

RAPORT ROCZNY

KANCELARIA MEDIUS S. A. w restrukturyzacji

Raport roczny jednostkowy za rok 2020



Spis treści

I. INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE	3
1.1. Podstawowe informacje	3
1.2. Przedmiot działalności	3
1.3. Organy Spółki	3
II. PISMO ZARZĄDU	4
III. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCYCH PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO)	5
IV. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	5
4.1. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection S.L.	6
4.1.1. Podstawowe informacje	6
4.1.2. Kapitał zakładowy	7
4.1.3. Władze	7
4.1.4. Udziały	7
4.2. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection Czech Republic s.r.o. v likvidaci	7
4.2.1. Podstawowe informacje	7
4.2.2. Kapitał zakładowy	7
4.2.3. Władze	8
4.2.4. Udziały	8
4.3. Informacje ogólne o Spółce Medius Office Collection s.r.o.	8
4.3.1. Podstawowe informacje	8
4.3.2. Kapitał zakładowy	8
4.3.3. Władze	8
4.3.4. Udziały	9
4.4. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection Mexico S.A. de C.V.	9
4.4.1. Podstawowe informacje	9
4.4.2. Kapitał zakładowy	9
4.4.3. Władze	9
4.4.4. Udziały	9
V. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	9
VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KANCELARII MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI W ROKU 2020	10
VII. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	10
VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	10
IX. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ	11



I. INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE

1.1. Podstawowe informacje

Firma	Kancelaria Medius S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres	ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Telefon	+48 12 265 12 76
Fax	+48 12 311 03 06
Internet	www.kancelaria-medius.pl
E-mail	sekretariat@kancelaria-medius.pl
Kapitał zakładowy	7.305.971,00 zł, opłacony w całości
KRS	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000397680
REGON	121850740
NIP	6793070026
Zarząd	Maksym Wójcik – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Tomasz Łuczyński – Przewodniczący RN Włodzimierz Bieliński – Członek RN Grzegorz Pilch – Członek RN Janusz Bielawski – Członek RN Jakub Rajchman – Członek RN

1.2. Przedmiot działalności

Kancelaria Medius S.A. jest Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie pakietami wierzytelności, w tym wierzytelności nabytych na własny rachunek oraz obsługa wierzytelności na zlecenie.

1.3. Organy Spółki

Zarząd Emitenta

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, skład Zarządu Spółki składał się z:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu

Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Emitenta

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków:

1. Tomasz Łuczyński – Przewodniczący RN
2. Włodzimierz Bieliński – Członek RN



3. Grzegorz Pilch – Członek RN
4. Janusz Bielawski – Członek RN
5. Jakub Rajchman – Członek RN

II. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy niniejszym Raport roczny Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok.

Zarząd Spółki potwierdza, że w obliczu trudnej sytuacji finansowej, 11 maja 2020 roku Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego w celu zawarcia układu z wierzycielami, w ramach którego nastąpi wydłużenie terminów płatności wierzytelności finansowych. Ze względu na spadek osiągniętych przychodów, Spółka znalazła się w sytuacji, w której nie była w stanie terminowo spłacać całości swojego zadłużenia finansowego z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji o terminach wymagalności przypadających w 2020 roku i n.

Jednocześnie zdaniem obecnego Zarządu Spółki postępowanie układowe stanowi wciąż optymalny środek poprawy sytuacji Spółki. Postępowanie układowe, w ocenie nowego Zarządu Spółki (powołanego od 01 września 2021r.), nie przebiega całkowicie zgodnie z zakładanym pierwotnie harmonogramem. Zarząd w tej sytuacji z zachowaniem staranności i przejrzystości podejmowanych działań, na bieżąco współpracuje z Nadzorcą Sądowym oraz powołaną Radą Wierzycieli.

W opinii Zarządu, przy utrzymaniu projektowanego katalogu możliwych do złożenia Wierzycielom propozycji układowych, niezbędne do zaplanowania wdrożenia programu ich potencjalnego wejścia w życie, jest doprowadzenie do końca pozostałych czynności, które obecny Zarząd zaplanował względem okoliczności zastanych w Spółce lub nowo zidentyfikowanych w trakcie ostatniego roku.

Chcemy w tym miejscu serdecznie podziękować Pracownikom Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie i wsparcie w próbie ustabilizowania sytuacji naszej Spółki, a także Akcjonariuszom za okazane nam zaufanie oraz Wierzycielom Spółki za aktywny udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym w ramach działalności Rady Wierzycieli.

Z wyrazami szacunku,

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu



III. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCYCH PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO)

Dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2020	2019	2020	2019
Przychody netto ze sprzedaży	21 243	18 096	4 603	4 249
Zysk ze sprzedaży	8 289	4 377	1 796	1 028
Zysk z działalności operacyjnej	5 850	- 25 077	1 268	- 5 889
Zysk netto	- 11 106	- 48 693	- 2 407	- 11 434
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa razem	69 587	81 305	15 079	19 092
Aktywa obrotowe	23 898	20 551	5 179	4 826
Kapitał własny	- 63 374	- 52 321	- 13 733	- 12 286
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 961	133 626	28 812	31 379
Zobowiązania długoterminowe	3 770	51 513	817	12 097

Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących kursów:

Dla danych bilansowych, kurs z końca roku odpowiednio na dzień:	31.12.2020 r.	4,6148 PLN za 1 EUR
	31.12.2019 r.	4,2585 PLN za 1 EUR
Dla danych z rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych średnioważony roczny:	2020 rok	4.4459 PLN za 1 EUR
	2019 rok	4.3891 PLN za 1 EUR

IV. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi:

- spółka Kancelaria Medius S.A. (Emitent), spółka dominująca z siedzibą w Krakowie,
- spółka Medius Collection S.L., spółka zależna od Emitenta z siedzibą w Madrycie,
- spółka Medius Collection Czech Republic s.r.o. v likwidaci, spółka zależna od Emitenta z siedzibą w Pradze,
- Medius Office Collection s.r.o., spółka zależna od Emitenta z siedzibą w Pradze,
- spółka Medius Collection Mexico S.A. de C.V. spółka w 99% zależna od Emitenta oraz w 1% od Spółki Medius Collection S.L. (zależnej od Emitenta).



Udziały Spółki Kancelaria Medius S.A. w poszczególnych Spółkach z grupy:

- Medius Collection S.L. – 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
- Medius Collection Czech Republic s.r.o. v likvidaci – 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
- Medius Office Collection s.r.o. – 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
- Medius Collection Mexico S.A. de C.V. – 99% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 99% głosów na zgromadzeniu wspólników, 1% udziałów posiada Spółka Medius Collection S.L. (zależna od Emitenta).

Spółka Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie, o kapitale zakładowym 250.000 euro, jest w 100% zależna od Emitenta i prowadzi działalność w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności Medius Collection S.L. jest działalność w zakresie zakupów pakietów wierzytelności na terenie Hiszpanii, a także obrót wierzytelnościami.

Spółka Medius Collection Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Pradze. Spółka jest w 100% zależna od Emitenta i prowadzi działalność w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została wpisana do czeskiego publicznego rejestru handlowego w dniu 14 czerwca 2017 roku. Przedmiotem działalności Medius Collection Czech Republic s.r.o. jest działalność w zakresie zakupów pakietów wierzytelności na terenie Czech, a także obrót wierzytelnościami.

Spółka Medius Office Collection s.r.o. z siedzibą w Pradze. Spółka jest w 100% zależna od Emitenta i prowadzi działalność w zakresie mikropożyczek oraz zakupów pakietów wierzytelności na terenie Czech, a także obrotu wierzytelnościami.

Spółka Medius Collection Mexico S.A. de C.V. z siedzibą w Meksyku. Spółka jest w 99% zależną od Emitenta oraz w 1% od Spółki Medius Collection S.L. (zależnej od Emitenta). Prowadzi działalność w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została wpisana do publicznego rejestru handlowego w dniu 28 czerwca 2018 roku. Przedmiotem działalności Medius Collection Mexico S.A. de C.V. jest działalność w zakresie nabywania i obsługi pakietów wierzytelności na terenie Meksyku, a także obrót wierzytelnościami.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada oddziałów, zakładów.

Czas trwania działalności Jednostki Dominującej oraz jednostek zależnych jest nieograniczony, z wyjątkiem spółki Medius Collection Czech Republic s.r.o., której proces likwidacji powinien zakończyć się w pierwszym półroczu 2022 r.

4.1. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection S.L.

4.1.1. Podstawowe informacje

Firma	Medius Collection S.L.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Hiszpania
Adres	Morales 3-1B derecha, 28036 Madrid
Telefon	+34 91 011 33 96
Fax	+34 91 011 33 96
Internet	www.mediuscollection.es



E-mail	administracion@mediuscollection.es
Kapitał zakładowy	250.000,00 EUR, opłacony w całości
NIF	B87471348
Zarząd	Maksym Wójcik (od dnia 1 września 2021 roku)

4.1.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy wynosi 250.000,00 EUR.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy pozostaje bez zmian.

4.1.3. Władze

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

Przemysław Dąbrowski – Dyrektor

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

4.1.4. Udziały

Spółka Kancelaria Medius S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Medius Collection S.L., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

4.2. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection Czech Republic s.r.o. v likvidaci

4.2.1. Podstawowe informacje

Firma	Medius Collection Czech Republic s.r.o. v likvidaci
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Czechy
Adres	Bieblova 648/1, 150 00 Praha 5, Smichov
Kapitał zakładowy	6.317.119,00 CZK, opłacony w całości
Numer sekcji	C 277696 vedená u Městského soudu v Praze
Nr Rejestru	06185746
Zarząd / Likwidator	Maksym Wójcik (od dnia 13 października 2021 roku)

4.2.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy wynosi 6.317.119,00 CZK.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy pozostaje bez zmian.



4.2.3. Władze

Zarząd / Likwidator

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka reprezentowana była przez likwidatora

Krzysztof Pacak – Likwidator

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

4.2.4. Udziały

Spółka Kancelaria Medius S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Medius Collection Czech Republic s.r.o. v likvidaci, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

4.3. Informacje ogólne o Spółce Medius Office Collection s.r.o

4.3.1. Podstawowe informacje

Firma	Medius Office Collection s.r.o
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Czechy
Adres	Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Internet	www.mediuscollection.cz
E-mail	office@mediuscollection.cz
Kapitał zakładowy	55.100 000,00 CZK, opłacony w całości
Numer sekcji	C 233207, Městský soud v Praze
Nr Rejestru	01561910
Zarząd	Maksym Wójcik (od dnia 16 września 2021 roku)

4.3.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy wynosi 55.100.000 CZK.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy pozostaje bez zmian.

4.3.3. Władze

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki jest

Przemysław Dąbrowski – Dyrektor



Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

4.3.4. Udziały

Spółka Kancelaria Medius S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Medius Office Collection s.r.o, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

4.4. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection Mexico S.A. de C.V.

4.4.1. Podstawowe informacje

Firma	Medius Collection Mexico S.A. de C.V.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Meksyk
Adres	Andador Agustín Manuel Chavez 1, Exterior 1, Ciudad de Mexico
Kapitał zakładowy	500 000,00 MXN
RFC	MCM180628553
Zarząd	Maksym Wójcik

4.4.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy wynosi 500,000,00 MXN.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy pozostaje bez zmian.

4.4.3. Władze

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki jest jednoosobowy

Przemysław Dąbrowski – Dyrektor

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

4.4.4. Udziały

Spółka Kancelaria Medius S.A. posiada 99% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Medius Collection Mexico S.A. de C.V., co uprawnia do wykonywania 99% głosów na zgromadzeniu wspólników, 1% udziałów Medius Collection Mexico S.A. de C.V. posiada Spółka Medius Collection S.L. (zależna od Emitenta).

V. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego raportu.



VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KANCELARII MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI W ROKU 2020

Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu

VII. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenie dotyczące rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Kancelarię Medius S.A. w restrukturyzacji, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji zawiera prawdziwy obraz sytuacji Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że firma audytorska PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego oraz dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji na rok 2020, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Ponadto Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że firma audytorska oraz członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu



IX. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ

Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez spółkę znajdują się w sprawozdaniu zarządu z działalności emitenta.

Roczny jednostkowy raport za rok 2020 Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji został zatwierdzony do publikacji dnia 10 listopada 2022 roku.

Kraków, dnia 10 listopada 2022 rok

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu



Kancelaria Medius

www.kancelaria-medius.pl

Adres:
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków

email: sekretariat@kancelaria-medius.pl
Tel.: +48 12 265 12 76
Fax: +48 12 311 03 06