

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

### PROBET GROUP S.A.

#### ZA OKRES 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU

Spółka zamknęła okres obrotowy 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku sumą przychodów ze sprzedaży 3 361 570 PLN. Spółka osiągnęła zysk bilansowy netto w wysokości 923 009 PLN.

#### Działalność spółki.

W omawianym okresie spółka zajmowała się głównie:

1/ usługami B2B :

- Najem długoterminowy maszyn i urządzeń,
- Usługi HR
- Usługi biurowe dla firm.

2/ działalność deweloperska

Spółka obecnie posiada bank ziemi w Chorzowie, w ilości ok. 1 ha. Inwestycja znajduje się obecnie we wczesnym etapie realizacji. Wykonano studium projektowe które przewiduje budowę obiektów mieszkalnych tzn. ok. 200 mieszkań o śr powierzchni 50m<sup>2</sup> w kilku budynkach mieszkalnych. Powierzchnia mieszkalna ogółem. Ok. 10 tys m<sup>2</sup>. Przewidywany okres realizacji tej inwestycji to 2020-2023. Przewidywane przychody w latach 2022-2024 to ok. 50 mln. Zł.

#### Zatrudnienie.

Firma nie posiadała w okresie sprawozdawczym żadnych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy też umów zleceń.

Spółka podzleca wszelkie czynności pracownicze firmom zewnętrznym. Jedynie członków RN oraz Zarządu wiąże ze spółką umowy cywilno-prawne.

#### Ryzyka związane z działalnością spółki.

##### 1. Ryzyko operacyjne

Spółka jest narażona na ryzyka występujące na rynku wewnętrznym krajowym tzn. ryzyka związane z dużą konkurencyjnością segmentu wsparcia biznesu, którym zajmuje się spółka. Spółka posiada dużą flotę samochodową oraz dużą ilość maszyn czy urządzeń. Wydierżawia te przedmioty do podmiotów zewnętrznych. W przypadku zniszczenia czy kradzieży ww. środków trwałych oraz nie wypłacalności kontrahenta spółka może ponieść ryzyko straty jednostkowej. Jednak ze względu na duże rozproszenie i relatywnie niskie wartości pojedynczych umów w tym zakresie wpływu na wynik pojedynczego zdarzenia będzie pomijalny.

## 2. Ryzyko finansowe

W prowadzonej działalności gospodarczej Spółka spotyka się z następującymi rodzajami ryzyka finansowego:

- ryzyko walutowe – ryzyko walutowe jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Spółki oraz poziomu jego kapitałów własnych z tytułu niekorzystnych zmian kursów walutowych związanych z występującymi lub mogącymi wystąpić transakcjami walutowymi. Ryzyko walutowe Zarząd Spółki stara się ograniczać poprzez optymalizację terminów płatności i równoważenie poziomu tych transakcji po stronie aktywów i pasywów. W ten też sposób minimalizowane są zbytnie wahania kursu walut;
- ryzyko utraty płynności jest to ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań Spółki, na skutek niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i pasywów oraz niedopasowania terminowego bieżących strumieni pieniężnych. Zarządzanie płynnością Spółki obejmuje następujące obszary: bieżący, stały monitoring zobowiązań oraz należności handlowych, prognozowanie przepływów pieniężnych i potrzeb gotówkowych. Ponieważ Spółka ma relatywnie niską płynność finansową, to każdą nadwyżkę inwestuje w rozwój działalności, np. zakup ziemi pod inwestycje, maszyn, zakup samochodu itd.;
- ryzyko kredytowe związane jest z posiadanymi należnościami handlowymi jest ograniczane poprzez ich stały monitoring i konsekwentnie stosowany proces windykacji. Poza tym Spółka nie udziela pożyczek i nie korzysta z wyrafinowanych instrumentów finansowych, w tym o charakterze wierzytelnościowym;
- ryzyko stopy procentowej to ryzyko na jakie narażony jest wynik finansowy oraz kapitały własne Spółki z powodu niekorzystnych zmian stóp procentowych. Obecnie Spółka nie posiada kredytów, nie udzieliła żadnych poręczeń, posiada jednak samochody w leasingu stąd ryzyka związane ze zmianą oprocentowania WIBOR mają raczej niewielki wpływ na wynik finansowy;
- ryzyko cenowe związane jest z kapitałowymi aktywami finansowymi – jest to ryzyko finansowe na jakie narażona jest Spółka w związku z możliwością utraty wartości przez posiadane przez nas udziały (w jednostce zależnej oraz w jednostkach, w których Spółka posiada zaangażowanie w kapitale. Aby uniknąć niepotrzebnych strat staramy się na bieżąco monitorować standing finansowy firm, w których posiadamy udziały – wyniki testu na utratę wartości zostały ujawnione w pkt 1.6 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego;

W roku 2019 Spółka nie korzystała z instrumentów finansowych w zakresie eliminacji ryzyka takich jak: kontrakty forward, kontrakty SWAP, kontrakty futures, opcji oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Spółka nie stosuje również rachunkowości zabezpieczeń.

### 3. Ryzyko prawne

Niekorzystne zmiany w zakresie uregulowań prawnych mogą negatywnie wpłynąć na działalność spółki lub działalność partnerów Spółki.

### 4. Koncentracja ryzyka

Koncentracja ryzyka następuje w umowach najmu w obrębie nie wypłacalności kontrahentów i będzie obejmowało wszystkie kontrakty związane z ewentualnym nie wypłacalnym kontrahentem. Jednak Spółka posiada prawo własności oraz kaucję zabezpieczającą.

### 5. Ryzyko związane z pandemią koronawirusa

Zarząd Spółki nie odnotował wpływu pandemii na sprawozdanie finansowe za 2019r., co wymagałoby wprowadzenia korekt w tym sprawozdaniu, natomiast przyjmuje jako zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień, co zostało opisane w pkt 6.2 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

### Pożyczki od Akcjonariuszy

Nie wystąpiły.

### Udziały w innych podmiotach

Spółka posiada udziały w innych podmiotach:

1. /Probet sp. z o.o. wpis do KRS 0000148515/1500 udziałów po 100zł, co stanowi 23,08% udziału w kapitale spółki/,
2. /Probet Usługi sp. z o.o. wpis do KRS 0000501339/400 udziałów po 50zł, co stanowi 100% udziału w kapitale spółki/,
3. /Raffen sp. z o.o. wpis do KRS 0000496321/ 20 udziałów po 50zł, co stanowi 20% udziału w kapitale spółki/.

### **Komentarz do wyników finansowych opracowany na podstawie sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku zysków i strat):**

Analiza rentowności na bazie zysku netto za ostatnie 4 lata pokazuje tabela./dane w PLN/

	2016	2017	2018	2019
przychody netto ze sprzedaży	2 468 426	3 055 643	3 418 489	3 361 570
przyrost sprzedaży r/r wartościowo	476 022	587 217	362 846	-56 919
przyrost sprzedaży r/r procentowo	23,9%	23,7%	11,9%	-1,7%
Wynik na sprzedaży	245 032	278 474	189 106	325 763
Rentowność na sprzedaży	9,9%	9,1%	5,5%	9,7%
Dywidendy otrzymane:		688 789	610 063	525 836
Zysk netto	333 540	980 627	737 928	923 009

## **Komentarz do wyników.**

**Wynik należy rozpatrywać w dwóch obszarach.**

### **1. Wynik na sprzedaży**

Wynik na sprzedaży jest uzależniony od bieżącej działalności operacyjnej tzn. najmu maszyn i urządzeń, prowadzenie usług B2B- głównie działalność biurowej obsługi innych firm.

### **2. Wynik na przychodach finansowych.**

Spółka uzyskuje znaczące w stosunku do bieżącej działalności kwoty dywidend od spółek zależnych. W 2019r spółka otrzymała łącznie: 525 tys. zł tytułem wpływów środków z dywidend.

### **Wykonanie planów za rok 2019**

Zakładane przychody ze sprzedaży: 3,7 mln zł	wykonano 3,4 mln
Zakładany zysk netto: 1,2 mln zł,	wykonanie: 923 tys.

### **Plany na rok 2020**

Zakładane przychody ze sprzedaży: 3,7 mln zł,  
Zakładany zysk netto: 1 mln zł.

### **Inne**

1. Zarząd proponuje przeznaczenie całego zysku netto na kapitał zapasowy firmy.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 wyniósł 40,6 tys. zł i został zapłacony na dzień bilansowy w całości. Spółka na dzień bilansowy nie posiada zaległości podatkowych.
3. Spółka posiadała 700 tys. zł pożyczki zaciągniętej u udziałowca, którą w bieżącym roku w całości spłaciła.
4. Kapitał podstawowy Spółki na 31.12.2019 roku wynosi 100 tys. zł a kapitały własne wynosiły 3 721 tys. zł.
5. Spółka zamierza kontynuować swoją dotychczasową działalność.

Chorzów, 27.05.2020

### **Zarząd**

Prezes Zarządu  
Wojciech Przybylski

