

Sprawozdanie Zarządu z działalności V GROUP S.A. za rok 2013

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: V GROUP S.A.

Siedziba: 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4

KRS: 0000359102

2. Władze Spółki

Zarząd

Przez cały okres sprawozdawczy w skład Zarządu wchodzi:

- Robert Walicki – Prezes Zarządu
- Tomasz Rulka – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Przez cały okres sprawozdawczy w skład Zarządu wchodzi:

- Agnieszka Walicka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Głowala – Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Jakimiuk - Członek Rady Nadzorczej
- Daniel Walicki - Członek Rady Nadzorczej
- Aneta Najda - Członek Rady Nadzorczej

3. Działalność Spółki oraz plany rozwoju

Spółka jako Grupa Kapitałowa działa w dwóch podstawowych obszarach: działalność firm centralnych i holdingów oraz działalność holdingów finansowych.

W 2013 roku Zarząd koncentrował się na zapewnieniu finansowania rozwoju podmiotów zależnych na rynku dystrybucji usług telefonii komórkowej.

Przez cały okres sprawozdawczy Spółka posiadała 100% udziałów w spółkach zależnych tj. w spółce Inspirio Sp. z o.o. i w spółce VTG Sp. z o.o.

W celu dalszego finansowania akwizycji przez spółki zależne, w czerwcu 2013 roku Spółka wyemitowała dwuletnie zabezpieczone obligacje serii E, w wyniku emisji Spółka pozyskała 4.650.000,00 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Wynik finansowy netto na koniec 2013 roku był dodatni i wyniósł 69.449,82 zł.

Biorąc pod uwagę stan majątkowo – finansowy Spółki oraz perspektywy rozwoju spółek zależnych nie występują istotne zagrożenia pogorszenia kontynuacji finansowej działalności Spółki w roku następującym po badanym.

5. Ryzyka

Ryzyko kredytowe

Nie występuje. Spółki zależne nie prowadzą sprzedaży z terminem płatności.

Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej

Zarząd widzi ryzyko występujące w związku z przypadającymi wykupami kolejnych serii obligacji w 2014 roku. Jednakże Zarząd poczynił kroki zapewniające finansowanie ich wykupów. Został zawarty list intencyjny między spółką a jednym z akcjonariuszy spółki, w którym akcjonariusz wyraził zainteresowanie co do objęcia nowej emisji akcji. Do dnia sporządzenia raportu spółka wykupiła serie A i B o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Kolejne spłaty zostaną sfinansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży pakietu akcji Tell S.A. oraz z emisji akcji lub obligacji.

Ryzyko stóp procentowych

Nie występuje.

W okresie sprawozdawczym oraz do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zdarzenia, które zagroziłyby rozwojowi Grupy.

Warszawa, dnia 29.05.2014 r.

Robert Walicki
Prezes Zarządu

Tomasz Rulka
Wiceprezes Zarządu