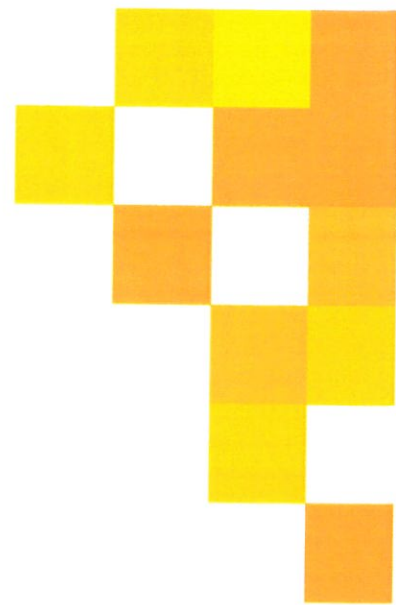
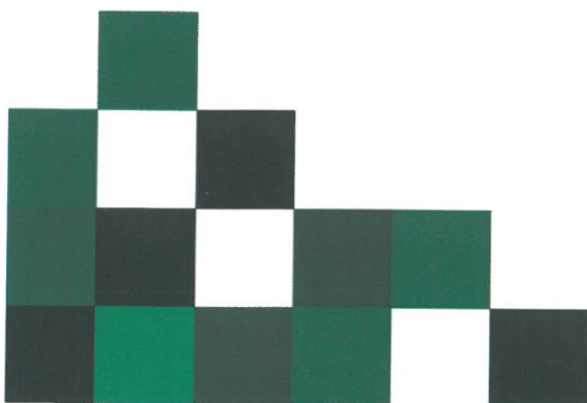




GKS KATOWICE
Klub Całego Miasta



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZA ROK 2017**



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GKS GieKSa Katowice S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2017**

1. Podstawowe dane o Spółce

Nazwa i siedziba:

GKS GieKSa Katowice S.A., 40-108 Katowice, ul. Bukowa 1A

tel./fax +48 (032) 254-89-14

strona internetowa: www.gkskatowice.eu

email: biuro@gkskatowice.eu

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 93.12 Z – Działalność klubów sportowych.

Wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336380.

REGON:

241313028

NIP:

954-26-82-868

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Marcin Janicki – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- Andrzej Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Halina Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Magdalena Kolka – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Janusz Olesiński – Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej

2. Wstęp

Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z założeniem kontynuowania działalności.

3. Syntetyczne zestawienie wyników finansowych

Syntetyczne wyniki finansowe za 2017 r.

Wielkość	2017	2016	odchylenie do 2016	
Wynik na sprzedaży produktów, usług i materiałów	-8 291 919,41	-5 539 138,03	2 752 781,38	wzrost
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	4 718 386,87	961 859,56	3 756 527,31	wzrost
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)	-3 573 532,54	-4 577 278,47	-1 003 745,93	spadek
Wynik działalności finansowej	-72 948,50	-61 655,51	11 292,99	wzrost
Wynik brutto	-3 646 481,04	-4 638 933,98	-992 452,94	spadek
Wynik netto	-3 646 481,04	-4 638 933,98	-992 452,94	

4. Stan zatrudnienia na koniec 2017 roku.

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	14	14
Umowy cywilno-prawne	126	-----

5. Sytuacja majątkowa.

Sytuację majątkową obrazuje skrócony bilans Spółki na dzień 31.12.2017 roku.

AKTYWA	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.12.2016	zmiana - rok 2017 do 2016
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	5 586 105,79	5 600 427,11	-14 321,32
1. Rzeczowe aktywa trwale	147 851,49	174 532,84	-26 681,35
2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów			0,00
3. Nieruchomości inwestycyjne			0,00
4. Wartość firmy			0,00
5. Inne wartości niematerialne	4 251 054,30	4 238 694,27	12 360,03
6. Długoterminowe aktywa finansowe	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
8. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe			0,00
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	2 321 222,15	591 237,52	1 729 984,63
1. Zapasy	0,00	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	1 721 360,26	568 140,51	1 153 219,75
3. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	599 861,89	23 097,01	576 764,88
Aktywa razem	7 907 327,94	6 191 664,63	1 715 663,31

PASYWA	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.12.2016	zmiana - rok 2017 do 2016
A. Kapitał własny	2 758 091,83	3 404 572,87	-646 481,04
1. Kapitał podstawowy	48 123 735,00	46 123 735,00	2 000 000,00
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			0,00
3. Akcje własne			0,00
4. Kapitał z aktualizacji wyceny			0,00
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	3 006 714,06	2 006 714,06	1 000 000,00
6. Zysk/strata z lat ubiegłych	-44 725 876,19	-40 086 942,21	-4 638 933,98
7. Zysk/strata roku bieżącego	-3 646 481,04	-4 638 933,98	992 452,94
B. Zobowiązania długoterminowe	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
1. Rezerwy			0,00
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe			0,00
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe			0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe	3 849 236,11	2 287 091,76	1 562 144,35
1. Rezerwy	0,00		0,00
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki		0,00	0,00
2. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	600 000,00		600 000,00
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	89 292,45	43 726,03	45 566,42
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	3 159 943,66	2 243 365,73	916 577,93
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			0,00
Pasywa razem	7 907 327,94	6 191 664,63	1 715 663,31

6. Informacja dotycząca zmian w strukturze właścicielskiej.

W dniu 1 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane poprzez emisję akcji serii W. Akcje serii W wyemitowane zostały w oparciu o § 7a Statutu Spółki, uchwałą nr 5/07/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwałą Zarządu nr 1/11/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii W i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Oferta objęcia akcji serii W skierowana została do Miasta Katowice. W wyniku emisji akcji serii W kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 2.000.000,00 zł, do kwoty 48 123 735,00 zł.

W dniu 24 listopada 2017 roku Zarząd Spółki, działając w ramach upoważnienia wskazanego w § 7a Statutu Spółki oraz w oparciu o uchwałą nr 5/07/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2016 r., podjął uchwałą nr 1/11/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 3 000 000 akcji serii X i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji. Akcje serii X zaoferowane zostały do objęcia Miastu Katowice. W dniu 30 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zarejestrował zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki, który obecnie wynosi 51 123 735,00 zł.

7. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym.

Ryzyko związane z płynnością

Spółka narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Występuje konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dokapitalizowania Spółki. W głównej mierze dofinansowanie realizowane jest przez dotychczasowego głównego akcjonariusza Miasto Katowice, w ramach emisji nowych akcji do wysokości uchwalonego kapitału docelowego.

Zarząd zakłada dalszą optymalizację kosztów funkcjonowania spółki oraz poszukuje nowych źródeł finansowania.

W roku 2017 Spółka wystąpiła o dotacje celowe w ramach konkursu na działalność sportową dla drużyny męskiej i kobiecej piłki nożnej oraz siatkówki męskiej. Otrzymana dotacja zabezpiecza finansowanie na okres siedmiu miesięcy roku 2018.

Ryzyko walutowe

Spółka dokonuje transakcji w walucie, które polegają na zakupie usług obcych (import usług), w szczególności w zakresie zapłaty za usługi wizerunkowe zawodników. Suma transakcji w walucie w roku 2017 stanowiła ok 1 % przepływów w banku i w związku z tym należy uznać ryzyko walutowe za marginalne.

Ryzyko kredytowe – nie występuje

Ryzyko stopy procentowej – nie występuje

Ryzyko cen towarów – nie występuje

8. Wskaźniki finansowe za rok 2017 w porównaniu do lat poprzednich

Wskaźnik / rok	2 015	2016	2 017
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	73%	61%	49%
Kapitał własny/Aktywa trwałe x 100%			
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym	84%	70%	73%
(Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / Aktywa trwałe x 100%			
Wskaźnik zadłużenia ogólnego	35%	45%	65%
Zobowiązania/Suma Aktywów x 100%			
Wskaźniki płynności bieżącej	0,40	0,26	0,60
Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe			
Wskaźnik płynności szybkiej	0,40	0,26	0,60
(Aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe			
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)	-206%	-136%	-132%
Zysk (strata) netto/Kapitał własny*100%			
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	-134%	-75%	-46%
Zysk (strata) netto/Aktywa ogółem*100%			

9. Przewidywana sytuacja ekonomiczno-finansowa na 2018 rok.

W perspektywie 2017 roku prognozowane wyniki finansowe są w znacznym stopniu uzależnione od realizacji zakładanych podstawowych celów w postaci:

- wystartowania w organizowanych przez miasto Katowice konkursach na organizację sportu zawodowego w mieście,
- uzyskanie środków finansowych z emisji akcji.

W ramach realizacji ww. celów Spółka w dniu 12 stycznia 2018 r. zawarła z Miastem Katowice umowę, mocą której Miasto Katowice zobowiązało się do przekazania na wsparcie realizacji zadania „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” dotacji w wysokości 7 000 000,00 zł.

Pierwsza transza w wysokości 6 000 000,00 zł została przekazana na rachunek Spółki w dniu 30 stycznia 2018 r., natomiast II transza w wysokości 1 000 000,00 zł przekazana zostanie, zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Miasto Katowice rozliczenia I transzy, które powinno nastąpić do dnia 15 czerwca 2018 r.

Ponadto w dniu 12 stycznia 2018 r. zawarta została pomiędzy Spółką a Miastem Katowice umowa, mocą której Miasto Katowice zobowiązało się do przekazania na wsparcie realizacji zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018 r.” dotacji w wysokości 50 000,00 zł. Pierwsza transza ww. dotacji w kwocie 40 000,00 zł została przekazana na rachunek Spółki w dniu 31 stycznia 2018 r., druga transza w wysokości 10 000,00 zł przekazana zostanie w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Miasto Katowice rozliczenia I transzy, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

W ramach działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z emisji akcji nowej serii Y, w dniu 28 marca 2018 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1/03/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 4 800 000 akcji serii Y, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Akcje serii Y zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 ksh, tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określone zostało się na dzień 28 marca 2018 r., a termin zamknięcia na dzień 18 kwietnia 2018 r.

W przypadku objęcia akcji serii Y i zarejestrowaniu przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego będzie on wynosił 55 923 735,00 zł.

10. Podsumowanie.

Dzięki zaangażowaniu Miasta Katowice oraz dużej liczby sponsorów i partnerów klubu aktualną sytuację GKS GieKSa Katowice S.A. należy ocenić bardzo pozytywnie. Z jednej strony wyznacznikiem takiej oceny jest kontynuacja budowy silnego wielosekcyjnego klubu sportowego, z drugiej zaś – dalsza stabilizacja klubu i wyraźne zaznaczenie swojej obecności na sportowej mapie kraju m.in. poprzez dobre wyniki sekcji piłki nożnej kobiet oraz sekcji siatkówki mężczyzn. Pozytywne wiadomości dotyczące sytuacji organizacyjno-finansowej klubu - w połączeniu z realizacją założeń sportowych przedstawionych w Strategii Rozwoju Klubu „GieKSa 2020” - wskazują, iż Spółka rozpoczęła etap stabilizacji i rozwoju.

Podsumowując rok 2017 w pierwszej kolejności należy wspomnieć o wysokości przychodów Spółki, których wartość jest najlepsza niemal od początku powstania GKS GieKSa Katowice S.A. (wzrost z 7,1 mln w roku 2016 do poziomu 12,6 mln za rok 2017). Na wynik złożyło się wiele czynników, m.in. udział Spółki w konkursach na organizację sportu oraz dalszy rozwój Klubu Biznesu. Te działania pozwoliły na osiągnięcie rekordowego poziomu przychodów własnych Spółki. W tym miejscu należy wskazać, iż wsparcie to nie zawsze dotyczy rozwiązań gotówkowych. Stale rozwijający się Klub Biznesu (grupujący ok. 30 podmiotów) oraz projekt „Przyjaciel GieKSy” (grupujący ok. 40 mniejszych podmiotów) to tylko wybrane przykłady pozytywnych działań mających swoje odbicie w sytuacji finansowej Spółki. Dodatkowo, działania marketingowe (m.in. akcje promocyjne, działania społeczne, dobrze funkcjonujące tzw. media społecznościowe) sytuują klub w czołówce ogólnopolskiej pod tym względem, czego dowodem są nie tylko pozytywne oceny płynące ze środowiska sportowego, ale także np. raporty dotyczące medialności klubów piłkarskich w Polsce oraz wyniki zleczanych przez Spółkę wyliczeń tzw. ekwiwalentu medialnego. Niewątpliwym sukcesem Spółki jest pozyskanie środków z akcji crowdfundingowej w kwocie 92 066,00 zł przeznaczonych na realizację filmu „Dekada GieKSy”. Film powstał w oparciu o archiwalne materiały TVP, które udało się pozyskać Spółce jako drugiemu klubowi w Polsce.

W odniesieniu do zwiększonych kosztów działalności Spółki wskazać należy przede wszystkim funkcjonowanie nowo powstałych sekcji sportowych klubu – siatkówki mężczyzn (PlusLiga), tenisa ziemnego czy też spółki zależnej pod firmą Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. Te działania spowodowały konieczność zwiększenia wydatków nie tylko na same wynagrodzenia zawodnicze i trenerskie w sekcjach wewnątrz Spółki, ale także na obsługę kadrowo-finansową, organizacyjną i marketingową.

Co istotne, Spółka w roku 2017 systematycznie regulowała swoje zobowiązania publicznoprawne oraz względem pracowników i kontrahentów. Pozytywne tendencje w zakresie finansów i organizacji klubu zbiegły się w czasie z dobrymi informacjami dotyczącymi wyników sportowych klubu, w szczególności piłkarek oraz siatkarzy. Piłkarki zajęły 1 miejsce w II lidze i awansowały do rozgrywek I Ligi. Natomiast siatkarze w swoim pierwszym sezonie w rozgrywkach PlusLigi zajęli 10. miejsce, co jest niewątpliwie dużym sukcesem. Podsumowując rok 2017 nie sposób pominąć faktu niezrealizowania zakładanego celu sportowego w postaci awansu drużyny piłkarskiej do Ekstraklasy, co skutkowało podjęciem przez Zarząd szeregu decyzji, które docelowo mają służyć osiągnięciu tego celu w 2018 r. W związku z tym dokonano zmian w kadrze zespołu, w sztabie szkoleniowym oraz na stanowisku dyrektora sportowego, zawarto umowy z trenerem mentalnym, co przyniosło pozytywne efekty już w pierwszym kwartale 2018 r. W okresie sprawozdawczym działalność Spółki w głównej mierze skoncentrowana była na prowadzeniu drużyn w rozgrywkach siatkówki mężczyzn, piłki nożnej kobiet i mężczyzn oraz tenisa.

W trakcie 2017 r. zmianie uległ skład Zarządu Spółki. W dniu 23 maja 2017 roku rezygnację z pełnionych funkcji złożyli Pan Wojciech Cygan i Pan Marcin Janicki. Rada Nadzorcza, w dniu 31 maja 2017 r. dokonała wyboru Zarządu Spółki. Na Prezesa Zarządu powołano Pana Wojciecha Cygana, a na Wiceprezesa Zarządu powołano Pana Marcina Janickiego. W dniu 14 września 2017 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Wojciech Cygan. W dniu 2 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Marcina Janickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. W zakresie informacji dotyczących funkcjonowania Spółki, które można uznać za istotne w pierwszej kolejności wskazać należy na zmiany w ramach jej organizacji. Powołani zostali dyrektorzy tj. Pan Marcin Ćwikła powołany został na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, Pan Tadeusz Bartnik – na stanowisko Dyrektora Sportowego sekcji piłki nożnej, a Pan Dariusz Łyczko – na stanowisko Dyrektora Sportowego sekcji siatkówki i tenisa. Zmiana ta w połączeniu z wprowadzonym przez Zarząd zwyczajem odbywania cotygodniowych spotkań dyrektorów (w tym również Dyrektora Finansowego) wpływa korzystnie na komunikację w Spółce. Pozwala na pełniejszy przepływ informacji, a tym samym na identyfikację problemów i zagrożeń a także szybsze reagowanie celem ich usunięcia.

W ramach czynności podejmowanych przez Zarząd w celu uporządkowania spraw Spółki należy wskazać, że sukcesem zakończyły się działania zmierzające do uporządkowania kwestii związanych ze znakiem towarowym GKS GIEKSA KATOWICE, co pozwala obecnie na zawieranie umów licencyjnych i osiąganie przychodów z tego tytułu.

W dniu 8 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach wydał postanowienie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców, nieprowadzącej działalności gospodarczej i postawionej w stan likwidacji, spółki G-TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której 100% udziałów należało do GKS GieKSa Katowice S.A.

Rok 2017 to okres stabilizacji Spółki połączony z budową silnego wielosekcyjnego klubu sportowego. To także okres, w którym udało się zrealizować zdecydowaną większość stawianych przed Spółką celów – nie tylko finansowo-organizacyjnych, ale także sportowych. Stabilność i płynność finansowa, jakiej dotychczas w Spółce nie odnotowywano, śmiało plany rozwoju sportowego klubu oraz budowa solidnych fundamentów finansowych i osobowych pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość,, która stawia przed Spółką nowe zadania i cele, głównie natury sportowej. Dzięki zaangażowaniu Miasta Katowice, pomocy licznych partnerów i sponsorów, a także codziennemu wysiłkowi osób związanych z klubem ich realizacja jest możliwa do osiągnięcia.

GKS GieKSa Katowice S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin
MARCIN JANICKI
.....
(podpis Zarządu)