imiennych zwykłych serii „E” o wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.
- 73 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „F” o wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.

Akcje serii „A”, „B”, „C” są uprzywilejowane prawem do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Akcje serii „D” i „E” są akcjami zwykłymi z prawem do jednego głosu na WZA Spółki. Akcje serii „F” są uprzywilejowane prawem do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w CRA prowadzonym przez DM BOŚ Bank zapisanych było: 44 akcjonariuszy, posiadający 1250 akcji Spółki co stanowi 97,2% wszystkich akcji. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30-08-2019 r. akcjonariusze nie wpisani do CRA utracili status akcjonariusza Spółki do czasu dokonania wpisu.

Akcje w formie papierowej pozostają jedynie dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy. Na dzień zamknięcia roku obrotowego takich akcjonariuszy w Spółce jest 11.

Na wniosek akcjonariusza Bogusława Mazura Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 23 grudnia 2024r wyraziła zgodę na zbycie 32 akcji imiennych przez wnioskodawcę. Transakcja będzie zrealizowana w 2025 roku

Skład Rady Nadzorczej X kadencji Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A. w roku obrotowym 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. przedstawiał się następująco:

1. Paweł Pawlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej- cały rok.
3. Katarzyna Trocińska – I Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- cały rok.
4. Ireneusz Frymus – II Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- cały rok.
5. Karolina Kalwarczyk – członek Rady Nadzorczej- cały rok.

Skład Zarządu Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A. w roku obrotowym 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. przedstawiał się następująco:

1. Stanisław Lis – Prezes Zarządu- cały rok.

Skład Zarządu jest jednoosobowy zgodnie z §12.1 Statutu Spółki i Uchwałami Rady Nadzorczej. Pan Stanisław Lis został powołany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu kadencji 2022 r.-2025 r. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes jednoosobowego Zarządu § 17.1 Statutu Spółki.

Funkcję Prokurenta w Spółce do zakończenia pracy tj do 31.01.2024 r. pełniła Pani Aneta Malczewska, którą po rozwiązaniu umowy o pracę na wniosek Zarządu zastąpił Pan Błażej Lis, który pełnił tę funkcję przez pozostałą część roku.

II. POSIADANE AKCJE I UDZIAŁY W INNYCH SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Spółka posiadała na koniec roku obrotowego następujące udziały i akcje:

- 1707 akcji imiennych serii „A”, „B”, „C”, „D”, „F”, „G”, „I”, „J” Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 1.707.000,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset siedem tysięcy złotych).

Posiadane akcje stanowią 13,89% kapitału zakładowego

ŁRH „Zjazdowa” S.A., co daje 23 % udziału w liczbie głosów na WZA.

Sprawozdania finansowe w/wym. Spółki za ostatni rok obrotowy tj. za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r., wykazało zysk netto wysokości 2 024 452, 14 zł.

Spółka na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2024 planuje przeznaczyć kwotę 1.105.650,00 zł tj. 90,00 zł za jedną akcję.

Spółka wypłaca dywidendę akcjonariuszom od wielu lat. W ocenie Zarządu w najbliższym okresie nie wystąpią zagrożenia dla kontynuowania działalności Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” S.A.

III. PROWADZONE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO – PRAWNE I GOSPODARCZE.

Zarząd Spółki działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Pracy Zarządu.

Statut Spółki w roku sprawozdawczym uległ zmianie. Rozszerzona została działalność Spółki o kody PKD umożliwiające usługę związaną z elektronicznym liczeniem głosów oraz obsługą walnych zgromadzeń. Aktualny tekst jednolity statutu Spółki określa Uchwała Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 26 czerwca 2024 r..

Sprawy księgowe i kadrowe Spółki prowadzi Kancelaria Biegłych Rewidentów „Pruska i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej.

Opiekę prawną sprawowała Radca Prawny Maryla Borowińska – Pawłowska, LDM 1026. Nadzór nad zachowaniem w Spółce standardów BHP sprawuje firma „Active BHP” Sp. z o. o.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 18 czerwca 2024 r. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie z działalności Zarządu oraz udzieliło absolutorium władzom Spółki za poprzedni rok obrotowy 2023.

Zysk za rok obrotowy 2023 w wysokości: 164 071,29 został przeznaczony Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wypłatę dywidendy, której wysokość została ustalona na kwotę: 128 600,00 zł. oraz na kapitał zapasowy w kwocie: 35 471,29 zł.

Uchwalona przez ZWZ Spółki wypłata dywidendy została przez Zarząd zrealizowana w terminach ustalonych w przedmiotowej Uchwale.

Kwota brutto niezrealizowanych wypłat z tytułu dywidendy za rok 2023 wynosi 3600 zł oraz 8235 zł za lata wcześniejsze. Kwoty nie uwzględniają akcji niezdematerializowanych.

Wypłata została zrealizowana przez Spółkę, bez udziału DM BOŚ Bank S.A.

W związku z coraz bardziej zużyтым i awaryjnym sprzętem potrzebnym do wykonywania usługi sprzątania sukcesywnie wymieniane są poszczególne maszyny.

W 2024r została zakupiona maszyna myjąca Hako B 90 CL za kwotę 12 900 zł netto oraz myjka ciśnieniowa Karcher HDS 10/21 za kwotę 13 193,50 zł netto.

Obie maszyny przyczyniły się do poprawy jakości wykonywanych usług oraz ograniczyły koszty związane z naprawami.

IV. ZATRUDNIENIE I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wynosiło 5,49 osoby w przeliczeniu na pełny etat. Przy wyliczeniu pełnych etatów na potrzeby sprawozdania nie są uwzględniane osoby zatrudnione na podstawie Umów Zlecenia.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza.

Łączne koszty poniesione przez Spółkę z tytułu wynagrodzeń organów statutowych za okres sprawozdawczy wyniosły 200 636,37 zł w tym w kwotach brutto dla Zarządu: 175 036,37, dla Rady Nadzorczej: 25 600,00zł.

Pracownicy otrzymują odzież ochronną i roboczą oraz posiłki regeneracyjne na ustalonych przepisami zasadach.

Świadczenia urlopowe w roku 2024 były wypłacane w wysokości 1.500,00 zł brutto.

W styczniu została rozwiązana Umowa o pracę z wieloletnią pracownicą Spółki Panią Anetą Malczewska jej obowiązki oraz funkcje stanowiskowe objął Pan Błażej Lis. W roku 2024 w związku z przejściem na emeryturę zakończona została także współpraca z pracownikiem techniczno- gospodarczym zatrudnionym na umowę o pracę Krzysztofem Koziłem.

Pracownikom, którzy zakończyli pracę dla Centrum Kupuictwa zostały wypłacone odprawy związane z wieloletnią współpracą, odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop- jeśli przysługiwały.

W Lipcu 2024 r. zmieniona została struktura zatrudnienia Prezesa Zarządu- Stanisława Lisa, który przeszedł na pół etatu. Obowiązki związane z pełnieniem funkcji w czasie nieobecności Prezesa Zarządu wynikającej z niepełnego wymiaru pracy przejął Prokurent Spółki.

Nowe warunki zatrudnienia zostały potwierdzone Uchwałą nr 2 z dn. 26 czerwca 2024 r. przez Radę Nadzorczą.

V. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Sytuację majątkową na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

1. Aktywa trwale:

• udziały i akcje	4 012 356,76 PLN
• nieruchomości	478 616,99 PLN
• urządzenia techniczne i maszyny	60 630,63 PLN
• środki transportu	52 300,50 PLN
• należności długoterminowe	17 070,00 PLN

Łącznie: 4 620 974,88 PLN

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego + 145 985,19 PLN

Pozycje: środki trwale w budowie, budynki i budowle, inne środki trwale, należności długoterminowe – nie występują.

Amortyzacja środków trwałych: 29 843,00PLN

2. Majątek obrotowy:

• należności krótkoterminowe	114 039,32 PLN
• środki pieniężne	839 202,78 PLN
• krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 696,04 PLN
• zapasy	22 715,03 PLN

Łącznie: 983 653,17 PLN

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego +122 096,84 PLN

3. Aktywa razem: 5 604 628,05 PLN

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego +268 082,03 PLN

4. Kapitał podstawowy: 1 286 000,00 PLN

5. Kapitał zapasowy: 828 055,58 PLN

6. Kapitał własny: 5 410 503,16 PLN

Wartość księgowa jednej akcji na koniec roku bilansowego wynosi 4207,23 PLN

Kapitał Spółki w całości sfinansowany jest ze środków własnych Spółki

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi: 7,46

Wskaźnik płynności gotówkowej wynosi: 6,37

Spółka nie posiada zobowiązań kredytowych.

Rachunek zysków i strat wykazał za rok obrotowy 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. zysk netto w wysokości 266 107,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy i sto siedem złotych 00/100).

Zarząd Spółki będzie wnioskował o podział zysku w sposób następujący:

- na wypłatę dywidendy 141 460,00 zł tj. 110,00zł na jedną akcję,
- różnica w wysokości 124 647,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Sytuacja finansowa Spółki w 2024 r. uległa znaczącej poprawie. Złożyło się na to wiele czynników. Do podstawowych należą:

- optymalizacja zatrudnienia w obszarze kierowniczo- administracyjnym.
- dostosowanie ilości pracowników do faktycznych potrzeb wykonywanych usług w zależności od sezonu i ilości powierzonych zadań.
- dostosowanie stawek opłat za wynajem oraz poddzierżawę boksów handlowych do poziomów rynkowo- inflacyjnych.

Zysk netto Spółki został dodatkowo zwiększony dzięki odzyskaniu wierzytelności wraz z odsetkami w wysokości: 79 386,48 zł od dłużnika Sandry Paluki. Tym samym Spółka nie posiada dłużników, nie toczą się żadne sprawy w sądzie dotyczące niezapłaconych faktur.

VI. PERSPEKTYWY ROZWOJU I OCENA RYZYKA

Wynik finansowy Spółki pozwala optymistycznie patrzeć na kolejne lata. Zysk netto jest jednym z większych w historii Spółki a kontynuacja dobrych wyników uwzględniając przewidywalne sytuacje wydaje się nie być zagrożona. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posiadana ziemia w gminie Nowosolna, która w 2024 r. decyzją Rady Gminy uległa oczekiwanemu przekształceniu i brak jest przeciwwskazań do jej sprzedaży.

Cele do zrealizowania w Podstawowych obszarach działalności Spółki:

1. Usługi sprzątające.

Zarząd planuje kontynuować dotychczasową działalność na porównywalnym poziomie i w porównywalnym schemacie koncentrując się na sukcesywnej wymianie zużywającego się sprzętu, potrzebnego do realizacji wiążących Spółkę umów.

Wymiana będzie przeprowadzana w sposób racjonalny, nie obciążający w nadmierny sposób budżetu Spółki. Zakupiony sprzęt będzie dobierany tak aby zdobyć nowych zleceńodawców.

2. Wynajem nieruchomości.

Nie są planowane żadne zmiany. W ocenie Zarządu poziom wynajętych powierzchni oraz kwot związanych z czynszem są na satysfakcjonującym poziomie.

3. Udział w akcjonariacie ŁRH „Zjazdowa” S.A.

W związku z cyklicznymi dobrymi wynikami ŁRH „Zjazdowa” S.A. a także wysoką oceną stabilności w/wym. Spółki. Zarząd w miarę możliwości będzie zwiększał dotychczasowy udział „CentrumKupiectwa” S.A. w liczbie akcji ŁRH „Zjazdowa” S.A.

4. Obsługa głosowań.

Kontynuacja usługi związanej z elektronicznym liczeniem głosów oraz obsługą ZWZ. Intensyfikacja działań związanych z reklamą usługi w celu pozyskania nowych kontrahentów.

5. Zmiana strony internetowej Spółki podniesienie jej widoczności w sieci. Zwiększenie nakładów na reklamę w celu pozyskania nowych klientów w obszarach działalności Spółki.

Mimo stabilnej sytuacji ekonomicznej Spółki największym zagrożeniem w ocenie Zarządu jest niepokojąca sytuacja geopolityczna. Zarówno tocząca się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą jak i nieprzewidywalna polityka krajów mających bezpośredni wpływ na światową gospodarkę powodują brak podstaw do podejmowania ryzykownych, dużych, znacznie angażujących środki Spółki inwestycji.

Dzięki zrównoważonej polityce inwestycyjnej oraz optymalizacji kosztów, Spółka sukcesywnie zwiększa zasoby finansowe, które skumulowane w przyszłości dadzą znacznie większe możliwości inwestowania w nowe projekty.

W ocenie Zarządu Spółka CentrumKupiectwa S.A. jest Spółką stabilną o mocnych, zdywersyfikowanych fundamentach, jej poziom finansowy w badanym roku uległ znaczącej poprawie a perspektywa rozwoju jest niezagrożona.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Stanisław Lis

