

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o.o. Polfracht za 2021 rok,
sporządzone zgodnie z postanowieniami art.49 i art.55 ust.2 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. nr 152 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polfracht z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 8, jest spółką prawa handlowego wpisaną - postanowieniem z dnia 06.12.2001r. Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy - do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000069177.

2. Przedmiot działalności :

- pośrednictwo przy zawieraniu umów o przewóz morzem ładunków polskich i obcych,
- bukowanie ładunków na statki liniowe, frachtowanie barek,
- działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- pośrednictwo przy zawieraniu umów o holowanie pełnomorskie,
- poradnictwo transportowe,
- inna działalność żegluga i handlowa,
- działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami,
- działalność usługowa w zakresie wynajmu pomieszczeń,
- pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (EKD 74)

3. Zatrudnienie w Spółce w roku 2021 zmniejszyło się w porównaniu do roku poprzedniego i na dzień bilansowy wynosiło **10 osób**.

4. Organy Spółki :

- Zarząd dwuosobowy , na dzień bilansowy 2021 :
 - Prezes Zarządu - Wojciech Brzosko
 - Wiceprezes Zarządu - Jarosław Kostrubała
- Rada Nadzorcza wg stanu na dzień bilansowy w składzie :
 - Marzena Jakubiec - przewodnicząca
 - Wojciech Kodroń
 - Mirosław Miłoszewski

5. Kapitały - stan na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- Zakładowy	768,0 tys. zł
- Zapasowy	2.850,8 tys. zł

Kapitały nie uległy zmianie w roku bilansowym.

6. W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności podstawowej w kwocie 3.717.114,63 zł, z czego :

- z działalności maklerskiej - 1 743 812,25 zł
- z wynajmu pomieszczeń - 1 395 940,63 zł
- ze zwrotu świadczeń - 577 361,75 zł

7. Koszty działalności podstawowej wyniosły 3 812 487,33 zł.

W efekcie takiego ukształtowania się przychodów i kosztów działalności podstawowej, Spółka wykazuje w roku 2021 stratę ze sprzedaży w kwocie **95 372,70 zł.**

8. Nadwyżka pozostałych przychodów operacyjnych nad kosztami o 122 478,59 zł pokryła stratę ze sprzedaży oraz wykazała zysk z działalności operacyjnej w kwocie 27 105,89 zł.

9. Wynik z działalności operacyjnej został skorygowany in plus w obszarze działalności finansowej o kwotę 1 434 743,95 zł.

W efekcie dodatniego wyniku z działalności operacyjnej oraz finansowej Spółka uzyskała zysk z działalności gospodarczej czyli **zysk brutto równy 1 461 849,84 zł.**

10. Zysk netto roku 2021 wyniósł 1 458 345,84 zł.

11. Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto za rok 2021 w kwocie 1 458 345,84 zł na:

- **1 400 000,00 zł** na dywidendę (300 000 zł wypłacono jako zaliczkę w 2021 r.);
- **58 345,84 zł** na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12. Bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2021** roku wykazuje po stronie **aktywów i pasywów** sumę **5 253 260,66 zł** . **B.O. Spółki** wykazywał sumę **5 176 252,52 zł** i był równy bilansowi zamknięcia sporządzonemu na dzień 31.12.2020 r.

W ocenie Zarządu Spółka nie jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej i zdolności do regulowania własnych zobowiązań w określonych terminach w najbliższych 24 miesiącach. Z uwagi na wartość posiadanych aktywów pieniężnych ryzyko utraty płynności jest mało realne.

Polfracht Sp. z o.o. w maju 2020 roku otrzymała w ramach środków PFR kwotę 163 000,00zł. Subwencja w całości przeznaczona została na prowadzenie działalności gospodarczej – wypłacanie wynagrodzeń, opłacanie faktur kosztowych.

Spółka wywiązała się z warunków przewidzianych w umowie i w roku 2021 otrzymała decyzję z PFR o umorzeniu 75% wartości subwencji finansowej tj. kwoty 122 250,00 zł.

W związku z likwidacją Nordkam Sp. z o.o., w której Spółka posiadała udziały, Spółka otrzymała 31.12.2021 roku kwotę 19 411,15 zł stanowiącą wartość majątku pozostałego po likwidacji Nordkam Sp. z o.o.. Kwota stanowiąca wartość nabytych udziałów – 17 500,00 zł – wpłynęła do Spółki w styczniu 2021 roku.

Gdynia, dnia 27 czerwca 2022 r.