

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o.o. Polfracht za 2022 rok,
sporządzone zgodnie z postanowieniami art. 49 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami)

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polfracht z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 8, jest spółką prawa handlowego wpisaną - postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy z dnia 06.12.2001 r. - 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 2022 nie zmieniło się w porównaniu do dnia bilansowego roku poprzedniego i na dzień 31.12.2022 roku wynosiło **10 osób**.

4. Organy Spółki :

- Zarząd dwuosobowy, na dzień bilansowy 2022 roku:
 - Prezes Zarządu - Wojciech Brzosko
 - Wiceprezes Zarządu - Jarosław Kostrubała
- Rada Nadzorcza wg stanu na dzień bilansowy 2022 roku w składzie :
 - Marzena Jakubiec - przewodnicząca
 - Wojciech Kodroń
 - Mirosław Miłoszewski

5. Kapitały - stan na dzień 31 grudnia 2022 r.:

- Zakładowy768,0 tys. zł
- Zapasowy2.850,8 tys. zł

Kapitały zakładowy i zapasowy pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego.

W roku bilansowym natomiast Spółka odkupiła celem umorzenia z czystego zysku Spółki **22 udziały**. Na dzień 31.12.2022 roku w rękach udziałowców pozostawało więc **1197 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy**.

Wartość zakupu udziałów wraz z kosztami notarialnymi – **213 100,00 zł** oczekuje na umorzenie z czystego zysku Spółki w Aktywach Bilansu w pozycji **Udziały (akcje) własne**.

6. W 2022 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności podstawowej w kwocie 4.087.654,60 zł, z czego :

- z działalności maklerskiej - 2 057 189,41 zł
- z wynajmu pomieszczeń - 1 414 963,24 zł
- ze zwrotu świadczeń - 615 501,95 zł

7. Koszty działalności podstawowej wyniosły 3 616 867,95 zł.

W efekcie takiego ukształtowania się przychodów i kosztów działalności podstawowej, Spółka wykazuje w roku 2022 zysk ze sprzedaży w kwocie **470 786,65 zł**.

8. Nadwyżka kosztów operacyjnych nad przychodami o 46 061,94 zł obniżyła zysk z działalności operacyjnej do kwoty 424 724,71 zł.

9. Wynik z działalności operacyjnej został skorygowany in plus w obszarze działalności finansowej o kwotę 1 561 140,12 zł.

W efekcie tak rozłożonych przychodów i kosztów Spółka uzyskała zysk z działalności gospodarczej czyli **zysk brutto równy 1 985 864,92 zł**.

10. Zysk netto roku 2022 wyniósł 1 931 855,92 zł.

11. Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto za rok 2022 w kwocie 1 931 855,92 zł na:

- **1 100 000,00 zł** na wypłatę dywidendy (600 000,00 zł wypłacono jako zaliczkę w 2022 r.);
- **18 755,92 zł** na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- **213 100,00 zł** na pokrycie nabytych przez Spółkę udziałów celem ich umorzenia z czystego zysku Spółki.

12. Bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2022** roku wykazuje po stronie **aktywów i pasywów** sumę **5 347 719,08 zł**. Bilans otwarcia Spółki wykazywał sumę **5 253 260,66 zł** i był równy bilansowi zamknięcia sporządzonemu na dzień 31.12.2021 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.

Spółka sukcesywnie spłaca otrzymaną w roku 2020 subwencję finansową. Na dzień bilansowy pozostała do spłaty kwota 10 187,62 zł. Spłata ostatniej raty przypada w czerwcu 2023 roku.

W związku z procesem likwidacji Cargo Fracht Sp. z o.o., w której Spółka posiada udziały, Spółka otrzymała w grudniu 2022 roku kwotę 200 000,00 zł tytułem częściowej spłaty zaległych zobowiązań.

Gdynia, dnia 29 marca 2023 r.