

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności ESTRADA POLSKA Spółka z o.o.
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Firma: „ESTRADA POLSKA” Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów
REGON: 350303399
NIP: 676-10-05-793
KRS: 0000087013

Reprezentowanie Spółki i prowadzenie jej spraw

Do składania oświadczeń woli, do reprezentowania Spółki przed sądem i poza nim oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Zarząd.

Skład Zarządu jest dwuosobowy:

Członek Zarządu Agnieszka Filipowska – Suchan
oraz
Członek Zarządu Marek Nalikowski

Charakterystyka działalności Spółki

Przedmiotem działalności zgodnie z Umową Spółki oraz wpisem do KRS jest:

- 92.00.Z. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
- 32.40.Z. Produkcja gier i zabawek
- 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 56.10.Z. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 55.90.Z. Pozostałe zakwaterowanie
- 93.21.Z. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
- 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Pozycja finansowa Spółki

Okres sprawozdawczy 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r. Spółka zamknęła stratą w wysokości 389 321,26 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wartość aktywów i pasywów wynosi 4 815 874,29 zł, a kapitałów własnych 4 711 028,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych oraz zobowiązań długoterminowych.

Wśród kosztów największą pozycję stanowią usługi obce i wynoszą 659 905,85 zł oraz wynagrodzenia w kwocie 568 035,02 zł.

W roku obrotowym 2024 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży towarów w wysokości 725 726,40 zł.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedstawiające sytuację majątkową, finansową oraz dochodową jednostki zaprezentowano poniżej.

Wskaźniki rentowności

| Wskaźnik | Treść ekonomiczna | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1. Wynik finansowy netto | (w złotych) | 1 507 564,57 zł | - 389 321,26 zł |
| 2. Rentowność majątku | wynik finansowy netto / aktywa ogółem | 9,06% | -8,08% |
| 3. Rentowność kapitału własnego | wynik finansowy netto / kapitał własny *) | 11,98% | -3,86% |
| 4. Rentowność netto sprzedaży | wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedaży | 8,81% | -53,65% |
| 5. Rentowność brutto sprzedaży | zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży | 6,41% | -196,14% |

* kapitał własny na początku badanego okresu

Wskaźniki płynności

| Wskaźnik | Treść ekonomiczna | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---|--------|-------|
| 1. Wskaźnik płynności I | aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe | 264,49 | 96,14 |
| 2. Wskaźnik płynności II | aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe | 249,17 | 89,86 |
| 3. Wskaźnik płynności III | inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe | 246,11 | 85,53 |

Wskaźniki trwałości struktury finansowania

| Wskaźnik | Treść ekonomiczna | 2023 | 2024 |
|--|--|------|--------|
| 1. Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym | (kapitały własne + rezerwy) / aktywa trwałe | 7,72 | 455,39 |
| 2. Trwałość struktury finansowania | (kapitały własne + rezerwy + zobowiązania długoterminowe) / suma pasywów | 0,85 | 0,99 |

Przewidywany rozwój jednostki oraz zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, czynniki ryzyka i zagrożenia

Spółka w kolejnych okresach planuje wznowić swoją dotychczasową działalność w zakresie działań określonych w Umowie Spółki i zgodnie z wpisem do KRS.

W związku z zakończeniem w 2023 roku trwania koncesji dla kasyn prowadzonych przez Spółkę, Zarząd w roku sprawozdawczym 2024 podjął szereg działań zmierzających do restrukturyzacji jej działalności.

Te działania to m.in.:

- aktywne poszukiwanie nowych możliwości rozwojowych,
- wypowiedzenie/rozwiązanie umów niepotrzebnych, które generowały zbędne koszty,
- dogłębna analiza przychodów i kosztów działalności poszczególnych kasyn opracowywanie oraz strategii rozwojowej,
- poszukiwanie nowych narzędzi marketingowych mających na celu pozyskanie klientów,
- analiza kosztów i szereg działań zmierzających do ich ograniczenia.

Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, czynniki ryzyka i zagrożeń

W okresie, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe wystąpiła jednak okoliczność zagrożenia kontynuacji działalności Spółki – łączna strata przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

W roku sprawozdawczym 2023 wygasły koncesje na dwa ostatnie kasyna prowadzone przez Spółkę. W 2024 roku Spółka aktywnie podejmowała i nadal podejmuje szereg czynności mających na celu zapewnienie płynności finansowej, optymalizacji kosztów, a przede wszystkim działań niezbędnych dla zapewnienia kontynuacji działalności.

Przy założeniu kilku wariantów rozwoju, Zarząd Spółki przeanalizował ryzyka związane z zaistniałą sytuacją i dokonał aktualizacji oceny w trzech segmentach tj. przychody, koszty, przepływy pieniężne, bezpośrednio mających wpływ na kondycję finansową, jak również na perspektywę kontynuacji działalności Spółki. Przyjmując nawet wariant pesymistyczny, w związku ze zgromadzeniem wystarczającej ilości środków pieniężnych na kontach, Spółka jest w stanie pokrywać bieżące koszty przez co najmniej rok.

W związku jednak z powyższymi Zarząd zwołał zgromadzenie wspólników, na którym podjęto uchwałę dotyczącą dalszego kontynuowania działalności Spółki.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W badanym okresie nie wystąpiły żadne osiągnięcia dotyczące badań i rozwoju.

Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada oddziałów.

Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia

Działalność Spółki nie wpływa na środowisko naturalne.

W dniu 31.12.2024 r. spółka zatrudniała 5 osób na umowę o pracę.

Powiązania kapitałowe Spółki

Spółka należy do grupy NOVOMATIC AG, nie posiada podmiotów zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi

1. Ryzyko stopy procentowej

W roku sprawozdawczym Spółka pozyskiwała środki na finansowanie bieżącej działalności z własnych źródeł. Nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki ani kredyty.

2. Ryzyko kredytowe

Podstawowym źródłem finansowania działalności Spółki są wypracowane środki własne. Celem prowadzonej przez Spółkę polityki jest utrzymanie wskaźników płynności finansowej na bezpiecznym wysokim poziomie, terminowa regulacja zobowiązań oraz minimalizacja kosztów związanych z obsługą zobowiązań.

3. Ryzyko płynności

Proces zarządzania ryzykiem płynności polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych, a następnie dopasowywaniu zapadalności aktywów i pasywów, analizie kapitału obrotowego i utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie ze źródeł finansowania własnymi środkami.

4. Ryzyko zmian kursów walut

W badanym roku wystąpiło niewiele transakcji w walutach obcych z kontrahentami zagranicznymi. Z racji tego, że wartość tych operacji była niewielka, wpływ ryzyka kursów walut na działalność jednostki jest minimalny.

Zabierzów, dnia 21.02.2025 r.