

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PROBET GROUP S.A.

ZA OKRES 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Spółka zamknęła okres obrotowy 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku sumą przychodów ze sprzedaży 5 013 870 PLN. Spółka osiągnęła zysk bilansowy netto w wysokości 1 539 740 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 2021-2025. Przewidywane przychody w latach 2023-2025 to ok. 50 mln. Zł. W związku z pandemią 2019-2021 realizacja inwestycji w stosunku do planu pierwotnego ma 1 roczne opóźnienie.

Zatrudnienie.

Firma posiadała w okresie sprawozdawczym 3 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 wpływ 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.

W okresie sprawozdawczym dodatkowe ryzyka prawne nie wystąpiły. Wprowadzanie ustaw wokół Polskiego Ładu i ciągłe zmiany prawne wpływają negatywnie na otoczenie biznesowe spółki.

Jednak obecnie największym ryzykiem biznesowym jest ewentualna eskalacja działań wojennych na Ukrainie.

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.

Obecnie sytuacja wydaje się stabilna. Spółka nie zanotowała żadnych strat w związku z pandemią.

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/

	2017	2018	2019	2020	2021
przychody netto ze sprzedaży	3 055 643	3 418 489	3 361 570	3 282 643	5 013 870
przyrost sprzedaży r/r wart.	587 217	362 846	-56 919	-78 927	1 731 226
przyrost sprzedaży r/r proc.	23,7%	11,9%	-1,7%	-2,3%	52,7%
Wynik na sprzedaży	278 474	189 106	325 763	387 573	770 474
Rentowność na sprzedaży	9,1%	5,5%	9,7%	11,8%	15,4%
Dywidendy otrzymane:	688 789	610 063	525 836	557 692	673 077
Zysk netto	980 627	737 928	923 009	972 179	1 539 740

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 oraz usług HR.

2. Wynik na przychodach finansowych.

Spółka uzyskuje znaczące w stosunku do bieżącej działalności kwoty dywidend od spółek zależnych.

Wykonanie planów za rok 2021

Zakładane przychody ze sprzedaży: 5 mln zł

wykonano 5 mln

Zakładany zysk netto: 1,2 mln zł,

wykonanie: 1,5 mln

Plany na rok 2022

Zakładane przychody ze sprzedaży: 5,5 mln zł

Zakładany zysk netto: 1,7 mln zł,

Dywidenda.

Zarząd proponuje przeznaczenie 2,5 mln zysku za rok obrotowy 2021 i lata poprzednie przeznaczyć na dywidendę.

Inne

1. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 wyniósł 84 tys. zł i został zapłacony na dzień bilansowy w całości. Spółka na dzień bilansowy nie posiada zaległości podatkowych.
3. Kapitał podstawowy Spółki na 31.12.2021 roku wynosi 100 tys. zł a kapitały własne wynosiły 5 482 tys. zł
4. Spółka zamierza kontynuować swoją dotychczasową działalność.

Chorzów, dnia 31.03.2022

PRONAL GROUP S.A.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wojciech Przepiński

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY ZA ROK 2021

		31.12.2021	Rok poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	5 013 870,31	3 282 643,93
	> od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 072 206,32	2 444 899,00
	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	941 663,99	837 744,93
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 243 396,08	2 895 070,92
	I. Amortyzacja	486 391,34	527 433,86
	II. Zużycie materiałów i energii	129 554,13	72 219,64
	III. Usługi obce	2 349 756,99	1 193 393,52
	IV. Podatki i opłaty, w tym	13 476,13	13 658,65
	> podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	449 104,86	338 116,91
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	27 069,48	15 103,02
	- emerytalne	12 430,01	7 292,93
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 031,58	48 418,11
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	748 011,57	686 727,21
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	770 474,23	387 573,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	285 907,38	97 739,48
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	180 575,61	50 077,68
	II. Dotacje	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV. Inne przychody operacyjne	105 331,77	47 661,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	103 554,08	30 555,66
	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	103 554,08	30 555,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	952 827,53	454 756,83
G.	Przychody finansowe	673 079,49	561 361,25
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	673 076,92	557 692,31
	a) od jednostek powiązanych, w tym	673 076,92	557 692,31
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	673 076,92	557 692,31
	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	2,57	1 477,08
	> 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	0,00	2 191,86
H.	Koszty finansowe	1,32	2 442,40
	I. Odsetki, w tym	1,32	7,00
	> 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	0,00	2 435,40
I.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 625 905,70	1 013 675,68
J.	a) Podatek dochodowy - część bieżąca	84 446,00	42 448,00
	b) Podatek dochodowy - część odroczone	1 720,00	-951,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysk (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 539 739,70	972 178,68

PROBET GROUP S.A.

PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Wojciech Przybylski

Podpis kierownika jednostki

Biuro Rachunkowe "PODATEK"
 Data: _____
 Roman Wolf
 Świadczenie kwalifikacyjne nr 10005/98
 43-200 Bielńko-Biała, ul. 11 Listopada 14 - 18
 tel. (0-33) 818-45-55, 0 604 945 840
 NIP 553-144-87-88

BILANS SPORZĄDZONY ZA OKRES 31.12.2021

PASYWA		Stan na 31-12-2021	Rok poprzedni
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 482 928,45	4 193 188,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	3 843 188,75	3 121 010,07
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	1 539 739,70	972 178,68
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	963 990,00	721 461,66
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	963 990,00	721 461,66
	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	713 965,43	461 520,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	31 704,71	6 030,21
	> do 12 miesięcy	31 704,71	6 030,21
	> powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	682 260,72	455 490,30
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	246 949,57	256 866,15
	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	102 105,54	126 631,50
	> do 12 miesięcy	102 105,54	126 631,50
	> powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	540,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	123 089,84	98 515,75
	h) z tytułu wynagrodzeń	7 004,09	23 342,76
	i) inne	14 210,10	8 376,14
	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
	a) ZPSS	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		6 446 918,45	4 914 650,41


Biuro Rachunkowe "PODATEK"
Roman Wolf
 Świadectwo kwalifikacyjne MF nr 10355/98
 43-200 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 14 - 18
 tel. (0-33) 818-46-55, 0 604 945 848
 NIP 533-144-87-89

PROBET GROUP S.A.
 PRZEZ KANCELARIĘ
 PRZEWODNICZĄCĄ
 WYKONAWCZĄ

BILANS SPORZĄDZONY ZA OKRES 31.12.2021

AKTYWA		Stan na 31-12-2021	Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe		3 854 291,68	3 458 399,76
I. Wartości niematerialne i prawne		6 976,25	20 028,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		6 976,25	20 028,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 676 894,43	3 266 230,01
1. Środki trwałe		1 861 073,59	1 118 264,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4 424,26	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		914 006,03	636 035,21
c) urządzenia techniczne i maszyny		62 629,02	119 809,53
d) środki transportu		858 016,16	347 369,78
e) inne środki trwałe		21 998,12	15 049,71
2. Środki trwałe w budowie		1 815 820,84	2 147 965,78
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	170 000,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		170 000,00	170 000,00
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	150 000,00
> udziały lub akcje		150 000,00	150 000,00
> 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		421,00	2 141,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		421,00	2 141,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		2 592 626,77	1 456 250,65
I. Zapasy		481 501,96	344 619,83
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		167 983,77	344 619,83
5. Zaliczki na dostawy		313 518,19	0,00
II. Należności krótkoterminowe		520 973,31	341 588,75
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		387 146,42	313 061,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		387 146,42	313 061,99
> do 12 miesięcy		387 146,42	313 061,99
> powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		133 826,89	28 526,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		97 485,39	6 145,72
> do 12 miesięcy		97 485,39	6 145,72
> powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, innych świadczeń		24 792,10	14 331,64
c) inne		11 549,40	8 049,40
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 544 432,97	722 737,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 544 432,97	722 737,46
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		1 544 432,97	722 737,46
> środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 544 432,97	722 737,46
> 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		45 718,53	47 304,61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		6 446 918,45	4 914 650,41

Biuro Rachunkowe "PRODATEK"
 Roman Pisk
 Świadectwo kwalifikacyjne NIP nr 10555/98
 43-200 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 14 - 18
 Tel. (0-33) 816-45-55, 0 604 945 846
 NIP 533-154-37-95

PROBET GROUP S.A.
 PRZESYŁAM
 WYKAZ WŁASNYCH UDZIAŁÓW