

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ
M-TRANS**

Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY W 2017 ROKU

Spis treści

1. Wstęp

1.1 Przedmiot działania

1.2 Ogólne warunki działania Spółki

2. Struktura organizacyjna

2.1 Zarząd

2.2 Miejsce prowadzenia działalności

2.3 Organizacja Spółki

3. Ocena finansowa

3.1 Sytuacja finansowa

3.2 Przewidywany rozwój jednostki i sytuacja finansowa

3.3 Instrumenty finansowe

3.4 Ryzyka

3.5 Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym

3.6 Kontynuacja działalności

1. Wstęp

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Minox-Trans” z siedzibą w Warszawie KRS: 0000400045 (spółka przekształcana) w spółkę M-Trans Spółka Akcyjna (spółka przekształcona).

Spółka została zarejestrowana w dniu 18.10.2016r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000642663 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy.

Spółka posiada:

- numer identyfikacji podatkowej NIP: **524 – 23 – 63 – 306**
- numer statystyczny REGON: **016386607**

Kapitał (zakładowy) Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1.949.962,7 zł.

Struktura własnościowa na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

- MINOX S.A. (36,63%)
- Krzeszewski Zygmunt (5,1%)
- Pozostali (58,27%)

Kapitał własny na dzień 31.12.2017 roku wynosił 5.034.661,51 zł., z tego:

1. Kapitał podstawowy	1.949.962,70 zł
2. Kapitał zapasowy	1.837.078,64 zł
3. Kapitał rezerwowy	700.000,00 zł
4. Wynik finansowy za rok obrotowy 2017	547.620,17 zł
5. Zysk/strata z lat ubiegłych	0,0 zł

Spółka na dzień 31.12.2017r. zatrudniała 20 pracowników na umowę o pracę.

1.1 Przedmiot działania

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

- 49.41.Z - transport drogowy

1.2. Ogólne warunki działania Spółki

Spółka przez lata działalności na rynku usług transportowych, wyspecjalizowała się w transporcie z wykorzystaniem samochodów wyposażonych w HDS. Mimo dużej konkurencji i trudności na rynku krajowym i międzynarodowym, stale ma znaczący udział w rynku, a rok 2017 zakończył się zyskiem.

Zarząd spółki przewiduje, iż stabilna sytuacja Firmy pozwoli jej utrzymać pozycję na rynku przez kolejny rok, a umiejętne gospodarowanie i zarządzanie umożliwi redukcję kosztów a w konsekwencji generowanie wyższych zysków.

2. Struktura organizacyjna

2.1 Zarząd

W okresie sprawozdawczym Spółką zarządzał Zarząd w następującym składzie:

- od dnia 31.10.2016 – Zarząd jednoosobowy - Prezes Zarządu - Łukasz Łodej

2.2 Miejsce prowadzenia działalności

Firma prowadzi działalności gospodarczą:

- siedziba: Warszawa, Juranda ze Spychowa 29

2.3 Organizacja Spółki

Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę na zewnątrz oraz zajmują się sprawami związanymi z zarządzaniem Spółką. Zajmują się również sprawami finansowymi i prawnymi, a także nadzorem nad działem sprzedaży.

3. Ocena Finansowa

3.1 Sytuacja finansowania

Spółka zakończyła rok 2017 zyskiem netto na poziomie 547 620,17 złotych.

3.2 Przewidywany rozwój jednostki i sytuacja finansowa

Spółka przewiduje dalszy rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Planowane jest zwiększenie sprzedaży usług transportowych oraz powiększenie liczby odbiorców usług, poprzez systematyczne zwiększenie posiadanego taboru w szczególności o samochody ciężarowe wyposażone w HDS. Planowane są akcje reklamowe, które mogą zapewnić firmie korzyści finansowe i polepszenie wyników, dzięki pozyskaniu nowych odbiorców. Spełnione są zatem przesłanki kontynuacji działalności Spółki wynikające z art. 5 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości.

3.3 Instrumenty finansowe

Do aktywów finansowych, będących w posiadaniu Spółki należą długoterminowe aktywa finansowe w postaci udzielonej pożyczki oraz krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych.

3.4 Ryzyka

W trakcie trwania działalności przedsiębiorstwa występują różne ryzyka. Wśród zidentyfikowanych ryzyk występują między innymi:

- Ryzyko związane z wywiązywaniem się z kontraktów, umów – ryzyko nie wywiązania się z umów
- Ryzyko finansowe – niewypłacalność kontrahentów
- ryzyko utraty aktywów z powodów losowych
- Pozostałe ryzyka związane z działalnością firmy

3.5 Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym

W zakresie zarządzania ryzykiem, spółka stosuje różnorodne strategie zarządzania

ryzykiem działalności. Spośród stosowanych form zarządzania ryzykiem najczęściej stosowane są następujące strategie :

- Ubezpieczenie – dotyczy polis ubezpieczenia majątku od ryzyka utraty aktywów z powodu zdarzeń losowych
- Unikanie – weryfikowanie klientów i poddawanie ich ocenie pod kątem wypłacalności
- Dywersyfikacja ryzyka – spółka dąży do pozyskiwania nowych rynków, klientów, rozszerza ofertę handlową, by poprzez te działania nie być uzależnionym od stałych klientów.

3.6 Kontynuacja działalności

W ocenie Zarządu działalność Spółki nie jest zagrożona.

Warszawa, dn. 30-05-2018

Zarząd Spółki Akcyjnej

M-TRANS S.A.

ul. Juranda ze Spychowa 29, 03-257 Warszawa
tel. 22 614-43-55, fax 22 814-37-54
NIP: 524-23-63-306 REGON: 016386607

-5-

ŁUKASZ ŁODZI

PREZES ZARZĄDU