



PROPERTY LEASE FUND S.A.

SKONSOLIDOWANY

RAPORT ROCZNY

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

spółka notowana na



Poznań, dnia 7 sierpnia 2020 roku

Raport roczny za 2019 rok został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

I. List Zarządu

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Property Lease Fund S.A. przekazuję Państwu raport podsumowujący działalność Grupy Kapitałowej w roku 2019. W dalszym ciągu podejmowano działania mające na celu przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia w Spółce dominującej oraz spółkach zależnych, a także ewentualnej zmiany profilu działalności. Działania te będą kontynuowane w kolejnym okresie.

Od roku 2018 roku, kiedy przejęto przedmiot zastawu w spółce dominującej przez Administratora Zabezpieczeń następowały regularne, comiesięczne wypłaty środków pieniężnych na rzecz obligatariuszy serii C, D i E. Środki te pochodziły z rat leasingowych wpłacanych przez leasingobiorców. Na dzień 25 września, w którym zakończono raportowanie o wypłatach, łączna wartość środków pieniężnych wypłaconych przez Administratora Zabezpieczeń oraz przekazanych obligatariuszom z rachunków spółki wynosiła 3 310 888,78 zł.

Stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej na koniec 2019 roku wyniósł 202 887,89 zł.

Marcin Pawłowski
Prezes Zarządu

II. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	PLN		EURO ¹	
<i>Kapitał własny</i>	-8 807 499,55	-6 485 079,21	-2 068 216,40	-1 554 839,29
<i>Należności długoterminowe</i>	0	0,00	0,00	0,00
<i>Należności krótkoterminowe</i>	610 899,04	1 241 840,26	143 454,04	297 739,16
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	2595668,8	4 346 784,36	609 526,55	1 042 169,40
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	10 777 543,79	8 499 881,71	2 530 830,99	2 037 901,10
<i>Inwestycje długoterminowe</i>	518 833,34	602 315,43	121 834,76	144 408,98
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	202 887,89	1 046 270,61	47 643,04	250 850,08
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	22 557,26	332 270,33	5 243,68	78 279,49
<i>Zysk (strata) ze sprzedaży</i>	-195 057,86	-996 373,54	-45 343,31	-234 735,40
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	338 053,13	646 382,47	78 584,11	152 281,09
<i>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</i>	-200 321,11	-1 729 323,73	-46 566,81	-407 410,96
<i>Przychody finansowe</i>	506,99	2 067 726,06	117,86	487 135,09
<i>Zysk (strata) brutto</i>	-827 627,29	-680 926,69	-192 390,93	-160 419,36
<i>Zysk (strata) netto</i>	-827 627,29	-680 926,69	-192 390,93	-160 419,36

Tabela 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej w PLN i EUR

Źródło: Emitent

¹ Bilans wg kursu ustalonego odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r.: -31 grudnia 2019 r. – 4,2585 zł, - 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 zł; RZIS: -średnia z 2019 r. – 4,3018 zł, - średnia z 2018 r. – 4,2669 zł



III. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Poznań, dnia 7 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej oświadczam, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Marcin Pawłowski
Prezes Zarządu

IV. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego

Poznań, dnia 7 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu - podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Marcin Pawłowski
Prezes Zarządu

V. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019

Sprawozdanie finansowe znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu (również w formacie XML).

VI. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

VII. Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2019



Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.