



PREFA GROUP

**SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ PREFA GROUP S.A.**

z siedzibą w Poznaniu
za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Poznań, dnia 22 marca 2021 r.

List do Akcjonariuszy i Inwestorów

Szanowni Państwo,

w imieniu Prefa Group S.A. przedstawiam Państwu raport roczny za 2020 rok obrotowy, który jest pierwszym raportem rocznym który publikowanym jest przez Spółkę w nowej formule organizacyjnej. Wcześniej prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie branży wierzycelności przyszłych została wyodrębniona jako zorganizowane przedsiębiorstwo oraz sprzedana, wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami, do innego podmiotu za kwotę 1,10 mln zł.

Na 2020 rok obrotowy przypadło wiele zmian o charakterze organizacyjnym, wśród których najważniejszym wydarzeniem było utworzenie Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. W zakończonym roku miało miejsce zawiązanie Grupy oraz podjęcie pierwszych działań w ramach nowoprzyjętej strategii, które są kontynuowane poprzez rozszerzanie struktur Grupy Kapitałowej w celu realizacji większej liczby i wyższej wartości kontraktów.

Poprzez zakup udziałów w innych podmiotach oraz zawiązanie nowych spółek zamierzamy budować, w ramach utworzonej Grupy Kapitałowej, wartość Spółki poprzez oferowanie kompleksowych rozwiązań na rynku budowlanym, które realizowane są w oparciu o rozwiązanie projektowe i architektoniczne oraz produkowane przez Grupę elementy prefabrykowane.

W 2020 roku Grupa pozyskała pierwsze znaczące kontrakty na realizację prac budowlanych. W sierpniu 2020 r. Emitent zawarł umowę o wartości 1,10 mln obejmującą realizację podwykonawczych prac budowlanych i projektowych polegających na wykonaniu, dostawie oraz montażu elementów prefabrykowanych przeznaczonych do wykorzystania w konstrukcji budynków mieszkalnych. W ramach powyższej inwestycji Emitent w listopadzie 2020 r. pozyskał kolejną znaczącą umowę obejmującą szerszy zakres prac o analogicznym charakterze, której wartość określona została na 2,20 mln zł netto. Planowany termin zakończenia zleconych prac wyznaczono na koniec lipca 2021 r.

Również już w 2021 r. Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k., podmiot zależny od Prefa Bud sp. z o.o., zawarła umowę o wartości 1,72 mln zł netto dotyczącą zakupu maszyn i urządzeń składających się na linię do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych. Zakup linii produkcyjnej związany jest z rozwojem działalności Grupy Kapitałowej i umożliwi zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć. Spółka w związku z planami rozwoju działalności wyemitowała w 2020 roku oraz na początku 2021 r. trzy serie obligacji o łącznej wartości nominalnej na poziomie 5,91 mln zł, a także podjęła decyzję o planach emisji kolejnych serii obligacji w latach 2021-2022, których łączna wartość nominalna wyniesie ma do 20,00 mln zł.

Zmiany organizacyjne obejmowały ponadto aktualizację zasad polityki informacyjnej Emitenta, która w lepszym stopniu dostosowana ma być do obecnego modelu biznesowego oraz aktywności realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej, zmianę zasad reprezentacji Emitenta oraz opracowanie założeń nowej strategii

Szczerze zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu. Znajdą w nim Państwo szersze omówienie najważniejszych aktywności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, które skrótowo opisane zostały powyżej, a także podsumowanie pozostałych informacji.

Z poważaniem,
Jakub Suchanek
Prezes Zarządu Prefa Group S.A.

Informacje o Spółce dominującej

W dniu 11 grudnia 2013 r. mocą decyzji wydanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490390. W dniu 8 listopada 2016 r. Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Spółka, w ramach tworzonej Grupy Kapitałowej, zajmuje się działalnością w obszarze kompleksowej realizacji przedsięwzięć na rynku budowlanym, deweloperskim, projektowo – konstrukcyjnym.

Tabela 1. Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	Prefa Group S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań
Telefon:	+ 48 61 221 13 22
Faks:	+ 48 15 649 80 22
Adres poczty elektronicznej:	biuro@prefagroup.pl
Adres strony internetowej:	www.prefagroup.pl
NIP:	8971795331
REGON:	22313070
KRS:	0000490390
Zarząd Spółki:	Jakub Suchanek, Prezes Zarządu Danuta Senger, Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki:	Ewelina Wdowiak, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Maciej Król, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Berwid, Członek Rady Nadzorczej Olga Simanowicz, Członek Rady Nadzorczej Michał Szydłowski, Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

Informacje o Grupie Kapitałowej

Schemat 1 Struktura Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.



źródło: Spółka dominująca

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Prefa Group S.A. tworzy Grupę Kapitałową. Spółka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, a konsolidacji podlegają: Spółka, Prefa-Bud sp. z o.o., Prefa-Studio sp. z o.o.

Prefa Group S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do Prefa-Studio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Prezesem Zarządu Prefa-Studio sp. z o.o. jest Pani Danuta Senger (Wiceprezes Zarządu Emitenta).

Prefa Group jest również podmiotem dominującym wobec spółki Prefa-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Prezesem Zarządu Prefa-Bud sp. z o.o. jest Pan Jakub Suchanek (Prezes Zarządu Emitenta), a Członkiem Zarządu Prefa-Bud sp. z o.o. jest Pani Danuta Senger (Wiceprezes Zarządu Emitenta).

Prefa-Bud sp. z o.o. jest komplementariuszem w spółce Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu natomiast komandytariuszami są: Pan Jakub Suchanek oraz PHI Nieruchomości sp. z o.o. Podział zysków Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k. przedstawia się następująco: 2,00% Prefa-Bud sp. z o.o., 20,00% Jakub Suchanek, 78% PHI Nieruchomości Sp. z o.o.

Prefa-Studio sp. z o.o. jest komplementariuszem w spółce Prefa-Studio sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu natomiast komandytariuszami są: Pan Jakub Suchanek oraz PHI Nieruchomości sp. z o.o. Podział zysków Prefa-Studio sp. z o.o. sp.k. przedstawia się następująco: 2,00% Prefa-Studio sp. z o.o., 20,00% Jakub Suchanek, 78% PHI Nieruchomości Sp. z o.o.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31.12.2019 r. średni kurs wynosił 4,2585,
- na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2019 r. wyniosła 4,3017,
- średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2020 r. wyniosła 4,4742.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Tabela kursów wykorzystanych do przeliczenia wartości ze sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2020	4,6148	4,4742
2019	4,2585	4,3017

Źródło: Narodowy Bank Polski

Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r. PLN	Na dzień 31.12.2019 r. PLN	Na dzień 31.12.2020 r. EUR	Na dzień 31.12.2019 r. EUR
Aktywa trwałe	11 180	1 848	256	434
Aktywa obrotowe	10 412 435	6 968 659	2 256 313	1 636 412
Należności krótkoterminowe	8 322 720	3 898 112	1 803 485	915 372
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 366 393	389 199	296 089	91 393
Kapitał własny	1 103 643	1 068 627	239 153	250 940
Zobowiązania długoterminowe	5 161 000	0	1 118 358	0
Zobowiązania krótkoterminowe	4 151 611	5 732 425	897 463	1 346 114
Rozliczenia międzyokresowe	0	140 436	0	32 978

Źródło: Emitent
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. PLN	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. PLN	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. EUR	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. EUR
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 111 906	9 530 420	2 483 551	2 215 449
Amortyzacja	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-838 226	377 850	-187 346	87 835
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	361 082	867 919	80 703	201 757
Zysk (strata) brutto	44 692	423 553	9 989	98 459
Zysk (strata) netto	35 017	395 147	7 826	91 856

Źródło: Emitent
Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. PLN	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. PLN	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. EUR	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. EUR
Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej	-5 909 812	1 633 659	-1 320 865	386 736
Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej	1 725 725	-74 823	385 706	-17 393
Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej	5 161 281	-1 446 997	1 153 565	-336 370
Przepływy pieniężne netto razem	977 194	91 840	218 406	21 349

Źródło: Emitent

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok obrotowy i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



.....

Jakub Suchanek

Prezes Zarządu
Prefa Group S.A.



.....

Danuta Senger

Wiceprezes Zarządu
Prefa Group S.A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczamy, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok obrotowy przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.



.....

Jakub Suchanek

Prezes Zarządu
Prefa Group S.A.



.....

Danuta Senger

Wiceprezes Zarządu
Prefa Group S.A.

II. Załączniki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik nr 1 - „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Załącznik nr 2 – „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2020 r.”

OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Załącznik nr 3 – „Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.”