

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI
„CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 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 Sądowego 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 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.
- 73 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „F” o wartości nominalnej 1 000,00 (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 2020 r. w Księdze Akcyjnej zapisanych było 56 akcjonariuszy.

Skład Rady Nadzorczej Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A. w roku obrotowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Jarosław Kur – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Katarzyna Trocińska – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Kamil Karolak - Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A. w roku obrotowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 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 2019-2022. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes jednoosobowego Zarządu § 17.1 Statutu spółki.

Na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 29.10.2020r. zaopiniowanej pozytywnie przez Radę Nadzorczą w dniu 19.10.2020r. powołany został Prokurent samoistny w osobie Pani Anety Malczewskiej.

II. POSIADANE AKCJE I UDZIAŁY W INNYCH SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Spółka posiadała na koniec roku obrotowego następujące udziały i akcje:

- 1677 akcji imiennych serii „A”, „B”, „C”, „D”, „F”, „G”, „I”, „J” Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 1.677.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Posiadane akcje stanowią 13,65 % kapitału zakładowego ŁRH „Zjazdowa” S. A., co daje 22,87 % udziału w liczbie głosów na WZA,
- 514 udziałów Spółki „Handlowy Dom Polski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 514.000,00 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy złotych), co stanowi 30,40 % całego kapitału zakładowego omawianej Spółki.

Sprawozdania finansowe w/wym. Spółek za ostatni rok obrotowy tj.: 01.01.2020r. – 31.12.2020 r., wykazały następujący wynik finansowy:

1. Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. – zysk netto w wysokości 1.802.867,12 zł. Spółka na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2020 planuje przeznaczyć kwotę 921.375,00 zł tj. 75,00 zł za jedną akcję przy założeniu wpisania wszystkich akcjonariuszy do Centralnego Rejestru Akcjonariuszy. To już siódmy rok z rzędu w którym Spółka wypłaca dywidendę akcjonariuszom. W ocenie Zarządu w najbliższym okresie nie wystąpią zagrożenia dla kontynuowania działalności Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” S.A.

2. Handlowy Dom Polski Sp. z o. o.

Stan prawny i księgowy aktywów Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A. obejmujących udziały w Spółce Handlowy Dom Polski Sp. z o. o. w trakcie roku obrotowego nie uległ zmianie. Spółka Handlowy Dom Polski Sp. z o. o. jest zarejestrowana w KRS z wpisem o wyznaczeniu likwidatorów i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Całość pakietu udziałów w spółce Handlowy Dom Polski Sp. z o. o. objęta jest odpisem aktualizującym.

III. PROWADZONE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO – PRAWNE I GOSPODARCZE.

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

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 sprawuje 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 2020r. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie z działalności Zarządu oraz udzieliło absolutorium władzom Spółki za poprzedni rok obrotowy.

Zysk za rok obrotowy 2019 został podzielony Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób: kwota 35.101,87 zł na kapitał zapasowy, kwota 96.450,00zł na wypłatę dywidendy.

Uchwalona przez ZWZ Spółki wypłata dywidendy została przez Zarząd zrealizowana w terminach ustalonych w przedmiotowej Uchwale. Kwota nie zrealizowanych wypłat wynosi 3.075,00 zł i wynika z braku odpowiedzi 13 akcjonariuszy na wezwania Spółki. Dywidenda za rok 2006/2007 w kwocie 761,80 zł została umorzona z uwagi na upływ 10 letniego okresu przedawnienia.

W roku sprawozdawczym Spółka kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie usług sprzątających i wynajmu nieruchomości handlowych.

W trakcie roku obrotowego w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi przez Rząd Polski restrykcjami Zarząd podjął decyzję o zakupie środków ochrony osobistej oraz wprowadził procedury przeciwdziałania skutkom pandemii. Wśród pracowników spółki nie wystąpiły w roku obrotowym przypadki zachorowań na Covid-19.

W ramach wykorzystania środków finansowych przeznaczonych przez państwo na zwalczanie ekonomicznych skutków pandemii spółka uzyskała umorzenie zobowiązań wobec ZUS i bezzwrotną pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy na łączną kwotę 25.518,34zł.

W ramach realizacji obowiązków ustawowych, Zarząd dokonał wpisu strony internetowej spółki do KRS, ustalił i zgłosił Beneficjentów Rzeczywistych Spółki oraz przeprowadził procedurę dematerializacji akcji Spółki.

Na dzień 31.12.2020r. zostały złożone w spółce 1244 akcje spółki przez 42 akcjonariuszy. Wykaz akcji oraz akcjonariuszy został przekazany do Centralnego Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski BOŚ S.A.

Postępowanie komornicze sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej zabezpieczenie spłaty zadłużenia Spółki zostało zamknięte z uwagi na bezskuteczność przeprowadzonej licytacji. Wznowienie postępowania może nastąpić po upływie 6 miesięcy tj w roku 2021.

Na uzupełnienie parku maszynowego w roku obrotowym 2020 Spółka poniosła koszty w kwocie ok 150 tys. netto.

IV. ZATRUDNIENIE I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wynosiło 7,5 osoby (w przeliczeniu na pełny etat).

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza.

Łączne koszty poniesione przez Spółkę z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za okres sprawozdawczy wyniosły 541.269,21 zł w tym w kwotach brutto dla Zarządu 141.211,03 zł, dla Rady Nadzorczej 10.400,00 zł.

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

Świadczenia urlopowe w roku 2020 były wypłacane w wysokości 1.000,00 zł brutto.

V. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Sytuację majątkową na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

1. Aktywa trwałe:

• udziały i akcje	3.631.332,72 PLN
• urządzenia techniczne i maszyny	37.699,72 PLN
• środki transportu	169.395,51 PLN
• należności długoterminowe	17.070,00 PLN

Łącznie: 3.855.497,95 PLN

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego +233.742,99 PLN

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

Amortyzacja środków trwałych: 33.897,17 PLN

2. Majątek obrotowy:

• należności krótkoterminowe	470.210,28 PLN
• środki pieniężne	592.404,89 PLN
• krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.779,23 PLN
• zapasy	82.813,90 PLN

Łącznie: 1.155.208,30 PLN

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego - 83.765,01 PLN

3 Aktywa razem : 5.010.706,25 PLN

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego +149.977,98 PLN

4. Kapitał podstawowy:	1.286.000,00 PLN
5. Kapitał zapasowy:	765.417,47 PLN
6. Kapitał własny:	4.855.232,49 PLN
Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	+ 164.849,26 PLN

Należności zagrożone objęte są odpisem aktualizującym.

Kapitał Spółki w całości finansowany jest ze środków własnych.

Przedstawione dane liczbowe wykazują wzrost majątku Spółki w aktywach trwałych oraz zmniejszenie w majątku obrotowym, co wynika z poniesionych w roku obrotowym nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych oraz zaksięgowanym odpisem aktualizacyjnym w pozycji „zapasy”.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wzrósł do wartości 13,24.

Wskaźnik płynności gotówkowej oscyluje w granicach 6,79.

Spółka nie posiada zobowiązań kredytowych.

Wartość księgowa jednej akcji na koniec roku bilansowego wynosiła 3.775,45zł.

Rachunek zysków i strat wykazał za rok obrotowy 01.01.2020r. – 31.12.2020 r. zysk netto w wysokości 124.198,48 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy).

Zarząd Spółki będzie wnioskował o podział zysku w sposób następujący:

- na wypłatę dywidendy 96.450,00 zł tj. 75,00zł na jedną akcję,
- na kapitał zapasowy 27.748,48 zł.

Analizując przedstawione dane obrazujące sytuację finansową spółki należy uznać, że pandemia Covid-19 nie miała znaczącego wpływu na sytuację finansową spółki i można przyjąć, że Spółka posiada solidną bazę aby sprostać wyzwaniom jakie niesie 2021r.

VI. PERSPEKTYWY ROZWOJU I OCENA RYZYKA

W roku obrotowym 2021 Zarząd planuje kontynuację działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie z uwzględnieniem zmieniających się warunków gospodarczych.

Do najważniejszych czynników ryzyka roku 2021 należeć będzie rozwój sytuacji w zakresie rozwoju pandemii Covid-19. Prognozy ekonomistów i oceny agencji ratingowych wskazują na odbicie gospodarcze w roku 2021. Biorąc powyższe pod uwagę, doświadczenia roku 2020 oraz kondycję finansową spółki, wpływ pandemii nie będzie miał istotnego wpływu na realizację podstawowych zadań i przychodów Spółki.

Ryzyko utraty płynności finansowej nie występuje.

Kolejnymi czynnikami wpływającym w Spółce na prowadzoną działalność gospodarczą jest rosnąca presja płacowa na rynku pracy oraz malejący popyt na rynku nieruchomości handlowych. Do podstawowych zadań wymagających podjęcia działań w roku 2021 stanowiących bazę dalszego rozwoju spółki zaliczyć należy:

- utrzymanie rygorów sanitarnych związanych z pandemią Covid-19 i ograniczenie jej wpływu na funkcjonowanie Spółki,

- sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej zabezpieczenie spłaty zadłużenia wobec spółki,
- optymalizację zatrudnienia z uwzględnieniem zmian na poziomie Zarządu Spółki,
- kontynuowanie procesu zakupu maszyn i urządzeń pod kątem zwiększenia oferty świadczonych usług.

Pełna realizacja założonych celów zapewni podstawy do bardziej dynamicznego rozwoju Spółki w okresie spodziewanego wzrostu gospodarczego po pandemii Covid-19.

Reasumując, Zarząd nie widzi znaczących zagrożeń dla kontynuowania działalności spółki.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Stanisław Lis

