

Kraków, dnia 5.04.2018 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

BTM 2 SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

I. Działalność Spółki w 2017 roku.

BTM 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Życzkowskiego 19 jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisaną w KRS pod pozycją 0000605215.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, prowadzi działalność produkcyjną na terenie kraju. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność polegająca na wykorzystaniu praw własności intelektualnej (praw ochronnych na znaki towarowe). Działalność polega na pozyskiwaniu praw własności intelektualnej, podejmowaniu czynności związanych z zarządzaniem tymi prawami (w tym ich ochroną prawną) oraz wzmacnianiem ich rozpoznawalności na rynku, a także na ich odpłatnych udostępnianiu na rzecz innych podmiotów (tj. świadczenia usług licencji praw ochronnych na znaki towarowe w zamian za wynagrodzenie w postaci opłat licencyjnych).

BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Bytom S.A.
Bytom S.A. jest 100% udziałowcem BTM 2 Sp. z o.o.

W roku 2017 BYTM 2 uzyskał zgodę Banku ING Bank Śląski na wykreślenie zastawu na posiadanym znaku towarowym, który to do tej pory był zabezpieczeniem Umowy Wieloproduktowej posiadanej przez spółkę dominującą, Bytom S.A.

W roku 2017 Jednostka dominująca, BYTOM S.A, rozpoczęła rozmowy z Vistula Group odnośnie potencjalnej fuzji. W związku z pracami nad planowanym połączeniem, Zarządu obu spółek zdecydowały i nierozpoczynaniu innych projektów (akwizycyjnych, istotnych zmian w strukturze Grupy). Dlatego też również działalność spółki zależnej, BTM 2, skupiła się na bieżącej obsłudze i zwykłym zarządzie.

Zarząd Spółki:

W roku 2017 Zarząd był dwuosobowy: Prezes Michał Wójcik oraz Członek Zarządu Dagmara Szczupak. Na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego nie było zmian w składzie Zarządu spółki.

Rada Nadzorcza nie została powołana.

II. Przewidywany rozwój Spółki.

Spółka planuje pozyskać w najbliższych latach kolejnych klientów franczyzowych, którzy chcieliby prowadzić sklepy pod marką BYTOM, co przełoży się na zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług licencji przez BTM 2 Sp. z o.o.

BTM 2 Sp. z o.o.

31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 19, tel. 12 64 67 800
NIP: 9442250477 REGON: 363895872 KRS: 0000605215
Konto: ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1230 1000 0090 3086 7676

W związku z pracami nad fuzją z Vistula Group, na ten moment planu z pozyskiwaniem nowych znaków towarowych zostały wstrzymane.

III. Ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Nie dotyczy.

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Bilans BTM 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 66.951,2 tys. zł.

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazał zysk netto w wysokości 929,9 tys. zł.

Rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazał w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.219 tys. zł.

Sytuacja finansowa BTM 2 Sp. z o.o. jest dobra. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.

V. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.

VI. Oddziały (zakłady) posiadane przez Spółkę.

Nie dotyczy.

VII. Instrumenty finansowe.

Informacje o instrumentach finansowych, celach i zasadach zarządzania ryzykiem zostało opisane w nocie nr 29 Sprawozdania finansowego.

VIII. Informacja o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Nie dotyczy.


BTM 2 Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Michał Wójcik

Prezes Zarządu
Michał Wójcik


BTM 2 Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Dagmara Szczupak

Dagmara Szczupak