



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2012**

SFD Spółka Akcyjna
ul. Książęca 17, 45-580 Opole

Opole, dnia 04.06.2013

tel: 77 403 08 60 / fax: 77 403 08 61

NIP: 754-302-22-22 , REGON: 160360680

Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000373427 Kapitał zakładowy: 4.448.000,00 PLN w całości opłacony.

SPIS TREŚCI

	strona
WPROWADZENIE	
1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH DZIAŁÓW	3
2 ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2012 r.	4
3 WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA	4
4 STAN INNYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZÓW) TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ	5
5 WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTCH WŁASNYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ	5
6 STRUKTURA SPRZEDAŻY W PORÓWNANIU Z ROKIEM UBIEGŁYM	6
7 POZOSTAŁE PRZYCHODY	6
8 UZYSKANA RENTOWNOŚĆ	6
9 INSTRUMENTY FINANSOWE	7
10 WYNIK FINANSOWY NETTO	7
11 ROZMIARY I EFEKTY PROWADZONYCH INWESTYCJI	7
12 STAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	7
13 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI	7
14 INWESTYCJE W MAJĄTEK TRWAŁY	7
15 OPIS APORTU MAJATKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA	8
16 PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	8
17 ROZLICZNIE APORTU MAJATKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA	8
18 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKI W 2012r.	9
19 PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU W 2013r.	10
20 PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI.	10
21 PREZENTACJA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.	10
22 KIEROWNICTWO SPÓŁKI	11
23 WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW	11
24 OPIS SYTUACJI PŁACOWEJ ORAZ SOCJALNEJ	11
25 PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.	12
26 INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	12
27 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	12
ZAKOŃCZENIE	

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Jednostki w roku obrotowym w szczególności przedstawia:

- podstawowe informacje o Jednostce (m.in. ogólne cele i strategię firmy oraz wpływ na nią struktury całego sektora),
- dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do kierowania Jednostką,
- analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane,
- porównanie obecnej sytuacji Jednostki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich okresach,
- aktualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu – ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe czynniki sukcesu.

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH DZIAŁÓW

Spółka ma swoją siedzibę w wynajmowanym pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym w Opolu przy ulicy Książęcej nr 17. Ponadto korzysta z czterech innych obiektów. Pierwszy zlokalizowany w Kępie (koło Opola) przy ulicy Reymonta 27 w którym umiejscowiona hurtownia wraz z działem handlowym oraz biurem zarządu spółki. Dział Informatyczny Spółki zlokalizowany jest w Czarnowasach przy ulicy Wolności 56 a także przy Pl. Św. Mikołaja 5 w Bielsku Białej. Dodatkowo spółka wynajmuje pomieszczenie w Opolu przy ulicy Łangowskiego 4 w którym mieści się serwerownia.

Organizacyjnie w Jednostce funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy:

- Zarząd Spółki – odpowiedzialny za nadzór i zarządzanie całym przedsiębiorstwem
- Dział Handlowy – składający się z pracowników obsługujących klientów detalicznych, hurtowych, obsługi posprzedażnej a także dział reklamacji i realizacji zamówień.
- Dział Zamówień – odpowiedzialny za ciągłość dostaw towaru oraz wyszukiwanie najlepszych źródeł zaopatrzenia
- Dział Magazynowy – obsługujący całą logistykę przyjęć i wydań magazynowych.
- Dział Informatyczny – odpowiedzialny za obsługę teleinformatyczną Spółki.
- Dział Projektów IT – odpowiedzialny za administrację oraz rozwój projektów internetowych prowadzonych przez Spółkę
- Sekretariat - odpowiedzialny za obsługę administracyjną

Poza etatowymi pracownikami - przy realizacji poszczególnych zadań na podstawie umów cywilno-prawnych współpracuje z nami doraźnie szereg osób nie będących naszymi pracownikami, a także podwykonawców.

2. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2012 r.

W 2012 r. Zarząd podjął dziesięć uchwał :

Uchwała Zarządu nr	z dnia	W sprawie
1/2012	07.01.2012	Wyboru podmiotu relacjonującego przebieg debiutu SFD S.A.
2/2012	24.02.2012	Skierowania oferty handlowej do Decathlon Sp z o.o.
3/2012	24.02.2012	Ubiegania się o kredyt handlowy
4/2012	23.03.2012	Rozpoczęcia kolejnej serii nagrań na potrzeby projektu ATLAS SFD oraz potreningu.pl
5/2012	27.04.2012	Zakończenia prac nad podstawową częścią projektu potreningu.pl i rozpoczęciu kolejnych prac rozwojowych tego portalu
6/2012	31.05.2012	Zwołania ZWZ oraz przyjęcia projektów uchwał
7/2012	06.07.2012	Integracji serwisów internetowych spółki w celu utworzenia jednego portalu dla osób aktywnych
8/2012	07.09.2012	Utworzenia programu partnerskiego dla płatnej usługi planów treningowych i dietetycznych PoTreningu.pl
9/2012	06.12.2012	Zakupu 100% udziałów spółki Black Master Sp. z o.o.
10/2012	14.12.2012	Adaptacji budynku przy ul. Głogowskiej 23C w Opolu

WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I UDZIAŁÓW / AKCJI

3. WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA

Kapitał zakładowy Jednostki 4.448.000 PLN i składa się z :

- 3.500.000 PLN i obejmuje 35.000.000 akcji aportowych serii A oraz serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt,
- 200 000 PLN i obejmuje 2.000.000 akcji opłaconych gotówką serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),
- 470 000 PLN i obejmuje 4.700.000 akcji opłaconych gotówką serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),
- 278 000 PLN i obejmuje 2.780.000 akcji opłaconych gotówką serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),

Sprawozdanie Zarządu z działalności SFD S.A. w roku obrotowym 2012

W roku obrotowym kapitał obejmował 44.480.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN za sztukę i wynosił łącznie 4.448.000 PLN. Aktualną listę akcjonariuszy przedstawiono poniżej.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Mateusz Dominik Pazdan	33.370.000	75,02%	50.870.000	82,07%
Pozostali	11.110.000	24,98%	11.110.000	17,93%
Suma	44.480.000	100,00%	61.980.000	100,00%

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA na dzień 31.12.2012 roku

4. STAN INNYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZÓW) TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ

Jednostka na koniec roku obrotowego dysponowała funduszem zapasowym - na łączną kwotę 7.281.400,00 zł.

5. WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTYCH WŁASNYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ

W roku obrotowym Spółka nie dokonywała żadnych transakcji skutkujących nabyciem własnych udziałów lub akcji.

SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA JEDNOSTKI

Poniżej prezentujemy wybrane dane dotyczące działalności i sytuacji Spółki. Szczegółowe dane znajdują się w sprawozdaniu finansowym Spółki.

6. Struktura sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym, z uwzględnieniem sprzedaży krajowej i na eksport

Rok 2012

Przychody ze sprzedaży towarów	26.811.021,42
Przychody ze sprzedaży usług	977.719,28
w tym:	
Przychody z eksportu towarów	3.198.884,09
Przychody z eksportu usług	64.857,80

Rok 2011

Przychody ze sprzedaży towarów	17.946.500,62 zł
Przychody ze sprzedaży usług	903.879,93 zł
w tym:	
Przychody z eksportu towarów	1.456.854,74 zł
Przychody z eksportu usług	172.745,24 zł

W roku obrotowym główne przychody z działalności podstawowej dotyczyły przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Uzyskane z tego tytułu przychody stanowią 26.811.021,42 zł – 96,48 % całości dochodów z działalności podstawowej w roku obrotowym.

7. POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozostałe przychody w roku obrotowym stanowiły 0,25% przychodów ogółem. Na pozostałe przychody złożyły się głównie:

- Pozostałe przychody operacyjne
- Przychody finansowe

8. UZYSKANA RENTOWNOŚĆ

Rok obrotowy był trzecim rokiem funkcjonowania Jednostki, uzyskano następujące wskaźniki rentowności:

1. Relacja straty netto do przychodów ogółem: $(- 348.958,52 / 27.858.137,37 * 100\%) = -1,25\%$
2. Relacja straty netto do kosztów ogółem: $(- 348.958,52 / 28.171.938,97 * 100\%) = - 1,24 \%$

9. INSTRUMENTY FINANSOWE

Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej :

Spółka SFD S.A. jako Kredytobiorca mający w swym portfelu kredyty oparte o zmienną stopę WIBOR jest obarczony ryzykiem związanym z niekorzystnymi zmianami stóp procentowych. W 2012r. Spółka nie korzystała z instrumentów ograniczających ryzyko niekorzystnej zmiany stopy procentowej.

10. WYNIK FINANSOWY NETTO.

Za rok 2012 wystąpiła strata netto w wysokości 348.958,52 zł która wynika głównie z odpisów umorzeniowych w wyniku przejęcia aportu Kulturystryka.pl.

11. ROZMIARY I EFEKTY PROWADZONYCH INWESTYCJI

Wielkość i stan majątku trwałego świadczą o potencjale Spółki; majątek ten stanowi dla kontrahentów swoistą gwarancję w ich interesach prowadzonych ze Spółką. Na koniec roku obrotowego udział jego wartości netto (11.122.530,22zł) w łącznej wartości bilansowej majątku był znaczący i wynosił 77,63 %. Z tego też względu poniżej przedstawiamy bliższą charakterystykę majątku trwałego.

12. Stan wartości niematerialnych i prawnych

W roku obrotowym w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych:

- dokonano zakupów na kwotę 20.890,40 zł,
- na stan wartości niematerialnych i prawnych ma wpływ wartość firmy Kulturystryka.pl Mateusz Pazdan na kwotę 7.218.159,60 zł
- znaki towarowe na kwotę 2.961.800,00 zł.

Na koniec roku obrotowego suma wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 10.307.743,30 zł. Umorzenie za rok obrotowy wynosiło 1.137.213,59zł. Natomiast wartość netto WNiP na dzień 31.12.2012 (10.307.743,30 – 1.137.213,59)= 9.170.529,71zł (bilans poz. AI)

Do wartości niematerialnych i prawnych w Jednostce zalicza się oprogramowanie komputerowe częściowo rozliczane w czasie oraz wartość przedsiębiorstwa „Kulturystryka.pl Mateusz Pazdan”

13. Inwestycje w nieruchomości

W okresie obrachunkowym spółka nie dokonywała inwestycji w nieruchomości.

14. Inwestycje w majątek finansowy (udziałach / akcjach itp. nabytych w innych jednostkach gospodarczych)

W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży, a zarazem zwiększeniem zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe, Spółka pośrednio poprzez zakup 100% udziałów spółki Black Master sp. z o.o. (o czym poinformowała w raporcie EBI nr 24/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku) za cenę 1,5 mln zł nabyła nieruchomość położoną Opolu przy ulicy Głogowskiej nr 23 C o powierzchni 0,3089 ha, zabudowaną dwoma budynkami biurowo - magazynowymi o powierzchni łącznej ok. 1350 m2. Powyższa nieruchomość została wyceniona przez dwóch niezależnych rzeczoznawców metodą dochodową na kwotę 1,869 mln zł oraz porównawczą na kwotę 1,9 mln zł. Nieruchomość spełnia obecne oraz przyszłe

wymagania Spółki. Spółka zależna Black Master Sp. z o.o. dzięki finansowaniu SFD S.A. rozpoczęła prace adaptacyjne magazynu oraz pomieszczeń biurowych. Zakończenie prac adaptacyjnych Spółka planuje na przełomie I i II kwartału 2013 roku.

15. Opis aportu majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Mateusz Pazdan posiada 17.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz w zakresie wykonywania prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej 0,10 zł., o łącznej wartości nominalnej 1.750.000 zł. oraz obejmuje 15.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł., Akcje serii A i B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą : Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan.

SFD S.A. objęła wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych na dzień 31.10.2010 rok o wartości 10.500.000 zł.

16. Podstawowy przedmiot działalności:

Działalność portali internetowych, działalność agencji informacyjnych, sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

17. Rozliczenie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

Spółka ujęła w księgach rozliczenie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa metodą nabycia zgodnie z zasadami określonymi w art. 44b ustawy o rachunkowości.

Cenę przejęcia 10.500.000 zł została ustalona w oparciu o ustaloną wartość godziwą przejętego przedsiębiorstwa. Nadwyżkę wartości rynkowej udziałów nad wartością nominalną wyemitowanych akcji została zaliczona do kapitału zapasowego.

Nadwyżka ceny przejęcia, nad wartością aktywów netto spółki przejętej wykazywana jest w aktywach spółki, jako wartość firmy 7.218.159,60 zł - umorzenia 751.891,63 = 6.466.267,97 zł (bilansie w pozycji AI)

Od wartości firmy Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w okresie 20 lat, które są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.

W oparciu o ustawę o rachunkowości w związku ze wskazaniem określonym w art. 44b ust. 10 dotyczący amortyzacji wartości firmy, aby zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów wyrażoną w art. 6 ustawy o rachunkowości a także ze względu na planowany okres użyteczności oraz planowane przepływy finansowe Zarząd przewiduje, iż Spółka będzie czerpała korzyści z majątku przeniesionego przedsiębiorstwa Kulturystyka.pl – Mateusz Pazdan przez okres nie krótszy niż 20 lat. Wobec powyższego Zarząd postanowił o zastosowaniu 20 letniego (wydłużonego) terminu amortyzacji wartości Spółki. Wartość aktywów netto według wartości godziwej przejętej ZCP na dzień połączenia wynosi 2.389.050,74zł.

18. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Spółki w 2012r.

Rok 2012 potwierdził skuteczność działań podejmowanych przez Spółkę, z zakładanych ambitnych planów finansowych na 2012 prognozujących około 20.000.000 PLN przychodu, faktycznie zrealizowano **27.788.740,70 zł** (w tym przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 26.811.021 ,42 zł) co stanowi przekroczenie planu o ponad 39% .

Zgodnie z założeniem na rok 2012 mając na uwadze stały rozwój rynku sprzedaży suplementów diety znacząco zwiększono stany magazynowe. W dalszym ciągu miesięczna wartość sprzedaży przewyższa wartość stanów magazynowych co potwierdza wysoką sprawność rotacji stanów magazynowych.

Poczynione przez Spółkę nakłady na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa przyniosły następujące korzyści:

- Spółka utworzyła największy w Polsce portal dla osób aktywnych poprzez ścisłą integrację największych projektów internetowych należących do Spółki tj. Sportowego Forum Dyskusyjnego www.sfd.pl oraz serwisu dla ludzi aktywnych www.potreningu.pl. Dzięki synergii popularności SFD.pl wraz z zintegrowanym autorskim systemem indywidualnych płatnych planów treningowych oraz dietetycznych, projekt ten w bardzo krótkim czasie zdobył uznanie oraz liczne grono sympatyków. Najlepszym tego dowodem jest ponad **650** sprzedanych planów miesięcznie. Spółka ukończyła program partnerski platformy PoTreningu.pl dla usługi płatnych planów treningowo-dietetycznych oraz pozyskała pierwszych partnerów programu. Dzięki wysokiej jakości oferowanych usług, Spółka ma zamiar pozyskać kluczowych dla produktu partnerów oraz stale rozwijać produkt i poszerzać jego zasięg.
- Poprawa rozpoznawalności marki SFD w wyniku kampanii wizerunkowej Google Adwords i Facebook
- Zwiększenie przestrzeni magazynowo-biurowej poprzez zakup 100% udziałów spółki Black Master Sp. z o.o., która posiada dwie nieruchomości o powierzchni biurowo-magazynowej łącznie 1350m2 Aktualnie Spółka wysyła prawie 10.000 tys. przesyłek miesięcznie.
- Znaczne udoskonalenie platformy sprzedaży hurtowej B2B znajdującą się pod adresem hurt.sfd.pl.
- Zwiększenie poziomu sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sfd.pl/sklep. Dokonano optymalizacji platformy sprzedażowej mającej na celu poprawę użyteczności sklepu oraz zwiększenie poziomu konwersji (rozumianej jako stosunek ilości użytkowników odwiedzających witrynę do faktycznej ilości transakcji sprzedaży). Działania były przeprowadzone po audycie serwisów sprzedażowych pod kątem użyteczności (usability) przez podmiot zewnętrzny.
- Spółka wprowadziła do swojej oferty sprzedaży produkty trzech nowych producentów suplementów diety oraz nawiązała współpracę z nowymi (alternatywnymi) dostawcami asortymentu dotychczas posiadanego w swojej ofercie. Działania te mają na celu uzyskanie jak najbardziej korzystnych warunków handlowych oraz poprawienie dostępności oferty
- Zarząd Spółki oprócz działań pro sprzedażowych koncentrował się na optymalizacji organizacji przedsiębiorstwa.

19. Przewidywane kierunki rozwoju w roku 2013 .

W roku 2013 Spółka koncentrować będzie swoje działania wokół dalszego rozwoju sprzedaży suplementów diety, poprzez rozwój sieci i technik sprzedaży, w tym na inne kraje. Spółka zamierza także aktywnie rozwijać funkcjonalność portali internetowych a także skutecznie wykorzystywać nowoczesne interaktywne narzędzia marketingowe w celu zwiększenia wartości sprzedaży.

Spółka planuje uzyskać w 2013 r. przychód w wysokości **30.000.000,00 zł**.

20. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Główne czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w perspektywie 2013r.:

1. Zawijazywanie nowych współpracy krajowych i zagranicznych w celu uzyskiwania najlepszych możliwych marży na sprzedawane towary
2. Znaczące przyspieszenie realizacji przesyłek poprzez optymalizacje procesowe i wynikające ze zmiany lokalizacji prowadzenia głównej działalności Spółki
3. Działania optymalizacyjne, w tym optymalizacja kosztów ponoszonych przez Spółkę,
4. Realizacja celów sprzedażowych poprzez:
 - Precyzyjne określenie oczekiwań klienta,
 - Optymalizacja łańcucha dostaw,
 - Zwiększanie rentowności sieci sprzedaży (w tym za granicą) i dalszy ich rozwój,

21. Prezentacja potencjalnych zagrożeń dla działalności Spółki

Do podstawowych zagrożeń związanych z działalnością spółki możemy zaliczyć:

- nieuczciwą działalność konkurencyjną
- długotrwałe uszkodzenie infrastruktury teleinformatycznej
- negatywny PR dotyczący rynku suplementów diety
- spadek pozycji sklepu w wyszukiwarkach internetowych w wyniku zmiany polityki promocji przez operatorów takich jak Google
- niekorzystna zmiana przepisów prawnych lub farmaceutycznych w zakresie sprzedaży suplementów diety
- możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych

22. KIEROWNICTWO SPÓŁKI

Kierunki działania Jednostki wytycza i nadzoruje ich realizację powołana przez Zgromadzenie Wspólników/Akcjonariuszy oraz 5 osobowa Rada Nadzorcza w składzie:

- Ryszard Pazdan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Kwinta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Aneta Mostowska – Członek Rady Nadzorczej
- Aneta Kazieczko – Członek Rady Nadzorczej
- Bartłomiej Trętowski – Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym Zarząd pracował w składzie dwu osobowym, a mianowicie:

- Prezes Zarządu – Mateusz Pazdan
- Wiceprezes Zarządu - Bartosz Kogut

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2012 z dnia 14.06.2012 uchwalono wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisku Prezesa Zarządu Mateusza Pazdana w wysokości 25.000 zł brutto miesięcznie począwszy od 15.06.2012.

Spółka nie posiada żadnych zobowiązań emerytalnych a także nie udzielała członkom organów zarządzających zaliczek, kredytów itp.

23. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.

Zespół Jednostki składa się obecnie z 24 osób na umowie o pracę oraz 15 osób współpracujących na zasadzie zewnętrznych zleceń.

Pracownicy posiadają kwalifikacje i wykształcenie adekwatne do zajmowanych stanowisk.

24. OPIS SYTUACJI PŁACOWEJ ORAZ SOCJALNEJ

Reguły (zasady) zatrudniania i wynagradzania ustalane są indywidualnie z każdym z pracowników i są uzależnione od zakresu zadań i wymaganiami kwalifikacyjnymi na danym stanowisku.

W wyniku konieczności zwiększenia stanu zatrudnienia w Spółce (ponad 20 osób) oraz idącymi za tym obowiązkami organizacyjnymi Spółka przeprowadziła czynności mające na celu wprowadzenie w zakładzie pracy regulacji wynikających z kodeksu pracy tj. regulaminu pracy, regulamin wynagradzania oraz wybory przedstawiciela załogi.

Średnie (przeciętne) wynagrodzenie w grudniu roku obrotowego (bez funduszu bezosobowego oraz wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu) wynosiło 3.653,67 zł brutto.

W roku obrotowym r. nie dokonywano odpisów na ZFSS.

25. PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

W dniu 31 marca 2010 SFD S.A. wydała oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie: <http://sfdsa.pl/oswiadczenie-o-przestrzeganiu-dobrych-praktyk/>

26. INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIASPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:

W dniu 27.12.2012 roku SFD S.A. podpisała z firmą Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident z siedzibą w Legionowie, ul. Handlowa umowę obejmującą badanie sprawozdania finansowego za rok 2012r. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wyniesie 15 500 zł netto.

27. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIASPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd SFD S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, że roczne sprawozdanie z działalności SFD S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

ZAKOŃCZENIE

Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

ZARZĄD SPÓŁKI

Mateusz Pazdan

Prezes Zarządu



Opole, dnia 04.06.2013

Opracowanie zawiera 13 stron.

Bartosz Kogut

Wiceprezes Zarządu



Opracowanie:

Wykonano w 4 egz. z tego:

- Egz. nr 1 - a/a
- Egz. nr 2 - Sąd Rejestrowy
- Egz. nr 3 - Rada Nadzorcza
- Egz. nr 4 - Zarząd