



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
PRESENT24 S. A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Warszawa, 2 styczeń 2021 r.

Spis treści

1. Informacje podstawowe.....	3
1.1. Nazwa i siedziba spółki.....	3
1.2. Dane rejestrowe.....	3
1.3. Kapitał zakładowy.....	3
1.4. Przedmiot działalności	
18/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,.....	6
31/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Organy spółki.....	7
2.1. Rada Nadzorcza.....	7
2.2. Zarząd.....	8
3. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa.....	8
4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2020 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.....	8
5. Komentarz do wyników Spółki ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.....	10
6. Przewidywany rozwój jednostki.....	10
7. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	10
8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.....	11
8.1. Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2020 roku.....	11
8.2. Prognoza wyników Emitenta rok 2021.....	12

1. Informacje podstawowe

1.1. Nazwa i siedziba spółki

Firma: Present24 S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa

1.2. Dane rejestrowe

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000398288
NIP: 5222989965
REGON: 145492663

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.3. Kapitał zakładowy

Aktualna struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu

lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach
		(w szt.)	(w proc.)	(w proc.)
6.	BetInv AG	32 788 252	54,64	64,21
7.	Pozostali	27 211 748	45,36	35,79
Razem		60 000 000	100	100

2.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu dzielił się następująco:

Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
A	20 000 000	33,33	26,30
B	5 000 000	8,33	6,58
D	211 748	0,35	0,28
E	18 750 000	31,25	24,66
F	16 038 252	26,73	42,18
Razem	60 000 000	100	100

Spółka nie posiada akcji własnych.

2.1. Przedmiot działalności

- 1/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 2/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 3/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 4/ Działalność portali internetowych,
- 5/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 7/ Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 8/ Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,
- 9/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- 10/ Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- 11/ Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 12/ Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- 13/ Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 14/ Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 15/ Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
- 16/ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 17/ Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 18/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 19/ Działalność związana z oprogramowaniem,
- 20/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 21/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 23/ Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
- 24/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 25/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 26/ Reklama,
- 27/ Działalność agencji reklamowych,
- 28/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 29/ Działalność fotograficzna,
- 30/ Działalność związana z tłumaczeniami,
- 31/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Organy spółki

Organami spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

2.1. Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Joanna Bączkowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jadwiga Wołosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- Izabela Gajo - Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Wrodarczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Bogdan Tomalkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

2.2. Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi Bartosz Tomalkiewicz- Prezes Zarządu.

3. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka zatrudniała 1 osobę na pełny etat

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2020 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Pierwszy kwartał 2020 upłynął Emitentowi na dostosowaniu oferty oraz optymalizacji kosztów reklamy i obsługi klienta, obsługi wysyłek itp. w związku z koronawirusem i wprowadzanymi na terenach różnych krajów obostrzeniami zarówno w transporcie jak i terminach dostaw przesyłek,

W drugim kwartale Spółka skupiała się na rozbudowie parku maszynowego w związku z „okazjami rynkowymi” związanymi z panującą epidemią Covid 19 oraz promocjami i obniżkami możliwymi do uzyskania u producentów i dostawców. W związku ze ziszczeniem się warunku z umowy z dnia 2 stycznia 2019 roku, spółka dokonała podwyższenia kapitału oraz emisji akcji serii „F” uprzywilejowanej co do głosu. 1 akcja = 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki skompletowana została również automatyczna linia do grawerowania która zwiększyła moce produkcyjne przy jednoczesnym zachowaniu poziomu kosztów oraz ilości osób obsługi. Linia do grawerowania skierowana została do działu B2B (BestPen) który w najbliższym czasie Spółka chciałaby znacząco rozwinąć. W związku z sytuacją związaną z panującą epidemią covid 19. Poziom zapasów spadł o 2/3. Mimo nakładów poniesianych na automatyzację poziomu płynności i zapasu gotówki w Spółce znajduje się na stabilnym i bezpiecznym poziomie. W najbliższych miesiącach poczynione inwestycje będą widoczne w wynikach finansowych Spółki.

5. Komentarz Zarządu ws efektu pandemii Koronawirusa na Spółkę

Niniejszym Zarząd pragnie wyjaśnić iż nie zaobserwował wpływu epidemii koronawirusa na funkcjonowanie Firmy oraz sprzedaży w miesiącach przypadających na szczyt epidemii w Europie. Oczywiście spodziewamy się wahnięć spowodowane np. przesunięciem niektórych imprez jak chrzciny, komunie oraz śluby na inne terminy Zarząd wyraża jednak nadzieję iż nie powinno to odbić się na wynikach Spółki

6. Komentarz do wyników Spółki ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

W 2020 r. Spółka osiągnęła ujemny wynik netto o wartości 2 547 511,25 zł w stosunku do zysku w roku poprzednim w wysokości 420 860,95. Wynikające z ostatecznego rozliczenia po stronie kosztów umowy nabycia sklepów internetowych bestpen orazze gastgift.

Działania Zarządu w 2020 r. nadal skupiały się na systematycznym rozwijaniu sprzedaży na wszystkich rynkach poprzez systematyczną pracę nad pozycjonowaniem zarządzanych stron w google, tak aby generowany ruch w coraz mniejszej ilości odbywał się dzięki linkom sponsorowanym w wyszukiwarkach na rzecz coraz większego udziału „ruchu naturalnego”. Konsekwentnie kontynuowane były działania ukierunkowane na pozyskiwanie nowych klientów oraz poszerzanie zakresu oferowanych produktów. Poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb klientów, na przykład poprzez oferowanie nowych, bardziej atrakcyjnych produktów.

7. Przewidywany rozwój jednostki

Działania Spółki w 2021 r. skupiały się będą głównie na rozwoju bieżącej działalności poprzez prace nad optymalizacją kosztów związanych z działaniami reklamowymi na wszystkich rynkach. Integracji i zapewnienia rozwoju nabytym aktywom i domenom na wszystkich rynkach na których Spółka jest obecna. Zarząd w roku 2021 będzie dokładał wszelkich starań aby następował dalszy systematyczny rozwój Spółki w taki sposób aby jak najefektywniej gospodarować posiadanym zapleczem oraz systematycznie rozwijać sprzedaż we wszystkich kanałach w których Spółka jest po dokonanej transakcji obecna. Pilnując jednocześnie osiągniętych marż jak również

kosztów działalności. Ponadto, Spółka dokona rekonesansu inwestycji w nowe źródła przychodu tak aby najefektywniej móc w przyszłości czerpać z nich stałe dochody przy zachowaniu obecnego poziomu zatrudnienia oraz kosztów stałych. W planach jest ewentualne rozpoznanie inwestycji w farmy fotowoltaiczne jednak zbudowane na zbiornikach wodnych (stawach). Rozpoznanie możliwości uzyskania dofinansowania UE w związku z powyższym. Możliwe są również inwestycje w usługi cateringu specjalistycznego.

8. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Nie dotyczy.

9. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2020 został zamknięty stratą w kwocie 2 547 511,25 zł. Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2020 wynosił 3 452 488,75 zł.

Zarząd rekomenduje pokryć stratę z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

Kształtowanie się podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych i ich ocena

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość wskaźnika		
			2019	2020
2. Rentowność netto sprzedaży	$\frac{\text{wynik finansowy netto} \cdot 100}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	max	38,94	-30,91
3. Rentowność majątku (ROA)	$\frac{\text{wynik finansowy netto} \cdot 100}{\text{średnioroczny stan aktywów}}$	max	7,76	1,42
8. Kapitał obrotowy	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{aktywa obrotowe}}$	max	13,57	13,87
11. Rotacji majątku obrotowego	$\frac{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}{\text{aktywa obrotowe}}$	max	0,31	031
15. Ogólnego zadłużenia	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe}}{\text{suma aktywów}}$	0,30 - 0,50	0,04	0,05
16. Pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitały własne}}{\text{aktywa trwałe}}$	>1	2,58	3,06
17. Pokrycia aktywów trw. kapitałem stałym	$\frac{\text{kapitały własne} + \text{zobowiązania długoterminowe}}{\text{aktywa trwałe ogółem}}$	-	2,58	3,22

4.1. Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2020 roku

POZYCJE	Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży	1 080 562,01	787 672,01
Zysk/strata ze sprzedaży	489 081,48	
Zysk/strata z działalności operacyjnej	492 495,53	- 2 630 539,19
Zysk/strata brutto	474 208,95	
Zysk/strata netto	420 860,95	-2 547 511,25

dane w PLN

POZYCJE	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
Kapitał własny	5 170 117,79	
Należności długoterminowe	0,00	
Należności krótkoterminowe	1 952 656,66	
Zobowiązania długoterminowe	0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe	252 305,70	
Amortyzacja	98 350,90	

dane w PLN

4.2. Prognoza wyników Emitenta rok 2021r.

Zarząd informuje, iż spółka nie publikuje prognoz finansowych na 2021 rok. W związku z bardzo dynamiczną sytuacją.

8.3 Kontynuacja działalności

W okresie najbliższym Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki. Spółka osiąga dobre wyniki finansowe oraz osiągane marże co przy zachowaniu niskich kosztów nie zagraża w żaden sposób kontynuowaniu działalności Spółki w przyszłości.

Spółka zamierza w organiczny sposób rozwijać w przejęte serwisy, systematycznie zwiększać wydajność co ma duże znaczenie w szczególności dla segment b2b w rozwoju którego Zarząd pokłada duże nadzieje po przeprowadzeniu integracji wszelkich nabytych aktywów.

Bartosz Tomalkiewicz

Prezes Zarządu