

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014

I. Informacje podstawowe o spółce

Podstawowe dane o Emitencie

firma	Uboat – Line S.A.
siedziba	Kraków
Adres	ul. Pl. Wolnica 10; 31-060 Kraków
Adres do korespondencji:	ul. Bazylińska 20, 03-203 Warszawa
adres strony internetowej	www.uboaat-line.com
adres poczty elektronicznej	filip.urbanowicz@areno.com.pl
NIP	9581636789
REGON	221076182
KRS	0000368501

źródło: Emitent

Spółka Uboat – Line S.A. powstała w 2008 r. działając początkowo jako przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Misją spółki było stworzenie dla firm transportowych oferty, która stanowiłaby alternatywę wobec dostępnych w tym czasie możliwości organizowania transportu zwłaszcza międzynarodowego, Emitent, odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe uruchomił platformę oferującą sprzedaż biletów na przeprawy promowe. Działalność spółki skoncentrowana była na wyszukiwaniu i rezerwacji połączeń promowych, które realizowane są na trasach morskich basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, Śródziemnego i Adriatyku. Za pośrednictwem Uboat – Line S.A. klienci mieli możliwość zarezerwować m.in. miejsca na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych popularnych portów. Z czasem, specjalnością spółki stały się tanie przeprawy promowe osób, samochodów ciężarowych, a także transport towarów niebezpiecznych.

W obecnej formie prawnej spółka Uboat – Line S.A. powstała na mocy aktu zawiązania, zawartego w dniu 16 sierpnia 2010 roku. Rejestracja Uboat – Line S.A. nastąpiła w dniu 20 października 2010 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualnie, główna siedziba spółki Uboat – Line S.A. mieści się w Krakowie, przy ul. Małej 3/30. Spółka nie posiada już żadnych oddziałów.

Na dzień sporządzenia sprawozdania roku w skład organów Emitenta wchodziły następujące osoby:

Prezes Zarządu	Filip Urbanowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Waldemar Radomski
Z-ca Przewodniczącego Rady	Janusz Kabat
Członek Rady Nadzorczej	Michał Damek
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Urbanowicz
Członek Rady Nadzorczej	Igor Rozbicki

II. Uboat Line S.A. – charakterystyka działalności

UBOAT – LINE S.A. była profesjonalną firmą posiadającą bogate doświadczenie w zakresie obniżania kosztów transportu "door to door" poprzez wyszukanie oraz zaprezentowanie klientom, konkurencyjnych cen na przewozy promowe dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych w obrębie całej Europy.

Emitent należał do segmentu stanowiącego alternatywę dla transportu lądowego, zwłaszcza w przypadku transportu towarów wysoko gabarytowych. Działalność Spółki opierała się w dużej części na obsłudze firm transportowych, dla których korelacja czasu, kosztów oraz pracy kierowców jest bardzo istotna. Limitowany przez ustawy oraz tachografy czas pracy kierowców wymusza przestoje. Oferta na promy dla samochodów ciężarowych umożliwia wykorzystywanie tego czasu na przemieszczenie transportowanego towaru, a jednocześnie gwarantuje kierowcom spokojny wypoczynek bez presji niewywiązania się z terminu dostawy.

W zakres usług UBOAT – LINE S.A. wchodziły:

- rezerwacja przepraw promowych z większości portów w całej Europie,
- rezerwacja przepraw dla pojazdów ponadnormatywnych,
- rezerwacja przepraw dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,
- sprzedaż winiet za przejazdy we Francji, Hiszpanii i Włoszech,
- serwis i obsługa transportu intermodalnego tj. przewozu pociągami samochodów ciężarowych na trasach: Freiburg – Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl-Trydent, Salzburg-Triest, Salzburg, Villach, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz i Ratyzbona-Trydent jak również przejazd tunelami Mont Blanc i Frejfus.

III. Otoczenie rynkowe i przewagi konkurencyjne Uboat Line SA

Zważywszy, na fakt, że w styczniu 2015 roku spółka nie prowadziła działalności gospodarczej, a w końcu lutego 2015 roku zarząd spółki złożył do Sądu

Rejonowego w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości Uboat Line SA należy przyjąć, że otoczenie rynkowe przyniosło spółkę i nie posiada ona w chwili obecnej żadnych przewag konkurencyjnych.

IV. Opis głównych czynników ryzyka i zagrożeń

Zasadniczo zagrożenia działalności spółki w roku 2014 opierały się nie tylko na standardowych zagrożeniach związanych ze zmianą cen, nieterminową płatnością należności, ryzykiem zmian kursów walut oraz ryzykiem odsetkowym. Zdaniem obecnego Zarządu nie miały one większego wpływu na działalność spółki i jej wynik finansowy. Podstawowe ryzyko, które wystąpiło w roku 2014 (a być może i wcześniej) to ryzyko błędnego działania zarządu.

V. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Nazwa	Uwagi	Liczba akcji	Liczba głosów	Data zmiany
Urbanowicz Krzysztof		4 876 500 (42,85%)	4 876 500 (42,85%)	2015-02-16
Miąskowski Wojciech		775 900 (6,81%)	775 900 (6,81%)	2014-10-23

Rozwodniona liczba akcji: Free float 50,34%

VI. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i kompetentny

W związku z pkt. 19.3 pkt. g) Warunków Emicji Obligacji serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu spółki Uboat – Line S.A. z dnia 28 marca 2013 roku oraz w zw. z pkt. 19.3 Warunków Emisji Obligacji serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu spółki Uboat-Line S.A. z dnia 10 września 2013 roku Emitent zobowiązany jest do publikacji w raportach okresowych wskaźnika zadłużenia finansowego przypadającego na koniec każdego kwartału roku obrotowego w okresie pomiędzy dniem emisji a dniem wykupu ww. obligacji.

Wskaźnik zadłużenia finansowego obliczany jest jako stosunek łącznego zadłużenia finansowego (według stanu na ostatni dzień danego kwartału roku obrotowego Emitenta) do kapitałów własnych Emitenta według stanu na ten dzień kwartału roku obrotowego Emitenta.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wskaźnik zadłużenia finansowego na poziomie wyników skonsolidowanych wyniósł 1,92.

VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki

W IV kwartale roku 2014 emitent zaczął ograniczać działalność operacyjną z uwagi brak płynności finansowej, a w styczniu 2015 roku zaprzestał jej w całości. W konsekwencji sytuacja finansowa spółki jest bardzo trudna i w zasadzie nie posiada ona zdolności do prowadzenia dalszej działalności operacyjnej. Zwolnienie przez poprzedni zarząd wszystkich pracowników z końcem stycznia 2015 roku uniemożliwiło przeniesienie działalności operacyjnej do spółek zależnych. Byłoby to zresztą również trudne z uwagi na zadłużenie występujące w stosunku do dostawców, a zwłaszcza armatorów morskich. Spółka za część pozyskanych z obligacji środków próbowała rozszerzyć swoją działalność na teren innych państw europejskich oraz wejść w nowe obszary działalności, jak logistyka i transport towarów, ubezpieczenia, windykacja należności i inne w tym zakresie spółki te w mniejszym lub większym stopniu zaczęły działalność, która nie przyniosła jednak spodziewanych zysków lecz jedynie straty. Straty te są wynikiem po części inwestycji w dziedziny niezbyt zyskowe, bez właściwego rozeznania w otoczeniu rynkowym, ale również w dużym stopniu poprzez niewłaściwy dobór kadr. Niemniej znaczącym czynnikiem był krótki horyzont czasowy dokonywanych inwestycji, które w dużej części zostały zaniechane, zanim miały szanse pokazać czy można w nich pokładać jakiejkolwiek nadzieje. W związku z tym poniesione na nie nakłady zostały zaprzepaszczone bezpowrotnie. Zdaniem obecnego zarządu spółki kierunek zmian był zdecydowanie słuszny, ponieważ na rynku krajowym, w dziedzinie sprzedaży biletów przepraw promowych firma osiągnęła szczyt możliwości swojego rozwoju. Tak więc budowanie struktur spółek zależnych na innych rynkach było słusznym działaniem, niestety zakończyło się niepowodzeniem. Nie wszystkie działania spółki w roku 2014 są dla obecnego zarządu jasne i przejrzyste, dlatego też w niektórych przypadkach zarząd spółki zwrócił się do innych organów państwowych o ich zweryfikowanie.

VIII. Przewidywany rozwój jednostki

W obecnej sytuacji finansowej i kadrowej zarząd nie widzi możliwości kontynuowania działalności operacyjnej bez znacznego dokapitalizowania spółki przez akcjonariuszy.

IX. Informacja o aktywności w zakresie badań i rozwoju.

Spółka prowadziła działalność usługową w związku z tym sama nie prowadziła działalności badawczo – rozwojowej.

X. Nabycie akcji własnych

W roku 2014 Spółka nie dokonywała zakupu akcji własnych.

XI. Posiadane przez Spółkę oddziały

Spółka posiadała swoje oddziały w Bielsku-Białej, Gliwicach, Gdyni. Biuro główne w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45 oraz od grudnia 2014 w Krakowie przy pl. Wolnica 10 – to ostatnie biuro nie było nigdy wykorzystywane przez spółkę. Wszystkie oddziały i biura zostały w roku 2015 zamknięte. Spółka posiada wynajętą część lokalu w Krakowie przy ul. Małej 3/30 służącą jedynie do odbioru korespondencji.

XII. Instrumenty finansowe w zakresie zarządzania ryzykiem.

Według wiedzy obecnego zarządu spółka w roku 2014 nie stosowała takich instrumentów.

XIII. Stosowanie ładu korporacyjnego.

W spółce starano się stosować zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku New Connect opisane w załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z 31-08-2008 z późniejszymi zmianami.

XIV. Zagadnienia ochrony środowiska.

Spółka prowadziła działalność usługową, która nie nakłada obowiązków dotyczących zgód lub uzgodnień w zakresie warunków korzystania ze środowiska naturalnego. Bezpośrednia działalność spółki nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego.

XV. Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2014 spółka zatrudniała 13 osób. Z dniem 1 marca 2015 roku zatrudnienie wynosiło 0 pracowników. Obecnie (od dnia powołania) zatrudniony jest jedynie Prezes Zarządu z wynagrodzeniem 4500 złotych brutto. Spółka posiada zadłużenie w zakresie wypłat wynagrodzeń pracowników częściowo za miesiąc styczeń 2015 oraz całość za miesiąc luty 2015. Prezes Zarządu nie otrzymał ze spółki żadnego wynagrodzenia.

XVI. Zrealizowanie publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie rocznym.

Spółka nie publikowała prognoz wyników za rok 2014.

PREZES ZARZĄDU
Filip Urbanowicz

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA

Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę. Nie jestem jednak w stanie potwierdzić, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową spółki w roku 2014. Oświadczam jednocześnie, że wynik finansowy wykazany w sprawozdaniu jest prawdziwy. Oświadczam jednocześnie, że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

Filip Urbanowicz

Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Uboat Line S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

Filip Urbanowicz