



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014**

SFD Spółka Akcyjna
ul. Głogowska 23C 45-315 Opole

Opole, dnia 01.06.2015

tel: 77 549 25 00 / fax: 77 549 25 01
NIP: 754-302-22-22 , REGON: 160360680
Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000373427 Kapitał zakładowy: 4.448.000,00 PLN w całości opłacony.

SPIS TREŚCI

	strona
WPROWADZENIE	
1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH DZIAŁÓW	3
2 ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2014 r.	4
3 WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA	4
4 STAN INNYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZÓW) TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ	5
5 WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTYCH WŁASNYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ	5
6 STRUKTURA SPRZEDAŻY W PORÓWNANIU Z ROKIEM UBIEGLYM	6
7 POZOSTAŁE PRZYCHODY	6
8 UZYSKANA RENTOWNOŚĆ	6
9 INSTRUMENTY FINANSOWE	7
10 WYNIK FINANSOWY NETTO	7
11 ROZMIARY I EFEKTY PROWADZONYCH INWESTYCJI	7
12 STAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	7
13 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI	7
14 INWESTYCJE W MAJĄTEK FINANSOWY	8
15 PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	8
16 ROZLICZNIŁ APORTU MAJATKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA	8
17 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKI W 2014r.	8
18 PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU W 2015 r.	10
19 PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI.	10
20 PREZENTACJA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.	11
21 KIEROWNICTWO SPÓŁKI	11
22 WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW	12
23 OPIS SYTUACJI PŁACOWEJ ORAZ SOCJALNEJ	12
24 PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.	12
25 INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	12
26 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	12
ZAKOŃCZENIE	13

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Jednostki w roku obrotowym w szczególności przedstawia:

- podstawowe informacje o Jednostce (m.in. ogólne cele i strategię firmy oraz wpływ na nią struktury całego sektora),
- dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do kierowania Jednostką,
- analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane,
- porównanie obecnej sytuacji Jednostki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich okresach,
- aktualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu – ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe czynniki sukcesu.

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH DZIAŁÓW

Spółka ma swoją siedzibę w wynajmowanych od Black Master Sp. z o.o. (spółki zależnej w 100% od SFD SA) pomieszczeniach biurowo-magazynowych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Głogowskiej 23C. Ponadto korzysta z wynajmowanego biura przy Pl. Św. Mikołaja 5 w Bielsku Białej, pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Głogowskiej 41 oraz powierzchni magazynowych przy ulicy Zielonogórskiej 4 i 6.

Organizacyjnie w Jednostce funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy:

- Zarząd Spółki – odpowiedzialny za nadzór i zarządzanie całym przedsiębiorstwem
- Dział Handlowy – składający się z pracowników obsługujących klientów detalicznych, hurtowych, obsługi posprzedażnej a także dział reklamacji i realizacji zamówień.
- Dział Zamówień – odpowiedzialny za ciągłość dostaw towaru oraz wyszukiwanie najlepszych źródeł zaopatrzenia
- Dział Magazynowy – obsługujący całą logistykę przyjęć i wydań magazynowych.
- Dział Informatyczny – odpowiedzialny za obsługę teleinformatyczną Spółki.
- Dział Projektów IT – odpowiedzialny za administrację oraz rozwój projektów internetowych prowadzonych przez Spółkę
- Dział Administracji - odpowiedzialny za obsługę administracyjną Spółki

Poza etatowymi pracownikami - przy realizacji poszczególnych zadań na podstawie umów cywilno-prawnych współpracuje z nami doraźnie szereg osób nie będących naszymi pracownikami, a także podwykonawców.

2. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2014 r.

W 2014 r. Zarząd podjął dwie uchwały :

Uchwała Zarządu nr	z dnia	W sprawie
01/10/2014	01.10.2014	Przyjęcia Instrukcji korzystania z powierzchni magazynowej przy ul. Zielonogórskiej 6
01/11/2014	13.11.2014	Udzielenia prokury Natalii Pazdan

WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I UDZIAŁÓW / AKCJI

3. WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA

Kapitał zakładowy Jednostki 4.448.000 PLN i składa się z :

- 3.500.000 PLN i obejmuje 35.000.000 akcji aportowych serii A oraz serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt,
- 200 000 PLN i obejmuje 2.000.000 akcji opłaconych gotówką serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),
- 470 000 PLN i obejmuje 4.700.000 akcji opłaconych gotówką serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),
- 278 000 PLN i obejmuje 2.780.000 akcji opłaconych gotówką serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),

W roku obrotowym kapitał podstawowy obejmował 44.480.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN za sztukę i wynosił łącznie 4.448.000 PLN. Aktualną listę akcjonariuszy przedstawiono poniżej.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Mateusz Dominik Pazdan	33.370.000	75,02%	50.870.000	82,07%
Pozostali	11.110.000	24,98%	11.110.000	17,93%
Suma	44.480.000	100,00%	61.980.000	100,00%

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA na dzień 31.12.2014 roku

Mateusz Pazdan w ramach posiadanego pakietu akcji dysponuje 17.500.000 akcjami imiennymi serii A (o wartości nominalnej 0,10 zł., o łącznej wartości nominalnej 1.750.000 zł.) uprzywilejowanymi w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz w zakresie wykonywania prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.

4. STAN INNYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZÓW) TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ

Kapitał zapasowy na początek okresu wynosił **6 932 441,48 zł.** Zgodnie z uchwałą nr 7 z dnia 30.06.2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki i na koniec okresu wyniósł **7 079 968,57 zł.**

5. WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTYCH WŁASNYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ

W roku obrotowym Spółka nie dokonywała żadnych transakcji skutkujących nabyciem własnych udziałów lub akcji.

SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA JEDNOSTKI

Poniżej prezentujemy wybrane dane dotyczące działalności i sytuacji Spółki. Szczegółowe dane znajdują się w sprawozdaniu finansowym Spółki.

6. STRUKTURA SPRZEDAŻY W PORÓWNANIU Z ROKIEM UBIEGŁYM, Z UWZGLĘDNIENIEM SPRZEDAŻY KRAJOWEJ I NA EKSPORT

Struktura terytorialna	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	1 104 550,58	1 517 988,39
Kraj	706 871,59	838 714,04
Eksport - Unia Europejska	397 678,99	679 274,35
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	45 293 136,95	79 657 511,14
Kraj	28 985 935,17	44 012 110,47
Eksport - Unia Europejska	16 307 201,78	35 645 400,67
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	37 500,00	44 804,52
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	37 500,00	44 804,52
Kraj	37 500,00	44 804,52
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	46 397 687,53	81 175 499,53

W roku obrotowym główne przychody z działalności podstawowej dotyczyły przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Uzyskane z tego tytułu przychody stanowią **79 657 511,14 zł – 98,00 %** całości przychodów z działalności podstawowej w roku obrotowym.

7. POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozostałe przychody w roku obrotowym stanowiły **2 % przychodów ogółem**. Na pozostałe przychody złożyły się głównie:

- Przychody ze sprzedaży usług - 1 517 988,39 zł
- Pozostałe przychody operacyjne - 66 718,31 zł
- Przychody finansowe - 38 605,73 zł

8. UZYSKANA RENTOWNOŚĆ

Rok obrotowy 2014 był piątym rokiem funkcjonowania Jednostki, uzyskano następujące wskaźniki rentowności:

1. Relacja zysku netto do przychodów ogółem: $(255\,250,63 / 81\,280\,823,57 * 100\%) = 0,31\%$

2. Relacja zysku netto do kosztów ogółem: $(255\,250,63 / 80\,819\,857,14 * 100\%) = 0,32 \%$

9. INSTRUMENTY FINANSOWE

Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej :

Spółka SFD S.A. jako Kredytobiorca mający w swym portfelu kredyty oparte o zmienną stopę WIBOR jest obciążony ryzykiem związanym z niekorzystnymi zmianami stóp procentowych. W 2014r. Spółka korzystała z instrumentów ograniczających ryzyko niekorzystnej zmiany stopy procentowej. Spółka korzystała również z instrumentów ograniczających ryzyko niekorzystnej zmiany kursów walut.

10. WYNIK FINANSOWY NETTO.

Za rok 2014 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości **255 250,63 zł.**

11. ROZMIARY I EFEKTY PROWADZONYCH INWESTYCJI

Wielkość i stan majątku trwałego świadczą o potencjale Spółki, majątek ten stanowi dla kontrahentów swoistą gwarancję w ich interesach prowadzonych ze Spółką. Na koniec roku obrotowego udział jego wartości netto (**11 261 907,05 zł**) w łącznej wartości bilansowej majątku był znaczący i wynosił **44,71%**. Z tego też względu poniżej przedstawiamy bliższą charakterystykę majątku trwałego.

12. STAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

W roku obrotowym w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych:

- na stan wartości niematerialnych i prawnych ma wpływ wartość firmy Kulturystryka.pl Mateusz Pazdan na kwotę **7 218 159,60 zł**
- znaki towarowe na kwotę **2 961 800,00 zł.**

Na koniec roku obrotowego suma wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 10 763 665,23 zł. Umorzenie na dzień 31.12.2014 wyniosło 2 226 404,70 zł. Natomiast wartość netto WNiP na dzień 31.12.2014 wyniosło 8 537 260,53 zł (bilans poz. AI)

Do wartości niematerialnych i prawnych w Jednostce zalicza się oprogramowanie komputerowe częściowo rozliczane w czasie oraz wartość przedsiębiorstwa „Kulturystryka.pl Mateusz Pazdan”

13. INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

W okresie obrachunkowym spółka nie dokonywała inwestycji w nieruchomości.

14. INWESTYCJE W MAJĄTEK FINANSOWY (UDZIAŁACH / AKCJACH ITP. NABYTCH W INNYCH JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH)

W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży, otwierając się na nowe rynki zbytu w dniu 30.04.2014 spółka SFD SA utworzyła Berserk Labs Sp. z o.o. . (o czym poinformowała w raporcie EBI nr 7/2014 z dnia 14 maja 2014 roku) z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej nr 23 C, NIP 7543082744 KRS, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000516083 o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN (w całości opłacony)

Ponadto spółka SFD S.A. udzieliła pożyczki Black Master Sp. z o.o zgodnie z umową z dnia 02.01.2013 w kwocie 400 000 zł z oprocentowaniem w skali roku 5%. Na dzień bilansowy wysokość pożyczki wynosiła 365 648,62 zł.

15. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby skorupiaki i mięczaki; sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; działalność portali internetowych; sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

16. ROZLICZENIE APORTU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Spółka ujęła w księgach rozliczenie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa metodą nabycia zgodnie z zasadami określonymi w art. 44b ustawy o rachunkowości.

Cenę przejęcia 10.500.000 zł została ustalona w oparciu o ustaloną wartość godziwą przejętego przedsiębiorstwa. Nadwyżkę wartości rynkowej udziałów nad wartością nominalną wyemitowanych akcji została zaliczona do kapitału zapasowego.

Nadwyżka ceny przejęcia, nad wartością aktywów netto spółki przejętej wykazywana jest w aktywach spółki, jako wartość firmy 7 218 159,60 zł - umorzenia 1 473 707,59 = 5 744 452,01 zł (bilansie w pozycji AI)

Od wartości firmy Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w okresie 20 lat, które są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.

W oparciu o ustawę o rachunkowości w związku ze wskazaniem określonym w art. 44b ust. 10 dotyczący amortyzacji wartości firmy, aby zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów wyrażoną w art. 6 ustawy o rachunkowości a także ze względu na planowany okres użyteczności oraz planowane przepływy finansowe Zarząd przewiduje, iż Spółka będzie czerpała korzyści z majątku przeniesionego przedsiębiorstwa Kulturystryka.pl – Mateusz Pazdan przez okres nie krótszy niż 20 lat. Wobec powyższego Zarząd postanowił o zastosowaniu 20 letniego (wydłużonego) terminu amortyzacji wartości Spółki.

17. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKI W 2014R.

Rok 2014 po raz kolejny potwierdził skuteczność działań podejmowanych przez Spółkę. Poczynione przez Spółkę nakłady na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa przyniosły następujące korzyści:

- dokonano optymalizacji czasu realizacji zamówień zarówno dla klientów detalicznych, jak i hurtowych. Dzięki zwiększeniu zatrudnienia w dziale magazynowym oraz dokonanyom usprawnieniom logistycznym spółka realizuje aktualnie 20.000 przesyłek miesięcznie.
- Kontynuując proces pozyskiwania nowych dostawców oraz negocjacji aktualnych warunków handlowych Zarząd spółki odwiedził kilku z największych amerykańskich producentów i dystrybutorów suplementów diety, a także uczestniczył w dniach 27.02-02.03.2014 w targach Arnold Classic (Columbus, Ohio, USA).
- W pierwszym kwartale 2014 roku spółka uruchomiła produkcyjnie dwie aplikacje mobilne na urządzenia pracujące z systemami iOS oraz Android. Aktualnie z rozwiązań mobilnych korzysta ponad 3000 użytkowników, a ich liczba ciągle wzrasta.
- spółka przeniosiła swoje zasoby informatyczne do jednego z najnowocześniejszych w Polsce data center. Dzięki kolokacji infrastruktury serwerowej do profesjonalnego centrum przetwarzania danych uzyskano gwarancję stabilności funkcjonowania i jakości (SLA) na poziomie 99,98% przy zachowaniu standardu TIER III. Dodatkowo dokonano zmiany technologii wirtualizacji na VMware vSphere 5 Enterprise Plus.
- W dniach 31.05.2014-01.06.2014 Spółka była współorganizatorem Targów Sport Fair Opole. Wydarzenie to było doskonałą platformą do przedstawienia oferty Spółki szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców. Wydarzenia towarzyszące nadały wyjątkowy i medialny charakter temu wydarzeniu.
- Spółka opracowała i wdrożyła interfejs automatycznej integracji sklepów partnerskich z ofertą SFD. Rozpoczęto także prace nad mechanizmami umożliwiającymi udostępnienie zawartości forum z wykorzystaniem dedykowanego API. Aktualnie rozwiązanie to umożliwia już rozbudowaną integrację serwisów należących do Grupy Kapitałowej. W przyszłości mechanizmy te zostaną wykorzystane do przygotowania aplikacji dla telefonów i tabletów, co umożliwi nam skuteczniejsze dotarcie do użytkowników mobilnych.
- W dniach 18-21.09.2014 przedstawiciele Spółki po raz kolejny wzięli udział w międzynarodowych targach Mr.Olympia odbywających się w Las Vegas, USA. W wyniku przeprowadzonych rozmów handlowych Spółka uzyskała prawo dystrybucji kolejnych wiodących marek amerykańskich.
- Dzięki zaangażowaniu, wsparciu oraz uczestnictwu reprezentantów SFD w wielu zawodach Spółka nawiązała bliską współpracę z Polskim Związkiem Kulturystryki, Fitness i Trójboju Siłowego. We współpracy z Polskim Związkiem Kulturystryki, Fitness i Trójboju Siłowego SFD SA była współorganizatorem kolejnych prestiżowych zawodów kulturystycznych, podjęła także działalność edukacyjną prowadząc cykl szkoleń i warsztatów dla instruktorów personalnych umożliwiając między innymi uzyskanie certyfikatów Trenera Personalnego Międzynarodowej Federacji Kulturystryki i Fitness (IFBB).
- Spółka rozbudowała i wdrożyła nowe narzędzia do masowej korespondencji. Dokonano istotnego usprawnienia mechanizmów wyszukiwania treści forum internetowego. Wdrożono także z powodzeniem skomplikowany projekt serwera reklam
- W dniu 20.11.2014 Spółka została uhonorowana prestiżowym pierwszym miejscem w kategorii „Firma Średnia województwo opolskie” nadawanym przez „Skrzydła Biznesu” pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej. "Skrzydła Biznesu" to kompleksowy projekt skierowany do sektora MSP składający się z prestiżowego rankingu firm, cyklu konferencji

oraz merytorycznych dodatków ukazujących się w całym nakładzie Dziennika Gazety Prawnej.

- W czwartym kwartale 2014 roku Spółka otrzymała zaliczkę w ramach dofinansowania do złożonego w Regionalnej Instytucji Finansującej Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych projektu pod nazwą „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi w firmie SFD SPÓŁKA AKCYJNA”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 692.500,00 zł, Całkowita kwota udzielonego dofinansowania wynosi 484.750,00 zł.

- Spółką prowadziła prace projektowe oraz przygotowawcze związane z rozbudową obecnie posiadanej powierzchni magazynowej. Dokonano wyboru technologii, w której wykonana będzie dodatkowa hala magazynowa. Spółka wystąpiła także do organów decyzyjnych z wnioskiem o pozwolenie na budowę wskazanej nieruchomości. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w pierwszym kwartale 2015 roku.

- W siedzibie Spółki przygotowano nową infrastrukturę serwerową, która będzie wykorzystywana przez istniejące systemy informatyczne a także nowe rozwiązania związane m.in. z obsługą docelowego zintegrowanego systemu logistycznego.

- Spółka rozpoczęła także pracę nad międzynarodowym projektem płatnych usług treningowych i dietetycznych

18. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU W ROKU 2015 .

W roku 2015 Spółka koncentrować będzie swoje działania na dalszym rozwoju sprzedaży suplementów diety, poprzez rozwój sieci i technik sprzedaży, w tym na inne kraje. Spółka zamierza także aktywnie rozwijać funkcjonalność portali internetowych a także skutecznie wykorzystywać nowoczesne interaktywne narzędzia marketingowe w celu zwiększenia wartości sprzedaży.

19. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI.

Główne czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w perspektywie 2015 r.:

1. Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami w celu uzyskiwania najlepszych możliwych marży na sprzedawane towary
2. Optymalizacje procesów handlowych oraz
3. Działania optymalizacyjne, kosztów ponoszonych przez Spółkę
4. Realizacja celów sprzedażowych poprzez:
 - Precyzyjne określenie oczekiwań klienta,
 - Optymalizacja łańcucha dostaw,
 - Zwiększanie rentowności sieci sprzedaży (w tym za granicą) i dalszy ich rozwój,

20. PREZENTACJA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Do podstawowych zagrożeń związanych z działalnością spółki możemy zaliczyć:

- nieuczciwą działalność konkurencyjną
- długotrwałe uszkodzenie infrastruktury teleinformatycznej
- negatywny PR dotyczący rynku suplementów diety
- spadek pozycji sklepu w wyszukiwarkach internetowych w wyniku zmiany polityki promocji przez operatorów takich jak Google
- niekorzystna zmiana przepisów prawnych lub farmaceutycznych w zakresie sprzedaży suplementów diety
- możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych

21. KIEROWNICTWO SPÓŁKI

Kierunki działania Jednostki wytycza i nadzoruje ich realizację powołana przez Zgromadzenie Wspólników/Akcjonariuszy oraz 5 osobowa Rada Nadzorcza w składzie:

- Ryszard Pazdan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Kwinta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Aneta Mostowska – Członek Rady Nadzorczej
- Aneta Kazieczko – Członek Rady Nadzorczej
- Marta Trętowska – Członek Rady Nadzorczej

W ciągu 2014r. miała miejsce zmiana w składzie Rady Nadzorczej, uchwałami ZWZ nr 17 oraz 19 z dnia 30 czerwca 2014 roku w miejsce Bartłomieja Trętowskiego weszła Pani Marta Trętowska

W roku obrotowym Zarząd pracował w składzie dwu osobowym, a mianowicie:

- Prezes Zarządu – Mateusz Pazdan
- Wiceprezes Zarządu - Bartosz Kogut

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2014 z dnia 29.07.2014 uchwalono zawarcie z Prezesem Zarządu umowy o świadczenie usług doradztwa biznesowego począwszy od 01.08.2014.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2014 z dnia 29.07.2014 uchwalono wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisku Prezesa Zarządu Mateusza Pazdana w wysokości 13.400 zł brutto miesięcznie począwszy od 01.08.2014.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2013 z dnia 21.02.2013 uchwalono wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Bartosza Koguta w wysokości 13.400 zł brutto miesięcznie począwszy od 01.02.2013.

Spółka nie posiada żadnych zobowiązań emerytalnych a także nie udzielała członkom organów zarządzających zaliczek, kredytów itp.

22. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.

W chwili sporządzenia sprawozdania liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową SFD na w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 91.

Pracownicy posiadają kwalifikacje i wykształcenie adekwatne do zajmowanych stanowisk.

23. OPIS SYTUACJI PŁACOWEJ ORAZ SOCJALNEJ

Reguły (zasady) zatrudniania i wynagradzania ustalane są indywidualnie z każdym z pracowników i są uzależnione od zakresu zadań i wymaganiami kwalifikacyjnymi na danym stanowisku.

W roku obrotowym r. nie dokonywano odpisów na ZFSS.

24. PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

W dniu 31 marca 2010 SFD S.A. wydała oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie: <http://sfdsa.pl/oswiadczenie-o-przestrzeganiu-dobrych-praktyk/>

25. INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIASPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:

W dniu 11.02.2015 roku SFD S.A. podpisała z firmą PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok 1B umowę obejmującą badanie jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SFD S.A. za rok 2014r. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniesie łącznie 28 000 zł netto.

26. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIASPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd SFD S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, że roczne sprawozdanie z działalności SFD S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

ZAKOŃCZENIE

Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

ZARZĄD SPÓŁKI

Mateusz Pazdan

Prezes Zarządu



Bartosz Kogut

Wiceprezes Zarządu



Opole, dnia 01.06.2015

Opracowanie zawiera 13 stron.

Opracowanie:

Wykonano w 4 egz. z tego:

- Egz. nr 1 - a/a
- Egz. nr 2 - Sąd Rejestrowy
- Egz. nr 3 - Rada Nadzorcza
- Egz. nr 4 - Zarząd

