

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PROBET GROUP S.A.

ZA OKRES 01.01.2020 DO 31.12.2020 ROKU

Spółka zamknęła okres obrotowy 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku sumą przychodów ze sprzedaży 3 282 644 PLN. Spółka osiągnęła zysk bilansowy netto w wysokości 972 179 PLN.

Działalność spółki.

W omawianym okresie spółka zajmowała się głównie:

1/ usługami B2B :

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

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 50m² w kilku budynkach mieszkalnych. Powierzchnia mieszkalna ogółem. Ok. 10 tys m². Przewidywany okres realizacji tej inwestycji to 2021-2024. Przewidywane przychody w latach 2023-2024 to ok. 50 mln. Zł. W związku z pandemią 2019-2020 realizacja inwestycji w stosunku do planu pierwotnego ma 1 roczne opóźnienie.

3/ Spółka pilotażowo w roku 2020 uruchomiła projekt wynajmu pokoi dla osób fizycznych i firm. W roku 2021 projekt pilotażowy osiągnie wartość 20-30 pokoi, wtedy zostanie podjęta decyzja co do dalszej realizacji lub wycofaniu spółki z tego segmentu.

Zatrudnienie.

Firma posiadała w okresie sprawozdawczym 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz posiada kilkanaście umów zleceń(w tym RN oraz Zarząd)

Spółka podzleca większość czynności firmom zewnętrznym.

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 istotny dla bilansu spółki.

2. Ryzyko finansowe.

Spółka nie posiada kredytów. Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń posiada jednak samochody w leasingu stąd ryzyka związane ze zmianą oprocentowania WIBOR, wpływ na wynik pomijalny.

3. Ryzyko utraty płynności.

Ryzyko utraty płynności finansowej jest stosunkowo niewielkie, głównie ze względu na brak dużych zobowiązań finansowych. Spółka jednak na bieżąco inwestuje swoją nadpłynność w kolejne inwestycje.

4. Ryzyko prawne.

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

5. 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.

6. Ryzyko związane z pandemią koronawirusa.

Te ryzyka są trudne do oszacowania. Pierwszy rok epidemii spowolnił rozwój spółki, zwłaszcza w obszarze projektu u developerskiego, jednak nie spowodował istotnych strat.

Pożyczki od Akcjonariuszy.

Nie dotyczy.

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/,

Rezerwy. Brak.

Komentarz do wyników finansowych:

Analiza rentowności na bazie zysku netto za ostatnie 5 lat pokazuje tabela./dane w PLN/

	2016	2017	2018	2019	2020
przychody netto ze sprzedaży	2 468 426	3 055 643	3 418 489	3 361 570	3 282 643
przyrost sprzedaży r/r wart.	476 022	587 217	362 846	-56 919	-78 927
przyrost sprzedaży r/r proc.	23,9%	23,7%	11,9%	-1,7%	-2,3%
Wynik na sprzedaży	245 032	278 474	189 106	325 763	387 573
Rentowność na sprzedaży	9,9%	9,1%	5,5%	9,7%	11,8%
Dywidendy otrzymane:		688 789	610 063	525 836	557 692
Zysk netto	333 540	980 627	737 928	923 009	972 179

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.

Wykonanie planów za rok 2020

Zakładane przychody ze sprzedaży: 3,7 mln zł wykonano 3,3 mln
Zakładany zysk netto: 1 mln zł, wykonanie: 972tys.

Plany na rok 2020

Zakładane przychody ze sprzedaży: 5 mln zł
Zakładany zysk netto: 1,2 mln zł,

Dywidenda.

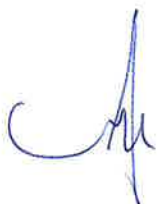
Zarząd proponuje przeznaczenie 250 tys. ysku za rok obrotowy 2020 przeznaczyć na dywidendę, pozostałą kwotę tj.722 178,68 na podwyższenie kapitału zapasowego.

Inne

1. Zarząd proponuje przeznaczenie zysku 50-70% netto na dywidendę.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 wyniósł 42 448 zł i został zapłacony na dzień bilansowy w całości. Spółka na dzień bilansowy nie posiada zaległości podatkowych.
3. Kapitał podstawowy Spółki na 31.12.2020 roku wynosi 100 tys. zł a kapitały własne wynosiły 4 193 tys. zł
4. Spółka zamierza kontynuować swoją dotychczasową działalność.

Chorzów, dnia 31.03.2021


PROBET GROUP S.A.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wojciech Przybylski




PROBET GROUP S.A.
 ul. Limanowskiego 9/1
 41-506 Chorzów
 NIP: 627-273-40-73

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY ZA ROK 2020

		31.12.2020	Rok poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	3 282 643,93	3 361 570,87
	> od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	2 444 899,00	2 608 927,36
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	837 744,93	752 643,51
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 895 070,92	3 035 806,89
	I. Amortyzacja	527 433,86	673 956,21
	II. Zużycie materiałów i energii	72 219,64	79 997,42
	III. Usługi obce	1 193 393,52	1 441 168,57
	IV. Podatki i opłaty, w tym	13 658,65	11 896,00
	> podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	338 116,91	151 498,85
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	15 103,02	2 979,92
	- emerytalne	7 292,93	190,95
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 418,11	69 741,32
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	686 727,21	604 568,60
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	387 573,01	325 763,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	97 739,48	206 322,20
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50 077,68	157 031,69
	II. Dotacje	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV. Inne przychody operacyjne	47 661,80	49 290,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 555,66	52 438,68
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	30 555,66	52 438,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	454 756,83	479 647,50
G.	Przychody finansowe	561 361,25	527 342,46
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	557 692,31	525 836,52
	a) od jednostek powiązanych, w tym	557 692,31	525 836,52
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	557 692,31	525 836,52
	b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym	1 477,08	1 505,94
	> od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	> w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V. Inne	2 191,86	0,00
H.	Koszty finansowe	2 442,40	43 372,96
	I. Odsetki, w tym	7,00	43 372,96
	> dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	> w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV. Inne	2 435,40	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 013 675,68	963 617,00
J.	a) Podatek dochodowy- część bieżąca	42 448,00	40 675,00
	b) Podatek dochodowy - część odroczone	-951,00	-67,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysk (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	972 178,68	923 009,00


 Biuro Rachunkowe "PODATEK"
 Roman Wolf
 Świadczy usługę kwalifikowaną w zakresie 10455/08
 43-200 Bielsko-Biala, ul. Piłsudskiego 14
 tel. (0-20) 010-45-55, 0 604 945 046
 NIP 000-140-07-00



 PROBET GROUP S.A.
 Podpis kierownika jednostki

BILANS SPORZĄDZONY ZA OKRES 31.12.2020

PASywa		Stan na 31-12-2020	Rok poprzedni
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 193 188,75	3 721 010,07
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	3 121 010,07	2 698 001,07
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	972 178,68	923 009,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 461,66	716 342,27
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	> długoterminowa	0,00	0,00
	> krótkoterminowa	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	> długoterminowe	0,00	0,00
	> krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	721 461,66	716 342,27
	1. Wobec jednostek powiązanych	3 075,00	3 075,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 075,00	3 075,00
	> do 12 miesięcy	3 075,00	3 075,00
	> powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	461 520,51	427 568,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 030,21	3 075,00
	> do 12 miesięcy	6 030,21	3 075,00
	> powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	455 490,30	424 493,04
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	256 866,15	285 699,23
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	126 631,50	135 973,95
	> do 12 miesięcy	126 631,50	135 973,95
	> powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	98 515,75	119 521,92
	h) z tytułu wynagrodzeń	23 342,76	11 255,29
	i) inne	8 376,14	18 948,07
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
	a) ZFSS	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	> długoterminowe	0,00	0,00
	> krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		4 914 650,41	4 437 352,34


Biurowo Rachunkowe "PODATEK"
Roman Wolf
 Świadczenie kwalifikacyjne nr 10035/96
 43-800 Bielsko-Biala, ul. 11 Listopada 14 - 16
 tel: (0-23) 818-46-88, 0 604 946 848
 NIP 533-144-57-89

PROBET GROUP S.A.
 Dyrektor Zarządu
 Wojciech Przychyński



BILANS SPORZĄDZONY ZA OKRES 31.12.2020

AKTYWA		Stan na 31-12-2020	Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe		3 458 399,74	3 249 130,03
I. Wartości niematerialne i prawne		20 028,75	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		20 028,75	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 266 230,01	3 076 940,03
1. Środki trwałe		1 118 264,23	1 291 767,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		636 035,21	448 632,13
c) urządzenia techniczne i maszyny		119 809,53	263 071,22
d) środki transportu		347 369,78	541 051,80
e) inne środki trwałe		15 049,71	39 012,24
2. Środki trwałe w budowie		2 147 965,78	1 785 172,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		170 000,00	171 000,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		170 000,00	171 000,00
a) w jednostkach powiązanych		20 000,00	20 000,00
> udziały lub akcje		20 000,00	20 000,00
> inne papiery wartościowe		0,00	0,00
> udzielone pożyczki		0,00	0,00
> inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		150 000,00	151 000,00
> udziały lub akcje		150 000,00	151 000,00
> inne papiery wartościowe		0,00	0,00
> udzielone pożyczki		0,00	0,00
> inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
> udziały lub akcje		0,00	0,00
> inne papiery wartościowe		0,00	0,00
> udzielone pożyczki		0,00	0,00
> inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 141,00	1 190,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 141,00	1 190,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 456 250,65	1 188 222,31
I. Zapasy		344 619,83	300 764,72
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		344 619,83	300 764,72
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		341 588,75	383 867,06
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
> do 12 miesięcy		0,00	0,00
> powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		313 061,99	302 760,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		313 061,99	302 760,56
> do 12 miesięcy		313 061,99	302 760,56
> powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		28 526,76	81 106,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 145,72	69 255,45
> do 12 miesięcy		6 145,72	69 255,45
> powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, innych świadczeń		14 331,64	1 914,47
c) inne		8 049,40	9 936,58
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		722 737,46	453 544,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		722 737,46	453 544,40
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
> udziały lub akcje		0,00	0,00
> inne papiery wartościowe		0,00	0,00
> udzielone pożyczki		0,00	0,00
> inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
> udziały lub akcje		0,00	0,00
> inne papiery wartościowe		0,00	0,00
> udzielone pożyczki		0,00	0,00
> inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		722 737,46	453 544,40
> środki pieniężne w kasie i na rachunkach		722 737,46	453 544,40
> inne środki pieniężne		0,00	0,00
> inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		47 304,61	50 046,13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 914 650,41	4 437 352,34

Biuro Rachunkowe "ODATEK"
 Rozważ Wzrost
 Świadcstwo kwalifikacyjne DKK nr 10855/98
 43-800 Bielsko-Biala, ul. 11 Listopada 14 - 16
 tel. (0-33) 878-45-55, 0 604 945 846
 NIP 553-144-07-09

PROBET GROUP S.A.
 PREZES Zarządu
 mgr inż. Michał Przybylski