

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2020

Letus Capital S.A. podmiot dominujący

Firma LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba Warszawa, Polska

Zarząd:

Tomasz Andrzejczak – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Krzysztof Moszkiewicz
Michał Olszewski
Cezary Graul
Adam Wytrążek
Łukasz Kopka

zmiany w Zarządzie od 2020 roku:

29 lipca 2020 roku – Rezygnacja Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu

03 sierpnia 2020 roku – Powołanie na Prezesa Zarządu wcześniejszego Wiceprezesa Zarządu – Tomasa Andrzejczak

Akcjonariat

tabela poniżej przedstawiają strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających ponad 5%* głosów na WZ Emitenta. Struktura akcjonariatu została sporządzona w oparciu o zawiadomienia podane do publicznej wiadomości w trybie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

* Delmont Capital LCC nie przesłał informacji o zmianie ilości głosów, a także o zejściu poniżej progu 5%, co wynikałoby z rejestracji akcji serii H oraz C1.

Tabela 1 Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział	Liczba głosów	Udział
PV Maker Sp. z o.o.	10 040 270	15.79%	10 040 270	15.79%
Alina Olcholska	7 050 084	11.08%	7 050 084	11.08%
Torus Investment Sp. z o.o.	12 353 800	19.42%	12 353 800	19.42%
SoftBLue S.A.	3 187 700	5.01%	3 187 700	5.01%
Delmont Capital LCC*	83 301	0.13%	83 301	0.13%
Pozostali	30 888 977	48.56%	30 888 977	48.56%
Razem	63 604 132.00	100.00%	63 604 132.00	100.00%

1.1. Casas Sp. z o.o. podmiot zależny

Firma CASAS Sp. z o.o.
Siedziba Toruń, Polska
Zarząd:
Alina Orcholska

Udziałowcy
100% Letus Capital S.A.

1.2. Casa Sp. z o.o. podmiot zależny

Firma CASA Sp. z o.o.
Siedziba Toruń, Polska
Zarząd:
Alina Orcholska

Udziałowcy
100% Letus Capital S.A.

1.3. iTechnologie Games Sp. z o.o. podmiot zależny

Firma iTechnologie Games Sp. z o.o.
Siedziba Warszawa, Polska
Zarząd:
Michał Selewońko

Udziałowcy
90% Letus Capital S.A.
10% inni

1.4. DAVINCI Sp. z o.o. podmiot zależny

Firma DAVINCI Sp. z o.o.
Siedziba Czernikowo, Polska
Zarząd:
Piotr Klomfas

Udziałowcy
100% Letus Capital S.A.

1.5. ETOS Sp. z o.o. podmiot zależny

Firma ETOS Sp. z o.o.
Siedziba Warszawa, Polska
Zarząd:
Damian Mazurkiewicz

Udziałowcy
49% Letus Capital S.A.

49% Softblue S.A.

2% inni

1.6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Sp. z o.o. podmiot zależny

Firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Sp. z
 o.o.

Siedziba Piła, Polska

Zarząd:

Tymoteusz Olszewski

Rada Nadzorcza:

Alina Orcholska

Cezary Graul

Renata Kieruj

Udziałowcy

70,55% Letus Capital S.A.

29,45% inni

1.7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Skonsolidowany bilans roku 2020 zamknął się sumą bilansową 15 864 294,78 zł.

Zobowiązanie krótkoterminowe zwiększyły się o 696 411,31 zł, będą aktualnie na poziomie 2 267 139,94 zł, należy zwrócić uwagę, że blisko połowa całej sumy jest wynikiem nierozliczonego zakupu udziałów w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym „Nafta-Trans” Sp. z o.o.. Wzrosły również o ponad milion złotych zobowiązania długoterminowe grupy, są one związane z nieoprocentowaną pożyczką płynnościową POIR dla PUH „Nafta-Trans” Sp. z o.o., która została przeznaczona na zwiększenie konkurencyjności podmiotu w dobie epidemii, a także otrzymanym wsparciem z Tarczy PFR.

Skonsolidowane przychody w roku 2020 wyniosły 2 819 336,18 złotych i były niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 1 570 524,37 zł. Skonsolidowany zysk za 2020 rok wyniósł 885 997,04 złotych, jest on niższy o 150 530,65 zł do zysku w roku 2019, a co ważniejsze został on wypracowany ze znacznie mniejszych przychodów, świadcząc o wyższej rentowności prowadzonej działalności Grupy.

Analizując powyższe należy zwrócić uwagę na następujące fakty:

· aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o kwotę 3 132 269,69 zł, będąc na poziomie 6 703 827,76 zł. Jest to wynikiem zmniejszenia aktywów trwałych PUH „Nafta-Trans” Sp. z o.o., która sprzedała posiadane udziały.

· aktywa obrotowe uległy znacznemu zwiększeniu w stosunku do analizowanego okresu o kwotę 5 195 146,84 zł,

· koszty działalności operacyjnej zostały mocno zredukowane, uzyskując kwotę niższą o 1 128 561,71 zł niż w roku ubiegłym.

Zarząd przewiduje w przyszłych okresach wypracowanie jeszcze wyższych zysków przez Grupę Kapitałową. Zaznaczyć trzeba, że wpływ może mieć kolejna fala epidemii, a także obostrzenia sanitarne oraz spowolnienie gospodarki, co przełoży się na mniejsze przychody niż pierwotnie były zakładane. Zarząd dołoży staranności aby możliwie ograniczyć czynniki negatywne na działalność Grupy i intensyfikować działania w podmiotach niepodatnych na aktualną sytuację, a także dostosować podmioty do odpowiedniego reżimu sanitarnego.

1.8. Opis działań Grupy Kapitałowej w roku 2020

Działania podmiotu dominującego w grupie kapitałowej zostały przedstawione w raporcie jednostkowym.

Skład grupy kapitałowej należy podzielić na spółki prowadzącymi działalność od długiego czasu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Sp. z o.o. oraz DAVINCI Sp. z o.o. – w przypadku ostatniej stanowi ona wydzieloną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, dlatego też sam podmiot jest nowy, lecz jego działalność ma długą historię, spółki rozwijające się: Casa Sp. z o.o., Casas Sp. z o.o., spółkę zmieniającą strategię rozwoju: ETOS Sp. z o.o. (dawniej: Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o.) oraz zamrożone projekty realizowane przez iTechnologie Games Sp. z o.o.

Spółka Casas Sp. z o.o. jest spółką celową, która jest właścicielem 7 działek gruntu. Działki mają powierzchnię od 1000 m² do 1438 m². Działki zlokalizowane są ok 8 km od granicy Torunia, zlokalizowane są w sąsiedztwie gminnej drogi asfaltowej. Działki są niezabudowane, o regularnych kształtach zbliżonych do kwadratu, o równym ukształtowaniu terenu. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Z uwagi na lokalizację oraz wielkość należy uznać je jako bardzo atrakcyjne na rynku nieruchomości. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łysomice – przedmiotowe działki znajdują się na obszarze o funkcji pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Uzyskano warunki zabudowy decyzją RRGPPiR.I.6730.55.2017. Podpisano również umowę przyłączeniową z dostawcą energii elektrycznej. Został wybrany projekt oraz przeprowadzona jego adaptacja. Otrzymano pozwolenie na budowę.

Spółka Casa Sp. z o.o. jest spółką celową, która jest właścicielem nieruchomości w Toruniu przy ulicy Podmurnej. Budynek użytkowy, dawne kino, znajduje się na terenie zespołu staromiejskiego najwyższych wartości zabytkowych i historycznych, uznanego za pomnik historii, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, jednakże sam obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek oddalony jest o parędziesiąt metrów od głównego deptaku miasta, ma powierzchnię 188 m². Prace remontowe zostały zakończone na jednej części gdzie aktualnie mieści się piekarnia gruzińska, która jest bardzo ceniona nie tylko w Toruniu, ale także na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Drugie pomieszczenie oczekuje na ostateczną adaptację pod najemcę, przygotowane jest pod lokal gastronomiczny.

Spółka DAVINCI Sp. z o.o. jest spółką celową będącą właścicielem nieruchomości w Czernikowie gdzie prowadzi hotel oraz restaurację. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 1 lutego 2017 roku sama nieruchomość jest wyceniona na kwotę 5.018.200 złotych (1229,26 m² powierzchni użytkowej), w co nie jest wliczone wyposażenie oraz urządzenia hotelowo-restauracyjne, co znacząco podnosi wartość kompleksowego zakupu. Hotel dysponuje 10 pokojami, z własnymi łazienkami, klimatyzacją, internetem oraz telewizją, które umożliwiają nocleg 30 osobom. Restauracja jest dostosowana do przyjmowania ponad 200 gości na raz, posiada pełne zaplecze gastronomiczne. W budynku znajdują się dwie sale konferencyjne, a w okresie letnim działa duży ogródek przy restauracji. Obiekt posiada parking na 50 samochodów.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile stanowiących 70,55 głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym. Spółka Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Sp. z o.o. jest jednym z liderów branży transportowej i dźwigowej w Północnej Wielkopolsce. Posiada żurawie, ciągniki samochodowe, naczepy niskopodwoziowe, wywrotki, a także samochody dostawcze do 3,5 tony. Posiada własną brygadę budowlano-montażową wyspecjalizowaną w budowie dróg oraz placów tymczasowych.

ETOS Sp. z o.o. (dawniej: Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie – 49% udziału w kapitale zakładowym. Spółka została przebranżowiona aby realizować działalność w zakresie nowych technologii wspólnie z Softblue S.A..

iTechnologie Games Sp. z o.o. jest spółką gamingową, tworzącą gry "FX Game: Prepare to battle" oraz "FX Game: Asset manager". Gra FX Game (<http://fxgame.pl/>), jednak z uwagi na słabe

przyjęcie wersji próbnych przez odbiorców projekt jest tymczasowo zamrożony.

iTechnologie Games Sp. z o.o. jest spółką gamingową, tworzącą gry "FX Game: Prepare to battle" oraz "FX Game: Asset manager". Gra FX Game (<http://fxgame.pl/>), jednak z uwagi na słabe przyjęcie wersji próbnych przez odbiorców projekt jest tymczasowo zamrożony.

LETUS CAPITAL S.A.
02-001 Warszawa, Al. Józefowska 22/21
NIP 524 013 51 77, Regon 143442412
KRS 0000310902


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Andrzejczak