

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GKS GieKSa Katowice S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2018

1. Podstawowe dane o Spółce

Nazwa i siedziba:

GKS GieKSa Katowice S.A., 40-108 Katowice, ul. Bukowa 1A

tel. +48 (032) 254-89-14 / Fax +48 (032) 479-55-57

strona internetowa: www.gskskatowice.eu

email: biuro@gskskatowice.eu.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD : 85.51. Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Realizowany przedmiot działalności 93.12.Z – Działalność klubów sportowych

Wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336380.

REGON:

241313028

NIP:

954-26-82-868

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2018 roku :

Marcin Janicki – Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- Andrzej Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Halina Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Małgorzata Wójcik – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Janusz Olesiński – Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej

2. Wstęp

Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z założeniem kontynuowania działalności.

3. Syntetyczne zestawienie wyników finansowych

Syntetyczne wyniki finansowe za 2018 r.

Wielkość	2018	2017	odchylenie do 2017
Wynik na sprzedaży produktów, usług i materiałów	-10 736 124,73	-8 291 919,41	-2 444 205,32
Koszty ogólnego zarządu	2 645 284,60	2 570 126,53	75 158,07
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	6 457 279,68	7 288 513,40	-831 233,72
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)	-6 924 129,65	-3 573 532,54	-3 350 597,11
Wynik działalności finansowej	-58 527,45	-72 948,50	14 421,05
Wynik brutto	-6 982 657,10	-3 646 481,04	-3 336 176,06
Wynik netto	-6 982 657,10	-3 646 481,04	-3 336 176,06

4. Stan zatrudnienia na koniec 2018 roku.

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	18	18
Umowy cywilno-prawne	81	-

5. Sytuacja majątkowa.

Sytuację majątkową obrazuje skrócony bilans Spółki na dzień 31.12.2018 roku.

AKTYWA	Na dzień 31.12.2018	Na dzień 31.12.2017	zmiana - rok 2018 do 2017
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	1 745 942,59	1 786 105,79	-40 163,20
1. Rzeczowe aktywa trwale	134 992,59	147 851,49	-12 858,90
2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów			0,00
3. Nieruchomości inwestycyjne			0,00
4. Wartość firmy			0,00
5. Inne wartości niematerialne	423 750,00	451 054,30	-27 304,30
6. Długoterminowe aktywa finansowe	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00

7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
8. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe			0,00
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	5 293 463,98	2 321 222,15	2 972 241,83
1. Zapasy	0,00	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	1 700 905,77	868 620,40	832 285,37
3. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym udzielone pożyczki	3 592 558,21	1 452 601,75	2 139 956,46
Aktywa razem	7 039 406,57	4 107 327,94	2 932 078,63

PASYWA	Na dzień 31.12.2018	Na dzień 31.12.2017	
A. Kapitał własny	-3 224 565,27	-1 041 908,17	-2 182 657,10
1. Kapitał podstawowy	55 923 735,00	48 123 735,00	7 800 000,00
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			0,00
3. Akcje własne			0,00
4. Kapitał z aktualizacji wyceny			0,00
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	6 714,06	3 006 714,06	-3 000 000,00
6. Zysk/strata z lat ubiegłych	-52 172 357,23	-48 525 876,19	-3 646 481,04
7. Zysk/strata roku bieżącego	-6 982 657,10	-3 646 481,04	-3 336 176,06
B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00
1. Rezerwy			0,00
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki		1 300 000,00	-1 300 000,00
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe			0,00
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe			0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe	10 263 971,84	3 849 236,11	6 414 735,73
1. Rezerwy	0,00	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki			0,00
2. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	6 468 122,59	689 292,45	5 778 830,14
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	3 795 849,25	3 159 943,66	635 905,59
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			0,00
Pasywa razem	7 039 406,57	4 107 327,94	2 932 078,63

6. Informacja dotycząca zmian w strukturze właścicielskiej.

W dniu 30 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach wydał postanowienie o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3 000 000,00 zł w drodze emisji 3 000 000 akcji serii X, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje serii X wyemitowane zostały na podstawie podjętej w dniu 24 listopada 2017 r. uchwały Zarządu nr 1/11/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii X i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji. Wysokość kapitału zakładowego, po dokonaniu rejestracji podwyższenia w wyniku emisji akcji serii X, wynosiła 51 123 735,00 zł.

W dniu 28 marca 2018 roku Zarząd Spółki, działając w ramach upoważnienia wskazanego w § 7a Statutu Spółki oraz w oparciu o uchwałę nr 5/07/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2016 r., podjął uchwałę nr 1/03/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 4 800 000,00 zł w drodze emisji 4 800 000 akcji serii Y, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Cena emisyjna akcji serii Y została określona na kwotę 1,00 zł za każdą akcję. Akcje serii Y zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do akcjonariusza – Miasta Katowice. Umowa objęcia 4 800 000 akcji serii Y została zawarta w dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 1 sierpnia 2018 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 31 lipca 2018 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 55.923.735,00 zł poprzez emisję 4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

7. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Ryzyko związane z płynnością

Spółka narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Występuje konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dokapitalizowania Spółki. W głównej mierze dofinansowanie realizowane jest przez dotychczasowego głównego akcjonariusza Miasto Katowice, w ramach emisji nowych akcji do wysokości uchwalonego kapitału docelowego.

Zarząd zakłada dalszą optymalizację kosztów funkcjonowania spółki oraz poszukuje nowych źródeł finansowania.

W roku 2018 Spółka wystąpiła o dotacje celowe w ramach konkursu na działalność sportową dla drużyny męskiej i kobiecej piłki nożnej oraz siatkówki męskiej.

Ryzyko walutowe

Spółka dokonuje transakcji w walucie, które polegają na zakupie usług obcych (import usług), w szczególności w zakresie zapłaty za usługi wizerunkowe zawodników. Suma transakcji w walucie w roku 2018 stanowiła ok. 2% przepływów w banku, a wartość różnic kursowych za rok 2018 nie przekroczyła 3% kwoty przelewów walutowych i w związku z tym należy uznać ryzyko walutowe za marginalne.

Ryzyko kredytowe – nie występuje

Ryzyko stopy procentowej – nie występuje

Ryzyko cen towarów – nie występuje

8. Wskaźniki finansowe za rok 2018 w porównaniu do lat poprzednich

Wskaźnik / rok	2 016	2017	2 018
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	0%	0%	0%
Kapitał własny/Aktywa trwałe x 100%			
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym	6%	14%	0%
(Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / Aktywa trwałe x 100%			
Wskaźnik zadłużenia ogólnego	45%	125%	146%
Zobowiązania/Suma Aktywów x 100%			
Wskaźniki płynności bieżącej	0,26	0,60	0,52
Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe			
Wskaźnik płynności szybkiej	0,26	0,60	0,52
(Aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe			
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)	0%	0%	0%
Zysk (strata) netto/Kapitał własny*100%			
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	0%	0%	0%
Zysk (strata) netto/Aktywa ogółem*100%			

9. Przewidywana sytuacja ekonomiczno-finansowa na 2019 rok.

W perspektywie 2019 roku prognozowane wyniki finansowe są w znacznym stopniu uzależnione od realizacji zakładanych podstawowych celów w postaci:

- wystartowania w organizowanych przez miasto Katowice konkursach na organizację sportu zawodowego w mieście,
- uzyskanie środków finansowych z emisji akcji.

W ramach realizacji ww. celów Spółka w dniu 16 stycznia 2019 r. zawarła z Miastem Katowice umowę, mocą której Miasto Katowice zobowiązało się do przekazania na wsparcie realizacji zadania „Organizacja uprawiania sportu w 2019 roku” dotacji w wysokości 10 700 000,00 zł.

Pierwsza transza w wysokości 7 700 000,00 zł została przekazana na rachunek Spółki w dniu 30 stycznia 2019 r., natomiast II transza w wysokości 3 000 000,00 zł przekazana zostanie, zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Miasto Katowice rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić do dnia 15 czerwca 2019 r.

Otrzymana dotacja zabezpiecza finansowanie na okres dziewięciu miesięcy roku 2019.

W ramach działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z emisji akcji serii Z, w dniu 7 marca 2019 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1/03/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 12 300 000 akcji serii Z, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Cena emisyjna akcji serii Z została określona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. Akcje serii Z zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do akcjonariusza – Miasta Katowice. Termin otwarcia subskrypcji prywatnej, określony został na dzień 8 marca 2019 r., zaś termin zamknięcia na dzień 28 marca 2019 r.

W dniu 26 marca 2019 r. zawarta została umowa objęcia 12 300 000 akcji serii Z, a w dniu 27 marca 2019 r. wpłynęła na konto Spółki kwota 12 300 000,00 zł tytułem opłacenia akcji serii Z. W przypadku objęcia akcji serii Z i zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zmiany wysokości kapitału zakładowego będzie on wynosił 68.223.735,00 zł.

10. Podsumowanie.

Dzięki zaangażowaniu Miasta Katowice oraz dużej liczby sponsorów i partnerów Klubu aktualną sytuację GKS GieKSa Katowice S.A. należy ocenić pozytywnie. Z jednej strony wyznacznikiem takiej oceny jest kontynuacja budowy silnego wielosekcyjnego klubu sportowego, z drugiej zaś – dalsza stabilizacja klubu i wyraźne zaznaczenie swojej obecności na sportowej mapie kraju. Te pozytywne wiadomości dotyczące sytuacji organizacyjno-finansowej klubu - w połączeniu z realizacją założeń sportowych przedstawionych w Strategii Rozwoju Klubu „GieKSa 2020” - pozwalają przyjąć, iż Spółka po burzliwym okresie ostatnich lat działalności rozpoczęła kolejny etap funkcjonowania – etap stabilizacji i rozwoju.

W zakresie istotnych informacji dotyczących funkcjonowania klubu w pierwszej kolejności wskazać należy na stabilność w organach Spółki. W roku 2018 funkcje Prezesa Zarządu nieprzerwanie pełnił Pan Marcin Janicki. W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marcina Janickiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. Również, w dniu 28 czerwca 2018 roku udzielono absolutorium władzom Spółki, a także podjęto uchwałę o dalszym istnieniu GKS GieKSa Katowice S.A. oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.

W dniu 3 lipca 2018 roku Zarząd Klubu podjął uchwałę o powołaniu Pani Jolanty Sonik oraz Pana Tadeusza Bartnika na Prokurentów Spółki oraz tego samego dnia udzielił wyżej wymienionym osobom prokury łącznej.

W dniu 11 lipca 2018 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wojciecha Cygana z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 11 lipca 2018 r. W dniu 23 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 5/08/2018 o powołaniu Pani Małgorzaty Wójcik do składu Rady Nadzorczej.

W dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A., mając na uwadze reorganizację struktury Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna, do której należy spółka Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. zapewniającą koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej poprzez redukcję kosztów ogólnego zarządu oraz lepszą alokację środków pieniężnych, a także dążąc do skrócenia i ujednoczenia procesów decyzyjnych zapadających w Grupie Kapitałowej GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna, podjął uchwałę o podjęciu czynności zmierzających do połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. (Spółka Przejmująca) z Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. (Spółka Przejmowana).

W styczniu 2018 r. Spółka złożyła końcowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej przez Miasto Katowice w 2017 r. w ramach umowy dotyczącej wsparcia w realizacji zadania „Organizacja uprawiania sportu w 2017 roku”. Sprawozdanie to zostało przez udzielającego dotacji przyjęte. Spółka wzięła udział w konkursie dotacyjnym na rok 2018 i w wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu w dniu 12 stycznia 2018 r. zawarła z Miastem Katowice umowę, mocą której Miasto Katowice przekazało na wsparcie realizacji zadania „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” dotację w wysokości 7 000 000,00 zł. Pierwsza transza w wysokości 6 000 000,00 zł została przekazana na rachunek Spółki w dniu 5 lutego 2018 r., natomiast II transza w wysokości 1 000 000,00 zł przekazana została, zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Miasto Katowice rozliczenia I transzy w pełnej wysokości.

Jednocześnie w dniu 12 stycznia 2018 r. zawarta została pomiędzy Spółką a Miastem Katowice umowa, mocą której Miasto Katowice przekazało na wsparcie realizacji zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018 r.” dotację w wysokości 50 000,00 zł. Pierwsza transza ww. dotacji w kwocie 40 000,00 zł została przekazana na rachunek Spółki w określonym w umowie terminie, druga transza w wysokości 10 000,00 zł przekazana została w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Miasto Katowice rozliczenia I transzy w pełnej wysokości.

Niewątpliwym sukcesem Spółki jest pozyskanie środków z akcji crowdfundingowej w kwocie 92 066,00 zł przeznaczonych na realizację filmu „Dekada GieKSy”. Film powstał w oparciu o archiwalne materiały TVP, które udało się pozyskać Spółce jako drugiemu klubowi w Polsce. Oficjalna prezentacja filmu miała miejsce w trakcie urodzin Klubu w dniu 27 lutego 2018 r. w Kinoteatrze Rialto. Oprócz oficjalnej prezentacji odbyły się pokazy zamknięte dla następujących grup osób: pracownicy Spółki, kibice, młodzież trenująca w Fundacji Sportowe Katowice. Film „Dekada GieKSy” został zaprezentowany w programie głównym II Festiwalu Filmów Piłkarskich, który odbył się w Warszawie w dniach 25-27 maja 2018 r.

W ramach realizacji celu jakim jest stworzenie klubu angażującego się społecznie i charytatywnie, wychodząc ponad sport zawodowy i szkolenie dzieci oraz młodzieży Klub wspólnie z Urzędem Miasta Katowice oraz Domem Aniołów Stróżów wziął udział w akcji „*Katowickie Kilometry Dobra. Dla odmiany życia dzieci i młodzieży*”, odbywającej się w ramach 5. Edycji ogólnopolskiej kampanii „Kilometry Dobra”. Celem inicjatywy „Kilometry Dobra” jest wsparcie organizacji pozarządowych. To międzynarodowa kampania dobroczynna stworzona przez Polski Instytut Filantropii, w której organizacje partnerskie zbierają fundusze. W Katowicach celem było zebranie środków finansowych na polepszenie sytuacji dzieci wykluczonych społecznie m.in. przez biedę.

Spółka zorganizowała w dniu 25 marca 2018 r., na Stadionie Miejskim przy ul. Bukowej 1A, oficjalny trening Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wydarzenie zostało wysoko ocenione przez członków PZPN oraz sztab szkoleniowy. Co ważne wiązało się ono z bardzo pozytywnym odbiorem medialnym.

W ramach działań, których celem jest ukazanie skali działalności społeczno-charytatywnej, podejmowanej przez Klub, uruchomiono **platformę społeczną „całagieksarazem.pl”**. W ramach platformy istnieje możliwość bezpośredniego zaproszenia Klubu do organizowanej przez siebie inicjatywy. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem medialnym.

W Spółce ustalono harmonogram prac nad wdrożeniem ustawy RODO. Wytypowano również osobę na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z wdrożeniem zasad ochrony danych osobowych zaplanowano uaktualnienie Instrukcji kancelaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji.

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki w głównej mierze skoncentrowana była na prowadzeniu drużyn w rozgrywkach siatkówki mężczyzn, piłki nożnej kobiet i mężczyzn oraz tenisa. Z tymi zdarzeniami oraz wydatkami na poczet wynagrodzeń wiązały się główne koszty w zakresie wydatków w 2018 roku.

Rok 2018 to okres stabilizacji klubu połączony z budową silnego wielosekcyjnego klubu sportowego. Spółka w roku 2018 systematycznie regulowała swoje zobowiązania publicznoprawne oraz względem pracowników i kontrahentów. Stabilność i płynność finansowa, jakiej dotychczas w Spółce nie odnotowywano, śmiałe plany rozwoju sportowego klubu oraz budowa solidnych fundamentów finansowych i osobowych pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przyszłość, która stawia przed Spółką nowe zadania i cele, głównie natury sportowej. Dzięki zaangażowaniu Miasta Katowice, pomocy licznych partnerów i sponsorów, a także codziennemu wysiłkowi osób związanych z klubem ich realizacja jest możliwa do osiągnięcia.

.....

(podpisy Zarządu)