



RAPORT ROCZNY
POLBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZA ROK ZAKOŃCZONY W DNIU 31.12.2013

2014-04-15

LIST PREZESA ZARZĄDU

Maciej Ziembicki – Prezes Zarządu

do
**Właściciele Obligacji serii E
zarejestrowanych w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
pod kodem PLPLBRD00017**

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Polbrand sp. z o.o. przedstawiam poniżej zwięzłe informacje o najważniejszych zdarzeniach z działalności Polbrand sp. z o.o. w 2013 r. i perspektywach rozwoju działalności w 2014r

W roku 2013 Spółka kontynuowała i rozwijała swoją działalność we wszystkich obszarach, który były podstawą jej działania w latach wcześniejszych. Polbrand sp. z o.o. wystartowała w licznych przetargach uzyskując około 60% skuteczność i zawierając kontrakty na dostarczenie do swoich odbiorców ok 400 tysięcy ton węgla.

Głównymi odbiorcami Spółki były przedsiębiorstwa z obszaru Energetyki Zawodowej tj. miejskie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, zakłady komunalne itd.

Podjęte zostały działania w kierunku rozbudowy bazy logistycznej placu znajdującego się w Gdańsku jak również w kierunku stworzenia i rozbudowy bazy logistycznej placu w Szczecinie, co pozwoli zwiększyć ilość przewożonego węgla i możliwości Spółki w zakresie dostaw.

Zakłada się dalsze zwiększenie sprzedaży zgodnie z biznesplanem Spółki i danymi zawartymi w Dokumencie Informacyjnym dla Obligacji serii E oraz utrzymanie tego poziomu w następnych latach przy jednoczesnym zwiększaniu marży. Posiadane obecnie składy zostaną utrzymane, przy jednoczesnym podjęciu działań zmierzających do zwiększenia powierzchni składu węglowy w porcie Gdańsk z 1,2 ha do 3,0 ha.

Spółka planuje również działania pozwalające na obniżenie marży m.in.:

- zakup dźwigu o wartości ok. 1,5 mln EUR wspólnie z wynajmującym i obsługującym nadbrzeże, dzięki czemu zostaną obniżone koszty rozładunku,
- uruchomienie torów kolejowych przy placu w Gdańsku, dzięki czemu zostaną obniżone koszty załadunku.
- uruchomienie własnego placu w Szczecinie, o powierzchni ok. 2000m² z dostępem do torów i działającym na takich samych zasadach

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Maciej Ziembicki

„POLBRAND” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/31, 00-871 Warszawa
NIP 527-02-02-354, Regon 141114

**WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01. - 31.12.2013		01.01.- 31.12.2012	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	PLN	EUR	PLN	EUR
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	133 892 501	31 795 892	83 998 570	20 126 167
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	126 846 223	30 122 589	80 934 232	19 391 948
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 956 032	2 601 765	3 088 705	740 058
ZYSK (STRATA) BRUTTO	8 772 756	2 083 295	2 464 493	590 496
ZYSK (STRATA) NETTO	7 119 386	1 690 664	2 007 508	481 002
LICZBA UDZIAŁÓW/AKCJI W SZTUKACH	20 397	20 397	297	297
ZYSK (STRATA) NETTO NA UDZIAŁ (ZŁ/EURO)	349	83	6 759	1 620

BILANS	PLN	EUR	PLN	EUR
AKTYWA TRWAŁE	20 116 618	4 850 651	15 171 187	3 710 970
AKTYWA OBROTOWE	48 340 435	11 656 162	29 828 173	7 296 163
KAPITAŁ WŁASNY	20 505 977	4 944 535	13 887 962	3 397 085
ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	47 951 076	11 562 277	31 111 398	7 610 048
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA UDZIAŁ (ZŁ/EURO)	1 005	242	46 761	11 438

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	PLN	EUR	PLN	EUR
PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 681 119	- 161 748	- 8 279 357	-1 983 745
PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	16 970	4 030	- 1 134 410	- 271 806
PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	6 442 016	1 529 807	10 030 766	2 403 385

KURSY ZASTOSOWANE DO PRZELICZENIA POWYŻSZYCH DANYCH FINANSOWYCH:

poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 r. przez Narodowy Bank Polski (4,1472 zł / EURO) oraz dane porównywalne – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 r. przez Narodowy Bank Polski (4,0882 zł / EURO),

poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: dla 12 miesięcy 2013 r. (4,2110 zł / EURO) oraz 12 miesięcy 2012 r. (4,1736 zł / EURO).

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLBRAND SP. ZO.O.**

składane przez Maciej Ziembickiego – Prezesa Zarządu

Działając w imieniu Polbrand sp. z o.o. oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, 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 badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

składane przez Maciej Ziembickiego – Prezesa Zarządu

Działając w imieniu Polbrand sp. z o.o. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Polbrand sp. z o.o. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Polbrand sp. z o.o. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Polbrand sp. z o.o., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.


PREZES ZARZĄDU
Maciej Ziembicki

PODPIS

„POLBRAND” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/31, 00-871 Warszawa
NIP 527-02-02-354, Regon 010111114

WARSZAWA, 15.04.201

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLBRAND SP. Z O.O. ZA ROK 2013 – ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLBRAND SP. Z O.O. ZA ROK 2013 – ZAŁĄCZNIK NR 2

OPINIA ORAZ RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
POLBRAND SP. Z O.O. ZA ROK 2013 – ZAŁĄCZNIK NR 3