

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Purella Sp. z o.o. za rok 2020

Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Purella za rok 2020 zostało sporządzone w celu przedstawienia na zgromadzeniu wspólników do rozpatrzenia i zatwierdzenia zgodnie z art. 228 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz stosownie do wymogów art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 217).

Oświadczenie Zarządu w sprawie nazewnictwa opisywanych okresów

Ileokroć w sprawozdaniu wskazywany jest okres rok 2020 należy rozumieć przez to okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zawiązanie Spółki

Spółka Purella Sp. z o.o. z siedzibą, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565049 przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie dnia 29.06.2015 roku. Spółka została założona na czas nieoznaczony

Informacje o kapitale zakładowym

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2020 r. dzieli się na 2.368,00 udziałów po 50,00 zł. każdy, zgodnie ze strukturą poniżej

Udziałowcy	Ilość objętych udziałów
Czerwiński Michał Stefan	858
BValue Sp. z o.o. Spółka komandytowa	481
Gajewski Artur	91
Jeżak Mikołaj Jakub	182
Kavoukis Lefteris	207
Chodakowska Ewa	207
Kowalska Joanna	16
Starmach-Kusek Anna	91
Barańska-Mazurek Marta	27
Maławski Grzegorz	208

Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem spółki za wkłady pieniężne.

Organy spółki

Zarząd:

W 2019 roku Zarząd był jednoosobowy, funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Michał Stefan Czerwiński

Rada Nadzorcza

W spółce nie została powołana Rada Nadzorcza.

Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja artykułów spożywczych

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Spółka w roku obrotowym 2020 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 23 097 886,09 zł. Koszty z działalności operacyjnej wyniosły 23 953 840,33 zł.

Rok obrotowy 2020 zamknął się stratą netto w kwocie 779 004,63 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. aktywa obrotowe Spółki wyniosły 11 049 028,19 zł, z czego główne i znaczące pozycje to zapasy w wysokości 4 491 077,44 zł, należności krótkoterminowe w wysokości 4 419 680,99 zł oraz środki pieniężne w kwocie 705 394,61 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 23 640 183,59 zł. stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 317 469,79 zł oraz rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych okresów) 7 630 830,43 zł.

W 2020 roku Spółka nie nabywała udziałów własnych. Na dzień bilansowy Spółka nie posiada żadnych udziałów własnych.

Przewidywany rozwój Spółki.

W roku 2020 spółka zrealizowała i zakończyła inwestycję w zakład produkcyjny w Białymstoku, który rozpoczął działalność na początku roku 2021. Była to niezwykle trudny skomplikowany projekt, którego realizacja w czasach pandemii wymagała od Spółki oraz Zespołu znaczne większego zaangażowania. Opóźnienia w dostawach podzespołów, opóźnienia technologiczne spowodowały opóźnienie oddania i uruchomienia obydwu linii produkcyjnych, które planowane były na październik. Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienia, a pod koniec roku wzmocniła struktury sprzedażowe. Stworzono, również nowy dział Purella Innovation, który ma zająć się rozwojem innowacji w zakresie produktów własnych jak i produktów marek własnych, które spółka planuje wprowadzić do sprzedaży w roku 2021 w trzech największych sieciach handlowych w Polsce.

Dzięki otwarciu nowego zakładu produkcyjnego spółka przewiduje silny rozwój w obszarze przychodów jak i poprawę na poziomie marży w kolejnych latach.

W 2020 roku spółka kontynuowała silny rozwój w obszarze marki Purella Superfoods, która staje się liderem zdrowej żywności w Polsce i marki cieszącej się zaufaniem Polaków w obrębie zdrowego odżywiania.

Z powodu pandemii marka BeRAW zanotowała spadek obrotów, który wynikał ze znaczących spadków całych kategorii w których funkcjonuje marka.

Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki jakie nastąpiły w roku obrotowym oraz po jego zakończeniu

W związku z ogłoszeniem pandemii w Polsce jak i na świecie wprowadzone zostały ograniczenia, zakazy. Pomimo ograniczeń w funkcjonowaniu firm i sklepów, ograniczeń imprez masowych oraz ograniczeń w poruszaniu się Spółka Purella odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w roku 2020 w porównaniu do roku 2019.

Zarząd Spółki dokonał analizy potencjalnego wpływu pandemii na wyniki i działalność Spółki w 2021r. Według jego oceny, ze względu na fakt, że działalność i źródła osiąganych przychodów się nie zmieniają, spółka nie przewiduje znacznego ograniczenia przychodów i nie widzi ryzyka związanego z kontynuacją działalności Spółki w bieżącym roku.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie w dziedzinie badań i rozwoju

Firma kontynuuje prace badawczo-rozwojowe, których efektem było wprowadzenie w 2020 ponad 20 produktów w ramach obydwu marek rozwijanych przez spółkę.

Informacja o instrumentach finansowych

Działalność Spółki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

- ryzyko kredytowe
- ryzyko płynności
- ryzyko rynkowe

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyka, 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 kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z dłużnymi instrumentami finansowymi. Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz innych inwestycji w dłużne instrumenty finansowe, dzięki polityce ustalania limitów kredytowych dla stron umowy.

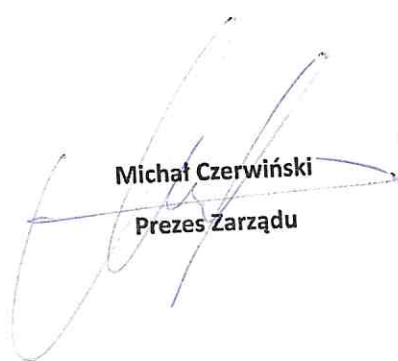
Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne, utrzymuje linie kredytowe i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych, utrzymuje założone wskaźniki płynności.

Spółka na dzień 31.12.2020r. nie posiada żadnych instrumentów finansowych.

Warszawa, dnia 21.09.2021 r.

Purella Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa
NIP: 9512394917, REGON: 361898145



Michał Czerwiński
Prezes Zarządu