

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o.o. Polfracht za 2023 rok,
sporządzone zgodnie z postanowieniami art. 49 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 295)

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 2023 zmieniło się w porównaniu do dnia bilansowego roku poprzedniego i na dzień 31.12.2023 roku wynosiło **9 osób**.

4. Organy Spółki :

- Zarząd dwuosobowy, na dzień bilansowy 2023 roku:
 - Prezes Zarządu - Wojciech Brzosko
 - Wiceprezes Zarządu - Jarosław Kostrubała
- Rada Nadzorcza wg stanu na dzień bilansowy 2023 roku w składzie :
 - Wojciech Budny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - Mirosław Miłoszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 - Marzena Jakubiec - Sekretarz Rady Nadzorczej

5. Kapitały - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- Zakładowy	768,0 tys. zł
- Zapasowy	2.400,0 tys. zł

Kapitał zakładowy w roku bilansowym pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego.

Wartość kapitału zapasowego uległa zmniejszeniu w roku bilansowym 2023. Kwota 450 793,92 zł kapitału zapasowego została przeznaczona na wypłatę dywidendy.

6. W 2023 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności podstawowej w kwocie 3.593.416,76 zł, z czego :

- z działalności maklerskiej - 1 594 844,80 zł
- z wynajmu pomieszczeń - 1 236 375,51 zł
- ze zwrotu świadczeń - 762 196,45 zł

7. Koszty działalności podstawowej wyniosły 3 641 010,18 zł.

W efekcie takiego ukształtowania się przychodów i kosztów działalności podstawowej, Spółka wykazuje w roku 2023 stratę ze sprzedaży w kwocie **47 593,42 zł.**

8. Nadwyżka przychodów operacyjnych nad kosztami o kwotę 10 983,78 zł obniżyła stratę z działalności operacyjnej do kwoty 36 609,64 zł.

9. Wynik z działalności operacyjnej został skorygowany in plus w obszarze działalności finansowej o kwotę 1 884 939,78 zł.

W efekcie tak rozłożonych przychodów i kosztów Spółka uzyskała zysk z działalności gospodarczej czyli **zysk brutto równy 1 848 330,14 zł.**

10. Zysk brutto pomniejszony został o podatek dochodowy od osób prawnych, który w 2023 roku wyniósł 9 525,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2023 rok został natomiast skorygowany in plus o podatek dochodowy odroczony w kwocie **9 807,00 zł**, na który miały wpływ następujące pozycje:

- wyksięgowana rezerwa z tytułu podatku odroczonego o wartości **173,00 zł** oraz
- doksięgowane aktywa z tytułu podatku odroczonego o wartości **9 634,00 zł.**

11. Z uwagi na wyższą wartość podatku dochodowego odroczonego nad podatkiem dochodowym bieżącym o kwotę 282,00 zł – zysk netto w roku 2023 był wyższy od zysku brutto o tę kwotę i wyniósł 1 848 612,14 zł.

12. Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto za rok 2023 w kwocie 1 848 612,14 zł
na:

- **1 540 000,00 zł** na wypłatę dywidendy (300 000,00 zł wypłacono jako zaliczkę w 2023 r.);
- **48 612,14 zł** na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

13. Bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2023** roku wykazuje po stronie **aktywów i pasywów** sumę **5 011 445,41 zł** . Bilans otwarcia Spółki wykazywał sumę **5 347 719,08 zł** i był równy bilansowi zamknięcia sporządzonemu na dzień 31.12.2022 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.

W związku z likwidacją Cargo Fracht Sp. z o.o., w której Spółka posiada udziały, Spółka Polfracht otrzymała w październiku 2023 roku kwotę 91 658,41 zł tytułem częściowej spłaty zaległych zobowiązań .

Spółka Cargo Fracht została zlikwidowana, a tym samym wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 23 listopada 2023 roku. Na dzień likwidacji Spółki Cargo Fracht pozostały niespłacone zobowiązania względem Spółki Polfracht z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 68 082,27 zł, naliczonych i nieotrzymanych odsetek z tytułu spłaconych za Spółkę Cargo Fracht zobowiązań leasingowych i udzielonych pożyczek w kwocie 288 793,04 zł. Spółka Polfracht posiadała również udziały Spółki Cargo Fracht w kwocie nabycia 1 757 030,46 zł. Na powyższe kwoty, Spółka Polfracht posiadała utworzone w latach poprzednich odpisy aktualizujące.

Gdynia, dnia 27 marca 2024 r.