



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2013

SFD Spółka Akcyjna
ul. Głogowska 23C 45-315 Opole

Opole, dnia 12.06.2014

tel: 77 549 25 00 / fax: 77 549 25 01

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 2013 r.	4
3 WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA	4
4 STAN INNYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZÓW) TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ	5
5 WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTYCH WŁASNYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ	5
6 STRUKTURA SPRZEDAŻY W PORÓWNANIU Z ROKIEM UBIEGŁYM	5
7 POZOSTAŁE PRZYCHODY	6
8 UZYSKANA RENTOWNOŚĆ	6
9 INSTRUMENTY FINANSOWE	6
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 FINANSOWY	7
15 PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	8
16 ROZLICZNIE APORTU MAJATKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA	8
17 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKI W 2011r.	8
18 PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU W 2014 r.	10
19 PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI.	10
20 PREZENTACJA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.	10
21 KIEROWNICTWO SPÓŁKI	10
22 WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW	11
23 OPIS SYTUACJI PŁACOWEJ ORAZ SOCJALNEJ	11
24 PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.	11
25 INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	12
26 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 wynajmowanych od Black Master Sp. z o.o. (spółki zależnej w 100% od SFD SA) pomieszczeniach biurowo-magazynowych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Głogowskiej 23C. Ponadto korzysta z wynajmowanego biura przy Pl. Św. Mikołaja 5 w Bielsku Białej.

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
- Dział Administracji - odpowiedzialny za obsługę administracyjną Spółki

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 2013 r.

W 2013 r. Zarząd podjął dziesięć uchwał :

Uchwała Zarządu nr	z dnia	W sprawie
1/01/2013	10/01/2013	Ustanowienie pełnomocnictwa do samodzielnego zawierania umów o pracę dla Bartosza Koguta
2/01/2013	10/01/2013	Regulaminu przyznawania i używania samochodów służbowych
3/01/2013	10/01/2013	Odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
1/06/2013	19/06/2013	Zmiany adresu siedziby Spółki
2/06/2013	19/06/2013	Likwidacji oddziałów Spółki
3/06/2013	19/06/2013	Powołania oddziału Spółki
04/2013	19/07/2013	Modernizacja panelu klienta B2B
05/2013	19/07/2013	Wprowadzenie nowego dostawcy usług kurierskich Inpost
06/2013	16/08/2013	Międzynarodowe targi Olympia Expo w Las Vegas

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),

W roku obrotowym kapitał podstawowy 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 31.12.2013 roku

Mateusz Pazdan w ramach posiadanego pakietu akcji dysponuje 17.500.000 akcjami imiennymi serii A (o wartości nominalnej 0,10 zł., o łącznej wartości nominalnej 1.750.000 zł.) uprzywilejowanymi w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz w zakresie wykonywania prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.

4. STAN INNYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZÓW) TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ

Kapitał zapasowy na początek okresu wynosił 7 281 400,00 zł. Po pokryciu straty za 2012 rok w kwocie 348 958,52 zł zmniejszył się i na koniec okresu wyniósł 6 932 441,48 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 2013

Przychody ze sprzedaży towarów	45 293 136,95
Przychody ze sprzedaży usług	1 104 550,58

w tym:

Przychody z eksportu towarów	7 431 579,04
Przychody z eksportu usług	2 489 883,02

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

W roku obrotowym główne przychody z działalności podstawowej dotyczyły przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Uzyskane z tego tytułu przychody stanowią **45 293 136,95 zł – 97,11 %** całości dochodów z działalności podstawowej w roku obrotowym.

7. POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozostałe przychody w roku obrotowym stanowiły **0,52% przychodów ogółem**. Na pozostałe przychody złożyły się głównie:

- Pozostałe przychody operacyjne
- Przychody finansowe

8. UZYSKANA RENTOWNOŚĆ

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

1. Relacja zysku netto do przychodów ogółem: $(147\,527,09 / 46\,641\,433,30 \cdot 100\%) = 0,32\%$

2. Relacja zysku netto do kosztów ogółem: $147\,527,09 / 46\,371\,371,16 \cdot 100\% = 0,32\%$

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 obciążony ryzykiem związanym z niekorzystnymi zmianami stóp procentowych. W 2013r. Spółka nie korzystała z instrumentów ograniczających ryzyko niekorzystnej zmiany stopy procentowej. Spółka korzystała z instrumentów ograniczających ryzyko niekorzystnej zmiany kursów walut.

10. WYNIK FINANSOWY NETTO.

Za rok 2013 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości **147 527,09 zł.**

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 (**11 076 792,87 zł**) w łącznej wartości bilansowej majątku był znaczący i wynosił **62,41%**. 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:

- 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 1 669 356,77 zł. Natomiast wartość netto WNiP na dzień 31.12.2013 ($10.307.743,30 - 1\,669\,356,77$) = 8 638 386,53 zł (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, otwierając się na nowe rynki zbytu w dniu 19.02.2013 spółka SFD SA utworzyła SFD-Pharm Sp. z o.o. (o czym poinformowała w raporcie EBI nr 7/2013 z dnia 15 maja 2013 roku) z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej nr 23 C, NIP 7543070422 KRS, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000453945 o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN (w całości opłacony)

Ponadto spółka SFD S.A. udzieliła pożyczki Black Master Sp. z o.o zgodnie z umową z dnia 02.01.2013 w kwocie 400 000 zł z oprocentowaniem w skali roku 5%. Na dzień bilansowy wysokość pożyczki wynosiła 416 253,42 zł.

15. 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.

16. 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 1 112 799,61 = 6 105 359,99 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 Kulturystryka.pl – Mateusz Pazdan przez okres nie krótszy niż 20 lat. Wobec powyższego Zarząd postanowił o zastosowaniu 20 letniego (wydłużonego) terminu amortyzacji wartości Spółki.

17. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKI W 2013R.

Rok 2013 po raz kolejny potwierdził skuteczność działań podejmowanych przez Spółkę, z zakładanych ambitnych planów finansowych na 2013 prognozujących około 30.000.000 PLN przychodu, faktycznie zrealizowano 46 641 433,30 zł (w tym przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 46 397 687,53 zł) co stanowi przekroczenie planu o ponad 55 ,47% .

Zgodnie z założeniem na rok 2013 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:

- Dokonano kolejnych udoskonaleń platformy sprzedaży hurtowej B2B znajdującą się pod adresem hurt.sfd.pl.
- Dokonano kolejnej udanej optymalizacji platformy sprzedażowej www.sfd.pl/sklep mającej na celu poprawę użyteczności sklepu oraz zwiększenie poziomu konwersji (rozumianej jako stosunek ilości użytkowników odwiedzających witrynę do faktycznej ilości transakcji sprzedaży).
- Spółka stale i konsekwentnie rozwija największy w Polsce portal dla osób aktywnych www.potreningu.pl. Dzięki synergii popularności SFD.pl wraz z zintegrowanym autorskim systemem indywidualnych płatnych planów treningowych oraz dietetycznych, projekt stale zdobywa coraz większe uznanie licznego grona sympatyków aktualnie osiągając wynik ponad 4500 sprzedanych planów kwartalnie.
- W maju zgodnie z planem Spółka przeniosła magazyn produktów do nowej lokalizacji w Opolu przy ul. Głogowskiej 23C zdecydowanie zwiększając tym samym możliwości logistyczne Spółki. Dzięki centralizacji lokalizacji Spółka zlikwidowała koszty związane z wynajmem wcześniej wykorzystywanych nieruchomości.
- Rozpoczęto bezpośredni import suplementów z terytorium USA, co z kolei otworzyło kolejne możliwości w zakresie pozyskania towaru i polepszenia marż.
- Spółka uzyskała status autoryzowanego dystrybutora firmy Universal Nutrition (New Brunswick, USA) właściciela jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek i produktów w branży suplementów.
- Spółka uzyskała status dystrybutora m.in. takich marek jak Quest, Grenade, Muscle Pharm
- Spółka wprowadziła do swojej oferty sprzedaży produkty innych nowych producentów suplementów diety oraz nawiązała współpracę z nowymi (alternatywnymi) dostawcami asortymentu dotychczas posiadanego w swojej ofercie.
- Za pomocą nowoutworzonej spółki SFD-PHARM sp. z o.o. Grupa poszerzyła swoją ofertę o segment rynku suplementów aptecznych i parafarmaceutyków
- Zarząd Spółki postanowił wziąć udział w największych międzynarodowych targach Olympia Expo, które odbyły się we wrześniu 2013 roku w USA
- W celu optymalizacji oraz zwiększenia powierzchni magazynowej Spółka zdecydowała się na rozbudowę doczasowej zabudowy regałowej poprzez zwiększenie ilości regałów oraz zastosowanie zabudowy dwu kondygnacyjnej na jednej z hal magazynowych w wyniku czego uzyskała ok. 200 m² dodatkowej przestrzeni magazynowej.
- W celu minimalizacji kosztów eksploatacji siedziby, Zarząd podjął także decyzję o przeprowadzeniu inwestycji w postaci docieplenia doczasowego poszycia dachowego oraz wybranych ścian zewnętrznych w wyniku czego zdecydowanie obniżono straty energii cieplnej. Rozpoczęto także przygotowania do instalacji nowego oszczędnego systemu grzewczego oraz wentylacyjnego powierzchni magazynowych.
- W trzecim kwartale 2013 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu infrastruktury teleinformatycznej odpowiadającej za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich serwisów do jednego z najnowocześniejszych, a tym samym najbezpieczniejszych data center w Polsce. Powyższe działanie miało na celu wyeliminowanie wszelkich technicznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu skomplikowanego środowiska serwerowego Spółki m.in. poprzez wykorzystanie kilku niezależnych providerów internetowych oraz operatorów sieci elektroenergetycznych, a także stały monitoring działań zasobów nadzorowanych przez profesjonalny zespół informatyczny usługodawcy. Nadrzędnym celem podjętych działań jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników oraz samej Spółki.

18. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU W ROKU 2014 .

W roku 2014 Spółka koncentrować będzie swoje działania na dalszym 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.

19. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI.

Główne czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w perspektywie 2014r.:

1. Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami w celu uzyskiwania najlepszych możliwych marży na sprzedawane towary
2. Optymalizację procesów handlowych oraz
3. Działania optymalizacyjne, 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,

20. 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

21. 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 12/2013 z dnia 08.11.2013 uchwalono wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisku Prezesa Zarządu Mateusza Pazdana w wysokości 39.000 zł brutto miesięcznie począwszy od 01.11.2013.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2013 z dnia 21.02.2013 uchwalono wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Bartosza Koguta w wysokości 13.400 zł brutto miesięcznie począwszy od 01.02.2013.

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

22. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.

W chwili sporządzenia sprawozdania liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową SFD na w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 28.

Pracownicy posiadają kwalifikacje i wykształcenie adekwatne do zajmowanych stanowisk.

23. 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 roku obrotowym r. nie dokonywano odpisów na ZFSS.

24. 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/>

25. INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:

W dniu 06.12.2013 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 2013r. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniesie łącznie 18 500 zł netto.

26. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd SFD S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 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.

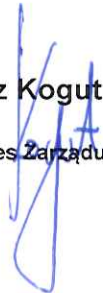
ZAKOŃCZENIE

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

ZARZĄD SPÓŁKI


Mateusz Pazdan

Prezes Zarządu


Bartosz Kogut

Wiceprezes Zarządu

Opole, dnia 12.06.2014

Opracowanie zawiera 13 stron.

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