

Sprawozdanie z działalności Zarządu Flavus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 30 czerwca 2023 roku

1. Historia Spółki

Spółka Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została założona w dniu 3 lutego 2016 roku pod nazwą Flavus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - Akt Notarialny Rep. A Nr 2929/2016 spisany przed zastępcą notarialnym Piotrem Domżałskim zastępującym Notariusza w Łodzi Radosława Kanieckiego w Kancelarii Notarialnej przy al. Kościuszki nr 80/82 w Łodzi. Do Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana w dniu 3 marca 2016 roku pod numerem KRS 0000605168.

W dniu 19 października 2016 roku do Spółki przystąpili w charakterze komandytariuszy Pan Marek Roefler oraz Pan Piotr Wiślicki, a siedziba Spółki została przeniesiona do Warszawy.

2. Informacje ogólne

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku Spółka reprezentowana jest przez Zarząd Komplementariusza – Flavus Sp. z o.o.:

1. Marek Roefler – Prezes Zarządu Flavus Sp. z o.o.
2. Piotr Wiślicki – Wiceprezes Zarządu Flavus Sp. z o.o.

Struktura własności kapitału zakładowego na czerwca 2023 roku przedstawiała się następująco:

Wspólnicy	Wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym
Marek Roefler	34 650,00	69,7%
Piotr Wiślicki	14 850,00	29,3%
Flavus Sp. z o.o.	500,00	1,0%
Razem	50 000,00	100%

Spółka nie posiada oddziałów.

Spółka nie posiada udziałów (akcji) własnych przewidzianych do zbycia lub umorzenia.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku księgi rachunkowe Spółki były prowadzone przez Dantex sp. z o.o. sp.k.

3. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z) oraz działalność firm centralnych (head offices) i doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.10.Z)

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju, nie odnotowała również zdarzeń istotnie wpływających na jej działalność.

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym oraz po jego zakończeniu.

W okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku Spółka otrzymała wpłaty z kapitału zapasowego wspólnika Dantex Sp. z o.o. Sp.k. w łącznej kwocie 10 489 500,00 zł. Spółka dokonała wypłat na rzecz wspólników tytułem zaliczek na poczet zysku w kwocie 10 489 500,00 zł.

Nie wystąpiły inne wydarzenia, poza wymieniony powyżej, które mogłyby mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki.

5. Cele i strategia

Celem działalności Spółki jest rozwój w dziedzinie zarządzania firmami centralnymi oraz w pozostałej działalności finansowej.

6. Zasoby i ryzyko

Spółka jest komandytariuszem w następującym podmiocie:

- Dantex Sp. z o.o. Sp.k. z wkładem pieniężnym 1 998 000,00 o wartości rynkowej 1 998 000 złotych, wniesionym na kapitał zakładowy.

Na dzień 30.06.2023 Spółka nie zatrudniała pracowników.

W okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku Spółka nie zawierała transakcji w postaci instrumentów finansowych, w związku z tym nie zachodziło ryzyko związane z tymi instrumentami i nie było konieczności stosowania zabezpieczeń.

7. Wyniki działalności i sytuacja finansowa

W okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku Spółka nie osiągnęła przychodów netto ze sprzedaży, natomiast koszty z działalności operacyjnej wyniosły 2 917,36 złotych, natomiast przychody finansowe – 10 489 853,10 zł. Spółka zamknęła okres zyskiem netto w wysokości 10,5 mln złotych.

Podstawowe dane charakteryzujące działalność Spółki:

Wyszczególnienie	30.06.2022	30.06.2023
Suma bilansowa	14 092 113,66 zł	2 088 458,37 zł
Kapitał własny	2 166 756,42 zł	2 088 458,37 zł
Przychody ze sprzedaży	0 zł	0 zł
Wynik finansowy netto	-2 728,43 zł	10 486 935,74 zł

8. Perspektywy

Spółka zamierza kontynuować działalność w zakresie opisanym w punkcie 3 oraz finansować ją ze świadczonych usług oraz z udziałów w zysku innych podmiotów.

Zarząd Spółki na bieżąco śledzi sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce jak również wojnę na Ukrainie i analizuje jej potencjalny wpływ na Spółkę. Pomimo rosnących niepewności związanych z sytuacją geopolityczną realizuje założone strategie. Na podstawie wyników grupy za rok 2022 oraz I półrocze 2023 można stwierdzić, że nie występują przesłanki zagrożenia kontynuacji działalności.

Na dzień 30.06.2023 Spółka nie miała podpisanych umów na sprzedaż usług.

9. Mierniki efektów

Mierniki efektów przedstawiają wybrane wskaźniki finansowe:

1 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

	aktywa bieżące		
	pasywa bieżące		
Okres ubiegły	$\frac{12\ 094\ 113,66}{11\ 883\ 537,24}$	=	1,02
Okres bieżący	$\frac{90\ 458,37}{0,00}$	=	0,00

Spółka posiada zachowaną płynności finansową.

2 Wskaźnik ogólnego zadłużenia

	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	x 100%	
	aktywa ogółem		
Okres ubiegły	$\frac{11\ 925\ 357,24}{14\ 092\ 113,66}$	x 100%=	0,85%
Okres bieżący	$\frac{0,00}{2\ 088\ 458,37}$	x 100%=	0%

Informuje w jakim stopniu kapitał obcy bierze udział w finansowaniu przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika oznacza brak zadłużenia firmy.

3 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
	kapitał własny		
Okres ubiegły	$\frac{11\ 925\ 357,24}{2\ 166\ 756,42}$	=	5,50
Okres bieżący	$\frac{0,00}{2\ 088\ 458,37}$	=	0,00

Spółka nie posiadała zadłużenia na koniec czerwca 2023 roku.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dn. 03.01.2024 r.