

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES

od 1 stycznia do 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

REMOR SOLAR POLSKA
spółka akcyjna z siedzibą w Reczu
(dawniej AGROTOUR S.A.)

Recz, 30 kwietnia 2017 roku

1. Podstawa prawna działania Spółki

REMOR SOLAR POLSKA S.A. (jest spółką akcyjną z siedzibą w Reczu przy ul. Kolejowa 48, utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 25.11.2011 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000405938, data rejestracji w KRS: 20 grudnia 2011 r.

25 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z AGROTOUR S.A na REMOR SOLAR POLSKA S.A., z siedziby w Brennej na siedzibę w Reczu i adresu Spółki z ul. Leśnica 61 w Brennej na Kolejową 48 w Reczu.

2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 750 000,00 złotych i dzieli się na 2 750 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda:

- serii A – 130 000 akcji, co stanowi 4,73% udziału w kapitale zakładowym
- akcji serii B – 2 620 000 akcji, co stanowi 95,27% udziału kapitale zakładowym

Liczba głosów z akcji: 2.750.000

7 lutego 2017 roku zostały zarejestrowane przez Sąd akcje serii C. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 050 000,00 złotych.

- seria A – 130 000 akcji, co stanowi 3,21% udziału w kapitale zakładowym
- seria B – 2 620 000 akcji, co stanowi 64 69% udziału w kapitale zakładowym
- seria C – 1 300 000 akcji, co stanowi 32,10% udziału w kapitale zakładowym

3. Organy Spółki

3.1. Zgromadzenie Akcjonariuszy

3.1.1. Akcjonariusze Spółki w 2016 roku

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów
Roman Gabryś	A, B	801 685	801 685	29,15%	29,15%

Konrad Wiselka	B	280 870	280 870	10,21%	10,21%
Roman Kurcjus	B	274 999	274 999	9,99 %	9,99%
ABS Investment S.A.	B	337 400	337 400	12,27	12,27
<i>Pozostali</i>	<i>A, B</i>	<i>1 055 046</i>	<i>1 055 046</i>	<i>38,38%</i>	<i>38,38%</i>
Razem	A, B	2 750 000	2 750 000	100%	100%

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, tj. 30 kwietnia 2017 r. struktura akcjonariatu Spółki z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym przedstawia się następująco:

Stan na dzień 30.04.2017 r.

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów
Roman Gabryś	A, B	801 685	801 685	19,79%	19,79%
Konrad Wiselka	B	280 870	280 870	6,94%	6,94%
Roman Kurcjus	B	274 999	274 999	6,79 %	6,79 %
ABS Investment S.A.	B	337 400	337 400	8,33%	8,33%
<i>Pozostali</i>	<i>A, B</i>	<i>1 055 046</i>	<i>1 055 046</i>	<i>26,05%</i>	<i>26,05%</i>
<i>DATEX Sp. z o.o.</i>	<i>C</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>32,10%</i>	<i>32,10%</i>
Razem	A, B, C	4 050 000	4 050 000	100%	100%

3.1.2. Działania Walnego Zgromadzenia

19 kwietnia 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Wlone Zgromadzenie Akcjonariuszy, ważniejsze uchwały podjęte na NWZA, to: zamiana wszystkich akcji imiennych serii A, w liczbie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) na akcje na okaziciela. Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji serii A. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki. Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz dematerializacji akcji serii C.

30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęto uchwałę o zmianie w składzie Rady Nadzorczej. Podjęto uchwały w sprawie zmiany w statucie spółki, a mianowicie, dokonano zmiany nazwy i siedziby spółki oraz podjęto uchwałę w sprawie widelkowego podważenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki. Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18, 19 i 20 podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2016 r.

3.2. Rada Nadzorcza

3.2.1. Skład Rady Nadzorczej

Od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja
Mikołaj Tyc	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Gołda	Członek Rady Nadzorczej
Konrad Wiselka	Członek Rady Nadzorczej
Robert Jaruga	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Strządała	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 30 czerwca 2016 roku, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podjęto uchwały o odwołaniu z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Konrada Wiselkę, Pana Sebastiana Strządałę i Pana Adama Gołdę, oraz powołania do składu organu Pana Jana Datę, Pana Marcina Sajewicza i Panią Elżbietę Tybulewicz.

Od 30 czerwca 2016 roku do nadal, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja
Mikołaj Tyc	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Jaruga	Członek Rady Nadzorczej
Jan Data	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Sajewicz	Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Tybulewicz	Członek Rady Nadzorczej

3.2.2. Działania Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pełniła w tym okresie w stosunku do Zarządu Spółki funkcje nadzorcze, w zakresie określonym w kodeksie spółek handlowych oraz Umowie Spółki, a także funkcje doradcze. Ponadto na bieżąco analizowane były informacje na temat działalności Spółki, pojawiających się problemów oraz podejmowanych przez Zarząd działań, mających na celu ich rozwiązanie.

3.3. Zarząd

3.3.1. Skład Zarządu

Od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Zarząd był jednoosobowy, a funkcje Prezesa pełnił Pan Roman Gabryś. Funkcje tą pełni nadal.

3.3.2. Działania Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki, których przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie zastrzegają do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

4. Przedmiot działalności

Głównym celem Zarządu w 2016 roku była dywersyfikacja przychodów poprzez nawiązanie współpracy ze Spółką REMOR S.A., która jest wiodącym producentem systemów mocowań dla fotowoltaiki. REMOR SOLAR POLSKA S.A. rozpoczął dywersyfikację przychodów poprzez wejście w ten obszar biznesowy ze szczególnym uwzględnieniem segmentu fotowoltaicznego i biogazowego. Do 2020 r. w Polsce będzie nawet 100 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 800 MW. To 30-krotnie więcej niż obecnie. Dlatego Zarząd

podjął decyzję o nawiązaniu współpracy w tej dziedzinie z największym producentem systemów montażowych dla paneli słonecznych w Polsce i jednym z liderów tej branży w Europie. Już od prawie 70 lat Spółka REMOR S.A. buduje swoją markę. Wieloletnie doświadczenie oraz korzystanie z zaawansowanych rozwiązań technologicznych uczyniło ze Spółki REMOR S.A. zaufanego partnera .

Drugi źródło przychodów firmy jest oferowanie szerokiego zakresu usług o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i gastronomicznym, opartych o uprawę winorośli i produkcję własnego wina marki Mnich. REMOR SOLAR POLSKA S.A. prowadzi działalność o zasięgu regionalnym w sektorze usług gastronomiczno – hotelarskich, w oparciu o posiadane obiekty, oraz usług enoturystycznych, w oparciu o wino marki Mnich, wytwarzane w Winnicy Mnich będącej własnością głównego akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu REMOR SOLAR POLSKA S.A. Prowadzone obiekty gastronomiczne różnią się istotnie swoim charakterem. Obiekt w Brennej pełni rolę karczmy regionalnej posiadającej w swojej ofercie bazę noclegową. Położony jest nad zaporą na potoku Leśnica i prowadzi przystań wodną. Obiekt w Ustroniu ma charakter zajazdu przydrożnego, położonego bezpośrednio przy głównej drodze łączącej aglomerację śląską z Ustroniem. Przylega on do wału wiślanego. W jego pobliżu znajduje się plaża nad Wisłą. Oba obiekty cechuje ciekawe położenie oraz bezpośredni dostęp do atrakcji związanych z rekreacją nad wodą.

5. Główne działania przeprowadzone w 2016 roku

I kwartale 2016 r.

Spółka nawiązała współpracę z Centrum Handlowym Blue City w Warszawie, które organizuje między innymi cyklicznie Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych. Wystawianie się na tej imprezie umożliwiło na rozreklamowanie wina Mnich.

Spółka w I kwartale 2016 r. kontynuowała nawiązaną współpracę z Centrum Handlowym „Sarni Stok” w Bielsku-Białej. Trzykrotnie wystawiała wina z Winnicy Mnich na Targach Produktów Regionalnych. Impreza ta, to jedyne tego rodzaju wydarzenie na Podbeskidziu. Przez kilka lat ich trwania zdobyła rzeszę zwolenników, która stale się powiększa. Podczas targów wystawcy mają możliwość zaprezentować swoje unikatowe produkty oraz zyskać Klientów ceniących smak i doskonałą jakość. Dzięki tej współpracy Spółka aktywnie bierze udział w imprezach promujących region i jego atrakcje kulinarne, a w szczególności odradzanie się winiarstwa na Śląsku.

W I kwartale 2016 r. Spółka kontynuowała współpracę z firmą Jarmarki Śląskie w zakresie promocji i sprzedaży wina w trakcie imprez regionalnych. Firma Jarmarki Śląskie zajmuje się organizacją imprez regionalnych na Śląsku – jarmarków, dożynek, festynów, kiermaszy promujących wyroby i produkty regionalne, rękodzieło artystyczne, żywność ekologiczną oraz regionalne wyroby spożywcze.

Kontynuacja stałej współpracy w I kwartale 2016 r. z Eko Bio Organic Centrum w Mikołowie pozwoliła Spółce na pozyskanie nowych smakoszy wina Mnich. W Eko Bio Organic Centrum można kupić, w jednym miejscu, najwyższej jakości produkty certyfikowane i ekologiczne.

II kwartał 2016 r.

Spółka w II kwartale 2016 r. kontynuowała nawiązaną współpracę Centrum Handlowym „Sarni Stok” w Bielsku-Białej. Trzykrotnie wystawiała wina z Winnicy Mnich na Targach Produktów Regionalnych.

W II kwartale 2016 r. Zarząd kontynuował nawiązaną współpracę z Centrum Handlowym Blue City w Warszawie. Blue City to nowoczesne centrum handlowe 4-tej generacji, które organizuje między innymi cyklicznie Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych.

W czerwcu 2016 roku Emitent brał udział w cyklicznej imprezie regionalnej w Fabryce Porcelany Katowice na Giszowcu przy współpracy z Fundacją Giesche i Urzędem Marszałkowskiego.

W II kwartale 2016 r. Spółka intensywnie przygotowywała się do wzięcia udziału w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, który co roku odbywa się przez trzy tygodnie na przełomie lipca i sierpnia. Organizowany na terenie Starego Miasta Jarmark św. Dominika jest główną atrakcją letniego sezonu turystycznego w Gdańsku. Przyciąga do Gdańska tłumy turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Co roku odwiedza go ponad 7 milionów gości. W ocenie Zarządu udział Spółki w Jarmarku w ubiegłym roku zakończył się ogromnym sukcesem.

III kwartał 2016 r.

W III kwartale 2016 r. Spółka brała udział w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. W ocenie Zarządu udział Spółki w Jarmarku zakończył się ogromnym sukcesem. W następstwie tego spływają nowe zamówienia na następny rocznik wina z Winnicy Mnich.

W III kwartale 2016 r. Spółka kontynuowała dystrybucję wina na Targach Produktów Regionalnych organizowanych co miesiąc przez Centrum Handlowe Sarni Stok w Bielsku-Białej.

W III kwartale 2016 r. Zarząd kontynuował realizację subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. w dniu 19 kwietnia 2016 r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.750.000.-zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 4 050 000,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 1 300 000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję 1 300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Cena emisyjna jednej akcji serii C została ustalona w drodze uchwały Zarządu, przy czym cena emisyjna każdej akcji nie mogła być niższa niż 1,50 zł (jeden złotych pięćdziesiąt groszy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii C wyemitowane zostały w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwiło to bardziej efektywne pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych.

IV kwartał 2016 r.

Zakończenie subskrypcji akcji serii C nastąpiło w dniu 19 października 2016 r. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 300 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej 1,50 zł za jedną akcję.

7 lutego 2017 roku zostały zarejestrowane przez Sąd akcje serii C. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 050 000,00 złotych.

Spółka podpisała na kolejny rok kalendarzowy umowę z Centrum Handlowe Sarni Stok w Bielsku-Białej na dystrybucję wina z Winnicy Mnich na Targach Produktów Regionalnych organizowanych co miesiąc.

Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej, według najlepszej wiedzy Emitenta, w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty niniejszym raportem.

Spółka dokłada wszelkich starań mających na celu efektywne i profesjonalne świadczenie usług oraz na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki.

6. Zatrudnienie

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent zatrudniał 3 osoby na umowę o pracę. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 3 osób (kobiety), które przebywały na urloпах wychowawczych. Wszystkie usługi świadczone były na rzecz Spółki na podstawie umów o współpracy, umów o świadczenie usług oraz innych o podobnym charakterze.

7. Przysługujące prawo do pomieszczeń biurowych

Spółka REMOR SOLAR POLSKA S.A. do prowadzenia działalności gospodarczej korzysta z własnych gastronomiczno – biurowo - magazynowych pomieszczeń w Ustroniu i Brennej.

8. Wyniki finansowe Spółki

	BILANS - AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 196 945,05	2 327 682,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 229 763,05	2 310 500,95
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00

IV.	Inwestycje długoterminowe	1 950 000,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 182,00	17 182,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 013 794,46	1 436 199,16
I.	Zapasy	0,00	128 561,58
II.	Należności krótkoterminowe	1 260 578,17	688 068,68
III.	Inwestycje krótkoterminowe	745 571,52	613 419,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 644,77	6 149,39
	AKTYWA RAZEM	6 210 739,51	3 763 882,11
	BILANS - PASywa		
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	4 941 559,94	2 976 168,29
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 050 000,00	2 750 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	650 000,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	243 230,04	232 432,28
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 061,75	- 17 061,75
VIII.	Zysk (strata) netto	14 766,65	10 797,76
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 269 804,57	787 713,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 016,00	5 016,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	223 222,27	223 222,27
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 040 703,85	557 425,58
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	862,45	2 049,97
	PASYWA RAZEM	6 210 739,51	3 763 882,11

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2016 - 31.12.2016	1.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	729 411,49	460 853,51
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 504,06	48 253,73
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	670 907,43	412 599,78
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	715 200,53	399 376,15
I.	Amortyzacja	80 043,39	85 513,45
II.	Zużycie materiałów i energii	15 750,40	32 916,60
III.	Usługi obce	89 868,14	51 614,83
IV.	Podatki i opłaty	441,66	4 629,58
	W tym: podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	28 985,35	63 736,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 248,85	11 763,86
VII.	Pozostałe koszty	4 374,20	6 861,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	489 488,54	142 339,66
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	14 210,96	61 477,36
D.	Koszty sprzedaży	-	-
E.	Koszty ogólne zarządu	-	-
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	14 210,96	61 477,36
G.	Pozostałe przychody operacyjne	14 566,80	1 283,15
	Aktualizacja wartości aktywów trwałych	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	1 187,52	1 187,52
III.	Inne przychody operacyjne	11 073,79	95,63
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 420,86	34 144,35
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	9 132,78
II.	Aktualizacja należności	-	21 424,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 420,86	3 587,57
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	27 356,90	28 616,16
J.	Przychody finansowe	-	8 313,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	-	8 279,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	34,70
V.	Inne	-	-
K.	Koszty finansowe	5 428,25	12 196,17
I.	Odsetki	5 428,25	12 196,17
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
L.	Zysk (strata) brutto	21 928,65	24 733,76

M.	Podatek dochodowy	7 162,00	13 936,00
N.	Zysk (strata) netto (L-M)	14 766,65	10 797,76

9. Aktualna sytuacja finansowa Spółki.

Spółka w 2016 roku kontynuowała działalność w zakresie gastronomii, hotelarstwa oraz turystyki winnej jako głównego źródła przychodów. Rok 2016 roku okazał się udany dla REMOR SOLAR POLSKA S.A. Spółka zanotowała wzrost o 58,3% przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego.

Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 14 766,65 zł. Wypracowany zysk w 2016 roku był wyższy o 3 968,89 zł w stosunku do 2015 roku.

W 2016 roku zobowiązania długoterminowe pozostały na tym samym poziomie jak w roku poprzednim to jest 223 222,27 zł. Wzrosły natomiast zobowiązania i należności krótkoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 483 278,27 zł. Należności krótkoterminowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 572 509,49 zł,

Możliwości płatnicze Spółki.

Źródłami finansowania podstawowej działalności obrotowej były:

- bieżące wpływy z prowadzonej działalności
- kredyt bankowy krótkoterminowy w wysokości 111 214,87 zł

Majątek Spółki oraz zobowiązania i należności Spółki.

Majątek spółki stanowią w głównej mierze krótkoterminowe aktywa finansowe, głównie udziały i akcje, a także inne środki pieniężne. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 161 192,47 zł

Zobowiązania wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy na koniec 31.12.2016 roku wynosiły 1 040 703,85 zł. W poprzednim okresie sprawozdawczym wynosiły 557 425,58 zł.

Należności wynikające z bieżącej działalności Spółki.

Na dzień 31.12.2016 roku należności krótkoterminowe wynosiły 1 260 578,17 zł. W poprzednim okresie sprawozdawczym 688 068,68zł.

Należności przeterminowane są na bieżąco monitorowane i podejmowane są czynności windykacyjne przez dział windykacji we współpracy z kancelarią prawną. Przeterminowane należności nie stanowią zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania firmy, jednak występują okresowo problemy ze ściągalnością należności.

W roku obrotowym 2016 Spółka składała deklaracje VAT-7 oraz PIT-4 do Urzędu Skarbowego w Cieszynie. Obowiązujące deklaracje do ZUS w Bielsku-Białej również były składane terminowo.

10. Wydarzenie, które wystąpiły po dniu bilansowym i mogły znacząco wpłynąć na wyniki finansowe w roku obrotowym 2017 oraz przewidywane kierunki rozwoju Spółki

W I kwartale 2017 r. ogromny sukces odniosła Winnica Mnich na XLV Targach „Bliżej zdrowia, bliżej natury”. Nowy produkt „Esencja z czerwonych winogron” – produkt bezalkoholowy – otrzymała specjalne wyróżnienie. W ocenie Zarządu produkt ten „podbije rynek” w 2017 i 2018 roku.

W I kwartale 2017 r. Spółka trzykrotnie wystawiała wina z Winnicy Mnich na Targach Produktów Regionalnych organizowanych w Centrum Handlowym „Sarni Stok” w Bielsku-Białej.

Ogromny sukces jaki odniosły wina Mnich spowodował, że Spółka jest stałym wystawcą w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie. Wystawianie się na cyklicznych Międzynarodowym Jarmarku Produktów Regionalnych umożliwia Spółce na pozyskanie nowych smakoszy wina Mnich. Podczas Międzynarodowego Jarmarku Produktów Regionalnych można było kupić, w jednym miejscu, najwyższej jakości produkty certyfikowane i ekologiczne.

Spółka ma absolutnie unikalną pozycję w porównaniu z innymi firmami gastronomicznymi, polegającą na wyróżnieniu oferty przez aspekt związany z produkcją, sprzedażą i degustacją własnego wina. Połączenie posiadanego zaplecza gastronomicznego, logistycznego i osobowego spółki, z unikatowością projektu Winnica Mnich sprawia, iż Spółka zyskuje niezwykle istotną przewagę ofertową, marketingową i wizerunkową nad konkurencją. Co istotne, jest to przewaga która praktycznie jest nie do zniwelowania w okresie co najmniej 6 - 7 lat, w związku z procesem zakładania winnicy i cyklu produkcyjnego wina, który jest niezwykle złożony, czaso- i kapitałochłonny oraz wymaga specjalistycznej wiedzy. Należy podkreślić, iż proces od zasadzenia, uprawy i produkcji wina do pierwszych realnych efektów wymaga ok. 6 letniego cyklu. Na terenie województwa śląskiego zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd Spółki, nie ma winnicy o podobnym lub większym stopniu zaawansowania uprawowego, logistycznego, technicznego i proceduralnego, jakie prezentuje Winnica Mnich.

Główne działania w 2017 roku Spółka będzie koncentrowała w następujących obszarach:

- zintensyfikowaniu działań mających na celu dywersyfikację przychodów poprzez zacieśnianie współpracy ze Spółką REMOR S.A., która jest wiodącym producentem systemów mocowań dla fotowoltaiki. REMOR SOLAR POLSKA S.A. w ramach dywersyfikacji przychodów jest w trakcie rozwijania tego obszaru biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem segmentu fotowoltaicznego i biogazowego.
- w 2017 roku przewiduje się kontynuowanie działalności Spółki w zakresie gastronomii i hotelarstwa jako główne źródła przychodu,

- wzmocnienie współpracy z Winnicą Mnich w zakresie zaoferowania kompleksowej innowacyjnej usługi enoturystycznej,
- wprowadzenie do sprzedaży kolejnych wina marki Mnich i usług enoturystycznych z nim powiązanych,
- stabilny rozwój działalności oraz osiągnięcie znaczącej pozycji w skali kraju w segmencie usług enoturystycznych,
- dywersyfikacja przychodów.

11. Czynniki ryzyka i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością, w tym związane z instrumentami finansowymi i płynnością finansową

Instrumenty finansowe posiadane przez Spółkę na dzień bilansowy to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich ich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

Ryzyko związane z czynnikami atmosferycznymi

Sprzedaż usług oferowanych przez Spółkę, częściowo uzależniona jest od pogody. Dotyczy to zarówno gastronomii jak i winnicy. W przypadku złych warunków atmosferycznych, Spółka odnotowuje mniejsze zainteresowanie wśród klientów, a tym samym generowane są mniejsze przychody ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, iż w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres, wyniki sprzedażowe nie osiągną zaplanowanej przez Zarząd wysokości, co może powodować przekroczenie poziomu kosztów nad przychodami, a tym samym mieć wpływ na bieżące regulowanie płynności.

Ryzyko płynności finansowej

Ponoszenie nakładów na rozwój przedsiębiorstwa jest często odległe od momentu uzyskania pierwszych przychodów z tego tytułu. Do głównych przyczyn oddalenia przychodów w czasie zaliczyć należy długi okres zwrotu inwestycji. W związku z tym w przypadku nadmiernego zaangażowania w zbyt wiele projektów istnieje ryzyko wystąpienia problemów z bieżącą płynnością, co mogłoby doprowadzić do trudności w terminowym wywiązywaniu się Spółki ze zobowiązań finansowych. Spółka w celu ograniczenia tego ryzyka monitoruje koszty realizowanych jednocześnie projektów rozwojowych pod kątem zachowania płynności finansowej.

Ryzyko stóp procentowych

Niniejsze ryzyko z punktu widzenia działalności Spółki rozpatrywane jest jako ryzyko dotyczące kosztów kredytów, z których korzysta Spółka. Ekspozycja Spółki na zmiany stóp procentowych w kwestii kredytów, związana jest z kosztem ich obsługi, tj. oprocentowania, które bazuje na wskaźniku WIBOR 1M. Wzrost stóp procentowych oznacza wzrost ich oprocentowania i zarazem kosztów ponoszonych przez Emitenta z tytułu obsługi kredytów.

Ryzyko wzrostu kosztów działalności operacyjnej i innych kosztów

Koszty działalności operacyjnej na skutek czynników niezależnych od Spółki takich jak: wzrost inflacji, zmiany w systemie podatkowym i innych zobowiązań publicznych, zmiany w polityce rządowej, zmiany w przepisach prawa lub innych regulacji, wzrost kosztów pracy, kosztów finansowania kredytów, działania podjęte przez podmioty konkurencyjne. Ma to wpływ na wysokość realizacji marż, w sytuacji ograniczonej możliwości renegocjowania zawartych już kontraktów. Każdy z powyższych czynników oraz spowodowany nim wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta, mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki.

Ryzyko związane z działalnością konkurencji

Spółka działa w branży usług charakteryzującej się intensywną konkurencją ze strony podmiotów o zasięgu regionalnym. Nasilenie się konkurencji, zwłaszcza ze strony podmiotów korzystających z dostępu do efektywnego finansowania, może skutkować ograniczeniem działalności Spółki oraz pogorszeniem sytuacji finansowej. Spółka zabiega o utrzymanie najwyższych standardów świadczonych usług oraz realizuje zaplanowane działania marketingowe i wizerunkowe umacniając własną pozycję rynkową.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Jednym z istotnych zagrożeń dla Spółki jest w dalszym ciągu niestabilność polskiego systemu prawnego. Częste zmiany przepisów odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej, a także systemu podatkowego utrudniają stabilne prowadzenie działalności przez Spółki. W skrajnym przypadku ryzyko prawne (na przykład poprzez niekorzystne zmiany przepisów podatkowych) może doprowadzić do nieopłacalności prowadzonych działalności. Brak stabilności systemu prawnego z jednej strony utrudnia planowanie skutków obecnie podejmowanych działań, a z drugiej może w przyszłości wpłynąć w sposób pośredni lub bezpośredni na poziom kosztów ponoszonych przez Spółkę. Zmniejszenie tego ryzyka Spółka uzyskuje poprzez bieżące śledzenie zapowiadanych zmian w prawie.

Ryzyko związane z kadrą menedżerską

Jednym z elementów wpływających na wyniki finansowe Spółki jest przygotowanie i zaangażowanie kadry menedżerskiej. Odejście kluczowych pracowników, posiadających wymagane przez Spółkę doświadczenie zawodowe w dziedzinach, w których aktywny jest Emitent stanowi jedno z ryzyk w działalności Spółki. Ewentualna utrata części kluczowych

pracowników mogłaby wpłynąć negatywnie na działalność operacyjną. Ryzyko to jest ograniczane poprzez stosowanie prowizyjnych systemów wynagrodzeń i aktywne wspomaganie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników i współpracowników.

12. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie wystąpiły.

13. Nabycie udziałów (akcji) własnych

Nie wystąpiło.

14. Posiadane przez spółkę oddziały (zakłady)

Spółka posiada dwa obiekty:

- „Chata nad Wisłą” w Ustroniu – obiekt gastronomiczny
- „Stary Groń” w Brennej – obiekt gastronomiczno-hotelowy.

15. Podsumowanie

Podsumowując działalność Spółki należy podkreślić, że Spółka wypracowała zadowalający wynik finansowy, co jest efektem właściwego zarządzania posiadany kapitałem oraz strukturą organizacyjną Spółki. Wszystkie podejmowane przez Zarząd działania miały i mają na celu osiągnięcie satysfakcjonujących wyników finansowych oraz wzrostu liczby obsługiwanych klientów.

Spółka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. W 2017 roku Spółka zamierza realizować przyjętą strategię rozwoju, utrzymując wysokie standardy sprzedaży usług i produktów, aby utrzymać stabilną pozycję na rynku na którym działa i budować wartość firmy. Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Spółki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

PREZES ZARZĄDU

Roman Gabrys