

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI**

LIDIA KALITA[®]

LK Designer Shops S.A.
ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa
www.lidiakalita.pl

**W ROKU OBROTOWYM 2020
(ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020)**

Warszawa, 2021 rok

SPIS TREŚCI:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O LK DESIGNER SHOPS S.A.....	3
Nazwa i siedziba Spółki:	3
Przedmiot działalności według PKD:	3
Założenie spółki:.....	3
Organ uprawniony do reprezentowania Spółki:	4
Rada Nadzorcza:.....	4
Rok obrotowy:.....	4
Kapitał i struktura udziałowców spółki akcyjnej:	5
Zatrudnienie i sytuacja kadrowa:.....	5
2. DANE FINANSOWE	5
Istotne pozycje ze sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020:	
Źródła finansowania:.....	6
Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:	7
3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	7
4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI	9
5. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	13
6. OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI	13
7. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA, LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW W PRZYPADKU ICH ZBYCIA.	26
8. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY).....	13
9. INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE	14
10. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O LK DESIGNER SHOPS S.A.

Nazwa i siedziba Spółki:

Firma	LK Designer Shops S.A.
Siedziba	Warszawa, Polska
Adres	<i>ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa – <u>przez cały rok obrotowy 2020 aż do dnia 31 marca 2021 roku</u></i> ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa – <u>od dnia 31 marca 2021 roku</u>
Telefon	+48 (22) 207 27 70
NIP	5223017402
Regon	147334394
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji w KRS	14 stycznia 2015
Numer KRS	0000538597

Przedmiot działalności według PKD:

- Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (PKD 14, 1)
- Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14, 2)
- Produkcja odzieży dzianej (PKD 14, 3)
- Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15, 12, Z)
- Produkcja obuwia (PKD 15, 20, Z)
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46, 42, Z)
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74, 10, Z)
- Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64, 92, Z)
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64, 99, Z)

Założenie Spółki:

Spółka została utworzona na podstawie powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Statut.

Spółka LK Designer Shops Spółka Akcyjna powstała w skutek przekształcenia ze Spółki LK Designer Shops Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 grudnia 2014 roku o przekształceniu. LK Designer Shops S.A. została wpisana do KRS pod numerem 0000538597 dnia 14 stycznia 2015 r.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Organ uprawniony do reprezentowania Spółki:

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających wspólnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

W skład Zarządu wchodzi:

- Andrzej Kalita – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Powołano pięciosobową Radę Nadzorczą. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Waldemar Skarżyński
- Michał Burzykowski
- Lidia Kalita
- Marek Malinowski,
- Krzysztof Urbański.

W 2020 roku wszyscy członkowie powzięli decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Rok obrotowy:

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres 01.01.2020– 31.12.2020.

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, ze względu na brak kontynuacji działalności Spółki – w związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 116 042,90 PLN (słownie złotych: sto szesnaście tysięcy czterdzieści dwa złote 90/100). Liczba akcji wszystkich emisji wynosi: 1 160 429. Wartość nominalna akcji wynosi: 0,10 PLN (słownie złotych: 10/100). Liczba akcji poszczególnych serii przedstawia się następująco:

- Liczba akcji zwykłych serii A wynosi: 1 000 000.
- Liczba akcji zwykłych serii B wynosi: 160 429.

Kapitał zakładowy został w całości opłacony.

Struktura akcjonariatu

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. struktura udziałowców przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Andrzej Kalita	424 800	36,61%	424 800	36,61%
Lidia Kalita	440 000	37,92%	440 000	37,92%
Pozostali Akcjonariusze	295 629	25,48%	295 629	25,48%
łącznie	1 160 429	100,00%	1 160 429	100,00%

Zatrudnienie i sytuacja kadrowa:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie w LK Designer Shops S.A. w restrukturyzacji (*wtedy w stosunku do Spółki toczyło się jeszcze przyspieszone postępowanie układowe*) w oparciu o umowę o pracę wynosiło 14 osób.

2. DANE FINANSOWE

Suma aktywów i pasywów na 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 537 052,77 zł.

Udział procentowy aktywów trwałych w sumie bilansowej wynosi 31,96%. Aktywa obrotowe wynoszą 1 045 858,37 zł i jest to 68,04 % udziału w całości aktywów. Najbardziej znaczącą pozycją w tej kwocie stanowią zapasy.

Kapitał własny Spółki wynosi na 31 grudnia 2020 roku -7 482 825,79 zł. Najbardziej znaczącą pozycją pasywów są zobowiązania krótkoterminowe. Pozycję tą stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Spółkę oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania długoterminowe

to głównie zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze pozycje występujące w bilansie na koniec roku obrachunkowego.

Wyszczególnienie	31.12.2020	Wyszczególnienie	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	491 194,40	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 7 482 825,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	116 042,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 563,17	
III. Należności długoterminowe	337 485,96	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 223 305,04
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 780 169,88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 145,27	VIII. Zysk (strata) netto	- 2 042 003,85
B. AKTYWA OBROTOWE	1 045 858,37	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 019 878,56
I. Zapasy	650 680,27	I. Rezerwy na zobowiązania	107 843,45
II. Należności krótkoterminowe	364 501,41	II. Zobowiązania długoterminowe	2 527 761,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 356,16	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 384 273,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 320,53	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	1 537 052,77	PASYWA OGÓŁEM	1 537 052,77

Przychody netto ze sprzedaży w danych roku obrotowych wynoszą 3 765 518,60 zł i dzielą się na przychody ze sprzedaży produktów, która stanowi 91,00 % całej sprzedaży, pozostała część to przychody ze sprzedaży towarów.

Zysk brutto ze sprzedaży wynosi 2 060 729,82 zł, zaś wynik finansowy wynosi: - 2 042 003,85 zł.

Źródła finansowania:

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, tj. w roku 2020 podstawowym źródłem finansowania inwestycji i pokrycia kosztów Spółki były:

- środki własne pochodzące z wpływów ze sprzedaży produktów.

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), Kodeksem Spółek Handlowych oraz opracowaniem wewnętrznym dotyczącym stosowanych zasad rachunkowości.

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Istotnym zdarzeniem dla Spółki (które miało miejsce jeszcze przed rozpoczęciem roku obrotowego będącego przedmiotem niniejszego sprawozdania) było otwarcie dnia 5 sierpnia 2019r. wobec niej przyspieszonego postępowania układowego, które trwało przez cały rok obrotowy 2020.

Zarząd Spółki LK Designer Shops SA (Emitent) informuje, że w przychody ze sprzedaży produktów i towarów osiągnięte w 1 kwartale 2020 roku wyniosły ok. 1,0 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w 1 kwartale 2019 roku (1,4 mln zł) o 28,57 %.

W tym przychody za marzec 2020 roku wyniosły ok. 0,2 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku (0,5 mln zł) o 40 %.

Poziom przychodów za marzec bieżącego roku jest obciążony skutkami panującego stanu pandemii koronawirusa COVID-19 w kraju oraz wprowadzonymi zakazami handlu w centrach handlowych. W zaistniałej sytuacji Spółka była zmuszona realizować sprzedaż wyłącznie w kanale internetowym.

W pierwszym kwartale 2020 Zarząd Emitenta podjął intensywne działania operacyjne mające na celu jak najszybsze odbudowanie potencjału sprzedażowego Spółki i odzyskanie utraconych przychodów.

W tym celu Spółka zatrudniła doświadczonego menedżera/analityka sprzedaży internetowej z zadaniem zwiększenia efektywności sklepu internetowego poprzez rozbudowę e-sklepu o wersję mobilną oraz wprowadzenie internetowych technik promocji sprzedaży i kontroli uzyskiwanych rezultatów.

Podjęte działania zaowocowały już w kwietniu znacznym wzrostem sprzedaży internetowej. Przychody ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2020 roku wyniosły ok. 0,25 mln zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży internetowej w marcu (0,1 mln zł) o 150%.

Zarząd informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Krzysztofa Urbańskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 marca 2020 roku.

31.03.2020 roku został opublikowany raport nr 1/2020 z treści którego wynika, że w związku ze śmiercią Pana Waldemara Tadeusza Skarżyńskiego, wygaś jego mandat w Radzie Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki LK Designer Shops SA (Emitent) informuje, że w przychody ze sprzedaży produktów i towarów osiągnięte w 2 kwartale 2020 roku wyniosły **0,96 mln zł** i były niższe od przychodów osiągniętych w 1 kwartale 2019 roku (1,43 mln zł) o **33 %**.

Poziom przychodów za 2 kwartał bieżącego roku jest mniejszy ze względu na zmniejszenie liczby punktów sprzedaży o 3 sklepy stacjonarne oraz skutkami stanu pandemii koronawirusa COVID-19 w kraju i wprowadzonymi zakazami handlu w centrach handlowych.

W zaistniałej sytuacji Spółka była zmuszona zwiększyć wolumen sprzedaży realizowanej w pozostałych sklepach a szczególnie w kanale internetowym.

Dla porównania przychody ze sprzedaży produktów i towarów w 2 kwartale 2020 roku w układzie rok do roku i na tej samej sieci sprzedaży wyniosły **0,96 mln zł** i były równe z przychodami osiągniętymi w 2 kwartale 2019 roku (0,99 mln zł) mimo wprowadzonego zakazu sprzedaży w centrach handlowych przez okres ponad miesiąca.

30.06.2020 został opublikowany raport nr 7/2020, którego załącznik stanowi protokół zawierający treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna informuje, że wobec wygaśnięcia mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki wskutek odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020r. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, o którym Spółka poinformowała już w Raporcie Bieżącym numer 7/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. ZWZ podjęto uchwały numer 13 i 14 o powołaniu (odpowiednio) Pani Lidii Kality i Pana Marka Malinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna informuje, że wobec wygaśnięcia mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki wskutek odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020r. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 Pani Lidia Kalita oraz Pan Andrzej Kalita (jako akcjonariusze w kapitale zakładowym Spółki), korzystając z ich łącznego, osobistego uprawnienia wynikającego z § 13 ust. 3. statutu Spółki, powołali dnia 30 czerwca 2020r. Panią Magdalenę Lewandowską, Pana Michała Burzykowskiego i Panią Karolinę Kubereę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna informuje, że wobec wygaśnięcia mandatu Andrzeja Kality wskutek odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020r. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, Rada Nadzorcza Spółki nowej

kadencji (w osobach: Pana Michała Burzykowskiego, Pani Lidii Kality, Pani Karoliny Kubery, Pani Magdaleny Lewandowskiej i Marka Malinowskiego) podjęła uchwałę o powołaniu Pana Andrzeja Kality do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, na okres nowej pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki LK Designer Shops SA (Emitent) informuje, że w przychody ze sprzedaży produktów i towarów osiągnięte w 3 kwartale 2020 roku wyniosły 1 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w 3 kwartale 2019 roku (1,2 mln zł) o 21 %.

Poziom przychodów 3 kwartał bieżącego roku jest w dalszym ciągu jest mniejszy ze względu na zmniejszenie liczby punktów sprzedaży o 3 sklepy stacjonarne oraz skutkami stanu pandemii koronawirusa COVID-19 w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami.

W opublikowanym komunikacie z dnia 12.10.2020 roku Zarząd LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Marka Malinowskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

16.10.2020 roku został opublikowany raport nr 3/2020 LK, którego tematem było zawarcie przez spółkę LK Designer Shops Spółka Akcyjna z Panią Lidią Kalitą aneksu do umowy o współpracę w zakresie przygotowywania projektów kompletnych zestawów odzieży.

W opublikowanym komunikacie z dnia 20.10.2020 roku Zarząd LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Michała Burzykowskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

W opublikowanym komunikacie z dnia 23.10.2020 roku Zarząd LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pani Karoliny Kubery z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

W opublikowanym komunikacie z dnia 04.11.2020 roku Zarząd LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pani Lidii Kality z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

W trzecim kwartale Zarząd Emitenta kontynuował działania operacyjne mające na celu odbudowanie potencjału sprzedażowego Spółki i odzyskanie utraconych przychodów.

Realizacja tego zadania, ze względu na zamknięte czasowo galerie handlowe opierała się głównie na dążeniu do zwiększenia sprzedaży internetowej poprzez zwiększenie efektywności sklepu oraz wprowadzanie ulepszeń i stosowanie technik promocji sprzedaży oraz kontroli uzyskiwanych rezultatów.

Podjęte działania skutkowały wzrostem sprzedaży internetowej. Przychody ze sprzedaży internetowej w 4 kwartale 2020 roku wyniosły 0,54 mln zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży internetowej w 4 kwartale 2019 roku (0,24 mln zł) o 219 %.

W opublikowanym komunikacie z dnia 25.11.2020 roku Zarząd LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pani Magdaleny Lewandowskiej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

W opublikowanym raporcie z dnia 27.11.2020 roku Zarząd LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż otrzymał zawiadomienie - w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa" - od spółki OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000487615; dalej: "Zawiadamiający"_, zawierające informację o przekroczeniu, w dniu 18 listopada 2020r., 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku przejścia przez Zawiadamiającego w dniu 18 listopada 2020r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Żółkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ dalej: "ZPIWW" przy czym informację na temat stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez ZPIWW Zawiadamiający powziął w dniu 19 listopada 2020r._ W portfelu ZPIWW - przejętego przez Zawiadamiającego funduszu inwestycyjnego - na dzień 19 listopada 2020r. znajdują się akcje Spółki, w liczbie 120 000 _słownie: sto dwadzieścia tysięcy_, które stanowią 10,34 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 120 000 _słownie: sto dwadzieścia tysięcy_ głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 10,34 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W opublikowanym raporcie z dnia 08.12.2020 roku Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż otrzymał zawiadomienie - w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa" - od spółki OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000487615; dalej: "Zawiadamiający"_, zawierające informację o pośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W opublikowanym raporcie z dnia 11.12.2020 roku Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż otrzymał zawiadomienie - w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa" - od spółki OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000487615; dalej: "Zawiadamiający"_, zawierające informację o pośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

29.01.2021 roku został opublikowany raport w którym Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie mając na względzie raport bieżący z dnia 8 sierpnia 2019 roku informuje, iż powziął informację o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny, to jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, **postanowienia o umorzeniu prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego**. Zdaniem sądu restrukturyzacyjnego z okoliczności wynikających z prowadzonego przyspieszonego postępowania układowego wynika, że nie jest możliwe wywiązanie się przez Spółkę z planu restrukturyzacyjnego.

W opublikowanym raporcie z dnia 11.02.2021 roku Zarząd LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mając na względzie raport bieżący z dnia 8 sierpnia 2019 roku oraz raport bieżący z dnia 29 stycznia 2021 roku, poinformowała, że:

- 1. Spółka nie złożyła zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o umorzeniu prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego, o którym mowa wyżej**

- 2. Zarząd Spółki złożył do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki,**

- 3. wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki o którym mowa w punkcie 2. wniesiono na wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Spółki (tzw. pre-pack).**

Odnosnie punktu 1. Zarząd Spółki wskazuje, że jego zdaniem niecelowe byłoby składanie zażalenia na przedmiotowe postanowienie, bowiem doprowadziłoby to jedynie do niepotrzebnego przewlekania postępowania, co nie byłoby zgodne ze słusznymi interesami wierzycieli, klientów, akcjonariuszy oraz samej Spółki.

Odnosnie punktu 2. Zarząd Spółki wskazuje, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki wynika z faktu zaistnienia faktu niewypłacalności Spółki w rozumieniu art. 10 i art. 11 ust. 1 Prawa Upadłościowego. Zarząd Spółki liczy przy tym, że w związku z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 3. wyżej, roszczenia wierzycieli w ramach przyszłego postępowania upadłościowego będą mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu.

Odnosząc się zaś do punktu 3. Zarząd Spółki wskazuje, że wniosek ten dotyczy zatwierdzenia warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Spółki na rzecz wskazanego nabywcy, za cenę 220.792,00 zł netto, powiększoną o podatek od towarów i usług, to jest za cenę 271 574,16 zł brutto. Przedmiotowy wniosek dotyczy sprzedaży na

rzecz zaproponowanego nabywcy domeny internetowej o nazwie www.esklep.lidiakalita.pl, wspólnotowego znaku towarowego słownego "LIDIA KALITA", ruchomych składników mienia z grup branżowych w postaci: wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego i peryferyjnego, maszyn i wyposażenia, mebli, środków transportu, inwestycji w środki trwałe oraz stanu magazynowego w postaci wyrobów gotowych i towarów. Przy czym istotnym jest fakt, że Pani Lidia Kalita, która wcześniej była główną projektantką ubrań i dodatków do ubrań sprzedawanych przez Spółkę pod marką "LIDIA KALITA", zaakceptowała współpracę z zaproponowanym nabywcą, co jest istotne przy zbyciu w ramach sprzedaży wspólnotowego znaku towarowego słownego "LIDIA KALITA". Wartość tych przedmiotów, która stanowi jednocześnie proponowaną cenę za nie, została oszacowana przez odpowiedniego biegłego sądowego z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw.

W ocenie Spółki cena uzyskana ze sprzedaży składników stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Jednocześnie w przypadku prowadzenia postępowania upadłościowego w trybie przygotowanej likwidacji koszty postępowania będą znacznie niższe niż koszty postępowania upadłościowego prowadzonego przy likwidacji masy upadłości według zasad ogólnych, głównie ze względu na szybkość postępowania oraz fakt, iż składników stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa w całości krótko po ogłoszeniu upadłości pozwala zachować ciągłość jego działania, co przekłada się na wyższą cenę możliwą do osiągnięcia ze sprzedaży. Nie byłoby zatem konieczne poniesienie przez przyszłego syndyka wskazanych kosztów związanych z objęciem majątku i zmierzających do jego likwidacji. Nie bez znaczenia pozostaje również znacznie krótszy czas trwania postępowania prowadzonego w trybie przygotowanej likwidacji niż prowadzonego na zasadach ogólnych.

Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. informuje również, że powziął informację o wydaniu w ramach postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki toczącego się przed Sądem Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie (sygnatura akt: XVIII GU 77/21) postanowienia z dnia 30 marca 2021r. o zabezpieczeniu majątku dłużnika poprzez:

- 1) ustanowienie tymczasowego nadzorca sądowego w osobie Sławomira Witkowskiego legitymującego się licencją doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 6,
- 2) zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Spółce,
- 3) uchylenie zajęcia rachunku bankowego Spółki.

Zarząd Spółki wskazuje przy tym, że do chwili obecnej nie doręczono mu wyżej wskazanego postanowienia.

Zdaniem Zarządu, mając na względzie fakt prawomocnego umorzenia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego oraz złożenie przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, kontynuacja działalności przez spółkę jest niemożliwa.

W związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, co oznacza brak kontynuacji działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Mając na względzie okoliczności wskazane w punkcie 3. Zarząd Spółki nie przewiduje dalszej działalności Spółki.

5. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

W roku 2020 oraz do dnia niniejszego sprawozdania Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju, w związku z czym brak jest osiągnięć w tej dziedzinie.

6. OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

W związku z powyższym, wszelkie działania Zarządu Spółki są nakierowane tylko i wyłącznie na ogłoszenie wobec Spółki upadłości, skutkiem czego, po zakończeniu postępowania upadłościowego, dojdzie do rozwiązania Spółki i wykreślenia jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Stąd rozpatrywanie ryzyk związanych z działalnością Spółki na potrzeby niniejszego sprawozdania należy uznać za niecelowe.

7. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA, LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW W PRZYPADKU ICH ZBYCIA.

W 2020 roku, jak również do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. i na dzień niniejszego sprawozdania Spółka nie nabywała akcji własnych.

8. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Aktualnie Spółka posiada siedzibę główną w Warszawie przy ulicy Krakowiaków 16, z tym że od marca 2021 roku adresem do doręczeń spółki jest: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa. Spółka nie posiada oddziałów na terenie państwa polskiego oraz za granicą.

Spółka nie jest powiązana kapitałowo z innymi podmiotami

9. INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka,
- b) przyjętych przez Spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie korzystała w roku 2020 z instrumentów finansowych związanych z zarządzaniem ryzykiem. Spółka w roku 2020 nie planowała i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie planuje wykorzystywania tego typu instrumentów w najbliższej przyszłości.

10. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na NewConnect” . Podmiot jest spółką publiczną a jej akcje są notowane w ASO na rynku NewConnect.

W imieniu Spółki:



Andrzej Kalita
Prezes / CEO
LK Designer Shops S.A.

Andrzej Kalita
Prezes Zarządu
LK Designer Shops S.A.