

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
IVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W ŚWILCZY
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2015

RZESZÓW, luty 2016 r.



1

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

1. Geneza Spółki. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Spółki
2. Identyfikacja Spółki
3. Przedmiot działalności Spółki

II. UDZIAŁOWCY IVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWILCZY

III. INFORMACJE O ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI

IV. PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE

1. Czynniki zewnętrzne istotne dla bieżących wyników finansowych
2. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe
3. Kadry i organizacja

V. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016

VI. WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE NA ROK 2016


2

I. WPROWADZENIE

1. Geneza Spółki. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Spółki.

1.1. W dniu 17 października 2012 r. Pan Andrzej Czajka powołuje spółkę IVOPOL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Matejki 4 i kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN. Pan Andrzej Czajka zostaje jedynym Wspólnikiem Spółki.

1.2. W dniu 5 grudnia 2012 r. dokonano rejestracji Spółki w KRS pod firmą: IVOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Prezesem Zarządu zostaje Pan Andrzej Bizon.

1.3. Dnia 20 grudnia 2012 r. IVOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera ze spółką Autocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowę na mocy której dokonuje zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmującej program wynajmu samochodów zastępczych z OC sprawcy pod marką RENT A CAR DIRECT wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z realizowanych umów wynajmu.

1.4. W dniu 11 stycznia 2013 r. dokonano rejestracji w KRS zmiany siedziby IVOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Świlczę oraz zmian w organach spółki. Decyzją Zgromadzenia Wspólników na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje powołany Pan Maciej Motelski oraz zostaje ustanowiony Prokurent Spółki w osobie Pana Pawła Orzechowskiego.

1.5. W dniu 9 maja 2013 r. dokonano rejestracji w KRS zmiany wspólnika IVOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku zbycia wszystkich udziałów IVOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Pana Andrzeja Czajkę na rzecz Pani Elizy Brzegowy-Misiołek, która zostaje jedynym wspólnikiem IVOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.6. W dniu 28 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego IVOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 200.000,00 PLN do kwoty 205.000,00 PLN poprzez emisję nowych udziałów. Nowe udziały zostają objęte po wartości nominalnej przez dotychczasowego Wspólnika i pokryte wkładem pieniężnym.

1.7. W dniu 12 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego IVOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 204.900 PLN do kwoty 409.900,00 PLN poprzez emisję nowych udziałów. Nowe udziały zostają objęte przez PAGED S.A. z siedzibą w Warszawie i pokryte gotówką o wartości 2.500.000,00 PLN. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje także zmian w Umowie Spółki, w myśl których powołuje Radę Nadzorczą i nadaje wspólnikom uprawnienia osobiste w zakresie powoływania i odwoływania swoich reprezentantów w organach Spółki.

2. Identyfikacja Spółki

2.1. Podstawowe dane o Spółce

Firma : IVOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba : Polska, Świlcza Adres Świlcza 147 H, 36-072 Świlcza Telefon (17) 875 00 10

Fax (17) 875 00 10 e-mail biuro@rentacardirect.pl Strona internetowa www.rentacardirect.pl

Forma prawna : Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 8133675586 REGON 180921045

Kapitał zakładowy : 409.900,00 PLN - w pełni opłacony

Numer KRS : 0000442936

Zarząd : Maciej Motelski – Prezes Zarządu, Andrzej Wojdyła – Wiceprezes Zarządu

Czas trwania : Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Przedmiot działalności : 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Przepisy prawa, na podstawie których została utworzona Spółka : IVOPOL Sp. z o.o. została utworzona na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru : IVOPOL Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarówno utworzenie Spółki, jak i prowadzenie przez niego działalności gospodarczej nie wymagają koncesji, zezwoleń i licencji.

3. Przedmiot działalności Spółki

Spółka IVOPOL Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług wynajmu samochodów pod marką: RENT A CAR DIRECT. Spółka specjalizuje się w wynajmie samochodów zastępczych dla klientów poszkodowanych w zdarzeniach (wypadkach i kolizjach) drogowych.

IVOPOL Sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie przepisów art. 34 ust.1 oraz art. 36 ust.1 Ustawy ubezpieczeniach obowiązkowych oraz art. 361 i art. 805 §2 kodeksu cywilnego, które nakładają na Towarzystwa Ubezpieczeniowe obowiązek zagwarantowania poszkodowanemu w wypadkach i kolizjach samochodu zastępczego w ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy.

Świadczone przez Spółkę usługi to przede wszystkim usługi wynajmu samochodów o charakterze krótkoterminowym, zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Główną, istotną dla Spółki część działalności gospodarczej stanowi usługa wynajmu samochodu zastępczego z OC – wykonywana na podstawie wymienionych wyżej przepisów prawa i opłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z OC sprawcy.

II. UDZIAŁOWCY I KAPITAŁY WŁASNE IVOPOL SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ŚWILCZY

Kapitał zakładowy IVOPOL Sp. z o.o. wynosi 409.900,00 PLN (słownie złotych: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100) i dzieli się na 8.198 (słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) każdy.

Każdy ze wspólników Spółki może mieć więcej niż jeden udział.



Tabela : Udziałowcy spółki IVOPOL Sp. z o.o. w Świlczy

UDZIAŁOWIEC	UDZIAŁY W KAPITALE ZAŁOŻYCIELSKIM	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW
Eliza Brzegowy-Misiołek	4.100 udziałów	205.000,00 zł
„PAGED” S.A.	4.098 udziałów	204.900,00 zł
OGÓŁEM	8.198 udziałów	409.900,00 zł

Na kapitały własne IVOPOL Sp. z o.o. składają się:

- Kapitał (fundusz) zakładowy - wykazywany jest w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów,
- Kapitał (fundusz) zapasowy - na którym ujmowane są odpisy z podziału zysku oraz księgowane nadwyżki środków ponad wartość nominalną objętych udziałów,
- Zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokości niepodzielonego zysku z lat poprzednich,
- Zysk (strata) netto – jest to bieżący wynik finansowy w danym roku obrotowym

Tabela : Wartości kapitałów (funduszy) własnych IVOPOL Sp. z o.o. w Świlczy

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Kapitał (fundusz) własny	3.238.395,85 zł	4.329.890,39 zł	7.371.125,34 zł
Kapitał (fundusz) podstawowy	205.000,00 zł	409.900,00 zł	409.900,00 zł
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00 zł	3.159.348,25 zł	3.919.990,39 zł
Pozostałe kapitały	2.500.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 9.147,60 zł	- 330.852,40 zł	0,00 zł
Zysk (strata) netto	542.543,45 zł	1.091.494,54 zł	3.041.234,95 zł

III. INFORMACJE O ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ

Zarząd:

W roku obrotowym 2015 w skład Zarządu Ivopol Sp. z o. o. wchodzili :

- 1) Maciej Motelski – Prezes Zarządu w okresie od 2015.01.01 do 2015.12.31
- 2) Andrzej Wojdyła – Wiceprezes Zarządu w okresie od 2015.01.01 do 2015.12.31

Rada Nadzorcza:

W roku obrotowym 2015 funkcje członków Rady Nadzorczej spółki Ivopol Sp. z o. o. pełnili:

- 1) Mirosław Misiołek - Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 2015.01.01 do 2015.12.31
- 2) Rafał Godoj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 2015.01.01 do 2015.12.31
- 3) Eliza Brzegowy-Misiołek - Członek Rady Nadzorczej w okresie od 2015.01.01 do 2015.12.31
- 4) Alicja Ditrich - Członek Rady Nadzorczej w okresie od 2015.01.01 do 2015.12.31
- 5) Robert Ditrych – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 2015.01.01 do 2015.12.31

IV. PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE

1. Czynniki zewnętrzne istotne dla bieżących wyników finansowych.

Uchwała Sądu Najwyższego (Syg. Akt: III CZP 5/11) oraz nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w 2012 r. potwierdziły obowiązek Towarzystw Ubezpieczeniowych do pokrycia kosztów wynajmu samochodów zastępczych nie tylko w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wszelkie późniejsze próby ograniczenia zakresu odpowiedzialności przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe – uznawane są przez UOKiK jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów i karane karą pieniężną. Jednym z przykładów takich działań UOKiK była kara w wysokości 11.286.707,00 PLN dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (Decyzja UOKiK nr RPZ 30/2011). Sytuacja ta, oraz objęcie nowych udziałów przez nowego wspólnika PAGED S.A. z siedzibą w Warszawie pokrytych gotówką o wartości 2.500.000,00 zł, stworzyły możliwości do dynamicznego rozwoju Spółki.

2. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe

Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2015 zostały zrealizowane na poziomie 18.484.118,56 zł, w tym przychody ze sprzedaży produktów 15.434.825,10 zł, i zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela : Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe IVOPOL Sp. z o.o. w Świlczy w latach 2013/2014/2015

Wyszczególnienie	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
Przychody ze sprzedaży	25.839.721,48 zł	7.353.532,70 zł	4.662.474,43 zł
Koszty działalności operacyjnej	19.181.448,21 zł	5.411.245,35 zł	3.463.731,67 zł
Wynik na sprzedaży	6.658.273,27 zł	1.942.287,35 zł	1.198.742,76 zł
EBITDA	8.298.610,51 zł	2.963.813,81 zł	1.216.076,69 zł
EBIT	4.946.625,41 zł	1.719.616,72 zł	1.020.594,64 zł
Zysk (strata) netto	3.041.234,95 zł	1.091.494,54 zł	542.543,45 zł

3. Kadry i organizacja

W ciągu 2015 roku prowadzono stały proces optymalizacji zatrudnienia mający na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania spółki wobec wzrostu skali działania, przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów ludzkich Spółki. Stan zatrudnienia wynosił :

- 1) na dzień 1 stycznia 2015 r. : a) umowy o pracę – 19; b) umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą - 10
- 2) na dzień 31 grudnia 2015 r. - a) umowy o pracę – 30; b) umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą – 8

V. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015

1. Spółka w 2015 r. dążąc do zwiększenia przychodów i udziałów w rynku rozszerzyła zasięg topograficzny dotychczasowej działalności uruchamiając w listopadzie 2015 r. nowy Oddział w Poznaniu oraz podjęła działania, które skutkowały uruchomieniem kolejnych nowych oddziałów w Szczecinie i Wrocławiu w styczniu 2016 r.
2. W 2015 r. Spółka zwiększyła stan posiadanej floty samochodów z liczby 260 aut (stan na styczeń 2015 r. do 410 samochodów (stan na grudzień 2015 r.).
3. Ponadto Spółka w czwartym kwartale 2015 r. podjęła działania związane z uruchomieniem nowego obszaru działalności jakim jest Wynajem Długoterminowy dla małych i średnich firm oraz osób fizycznych. W efekcie w/w działań od pod koniec stycznia 2016 r. został uruchomiony Dział Handlowy Wynajmu Długoterminowego w Oddziale w Warszawie.

VI. WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE W 2016 ROKU

Głównym celem IVOPOL Sp. z o.o. na rok 2016 to utrzymanie dotychczasowej, wysokiej dynamiki wzrostu przychodów z dywersyfikacją ich przychodów. Związane to będzie z konsekwentną realizacją działań w zakresie osiągnięcia podstawowych wskaźników założonych w budżecie na 2016 r. tj. :

- maksymalizacja poziomu wykorzystania posiadanej floty
- zwiększenie stanu posiadanej floty do ok. 520 samochodów (stan na grudzień 2016 r.)
- uruchomienie kolejnych oddziałów działania, w tym uruchomienie oddziału w Gdańsku.
- organizacji źródeł finansowania dalszego rozwoju, ich dywersyfikacji, a tym samym obniżenia kosztów finansowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Spółki
- obniżenie kosztów utrzymania posiadanej floty samochodów poprzez negocjacje uzyskiwanych poziomów rabatowych na poszczególne marki samochodów wchodzące w skład floty
- rozwój obszaru Wynajmu Długoterminowego przy założeniu:
- realizacji wynajmu długoterminowych na ok. 200 samochodów do grudnia 2016, z perspektywą dalszego rozwoju tej gałęzi biznesu
- uruchomienie oddziałów sprzedaży Wynajmu Długoterminowego w Poznaniu i Wrocławiu.

IVOPOL Sp. z o.o.
36-072 Świtcza 147 H
NIP 8133675586, tel. 669502502
-1-

Rzeszów, luty 2016

WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wojdyła

PREZES ZARZĄDU
Maciej Motelski