

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności Spółki za 2020 r.



BROWAR JASTRZĘBIE S.A.
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. 11-Listopada 2

Jastrzębie Zdrój, luty 2021 r.

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE.....	3
2. PROFIL DZIAŁANIA.....	5
3. ORGANIZACJA SPÓŁKI.....	5
4. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI.....	5
5. PRZEWIDYWANA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI	6
6. WSKAŹNIKI FINANSOWE I NIEFINANSOWE.....	7
7. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2020 ROKU DLA SPÓŁKI.....	7
8. PLANY ROZWOJOWE SPÓŁKI.....	8
9. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA.....	8

1. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE.

BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA:

Adres:	44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11-Listopada 2
REGON:	367117692
NIP:	2220903248
Nr KRS:	0000691638, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:	5.249.070,50 PLN
Ilość akcji:	52.490.705 akcji o wartości nominalnej 5.249.070,50 PLN
Telefon:	+48 507 045 450
E-mail:	biuro@browarjastrzebie.pl
Strona internetowa:	www.browarjastrzebie.pl

ZARZĄD:

Piotr Piekarski	- Prezes Zarządu
Jerzy Jelonek	- Wiceprezes Zarządu

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI:

Leszek Łaskawski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Rembiasz	- Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Kiebel	- Członek Rady Nadzorczej
Jakub Król	- Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Wąsik	- Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIAT NA DZIEŃ 31.12.2020 R.:

NAZWA AKCJONARIUSZA	SERIA AKCJI	LICZBA POSIADANYCH AKCJI	LICZBA POSIADANYCH GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZA
Piotr Piekarski	A + B	12 400 000	24 800 000	23,62 %	29,70 %
Leszek Łaskawski	A + B + C	7 765 020	15 515 020	14,79 %	18,58 %
Jerzy Jelonek	A + B + C	4 665 020	9 315 020	8,89 %	11,16 %
Mariusz Kaletka	A + B + C	3 115 020	6 215 020	5,93 %	7,44 %
Aleksander Kiebel	A + B	3 100 000	6 200 000	5,91 %	7,43 %
Akcje serii C	C	1 039 919	1 039 919	1,98 %	1,25 %
Akcje serii D	D	16 857 271	16 857 271	32,11 %	20,19 %
Akcje serii E	E	3 548 455	3 548 455	6,76 %	4,25 %
RAZEM		52 490 705	83 490 705	100,00%	100,00%

2. PROFIL DZIAŁANIA.

BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powstał 24.04.2017 r., jego przedmiotem działalności jest sprzedaż piwa, a docelowo również produkcja piwa. W listopadzie 2017 r. wniesiono aportem zorganizowane przedsiębiorstwo, w skład którego weszło: nieruchomości, projekty technologii, projekty budowlane, pozwolenia budowlane, pozwolenia środowiskowe, know-how.

3. ORGANIZACJA SPÓŁKI.

Spółka z początkiem roku 2019 r rozpoczęła prace budowlane i tym samym przebudowę posiadanej nieruchomości. W 2019 w pierwszym kwartale Spółka zakontraktowała budowę warzelnii i tanków. W trzecim kwartale 2020 r. budynek browaru został praktycznie ukończony, przywieziono tanki i warzelnie. W pierwszym kwartale 2021 r mają być oddane wszystkie instalacje browaru, w miesiącu marcu 2021 r planowany jest rozruch browaru oraz marzec-kwiecień oddanie formalne browaru i rozpoczęcie warzenia piwa.

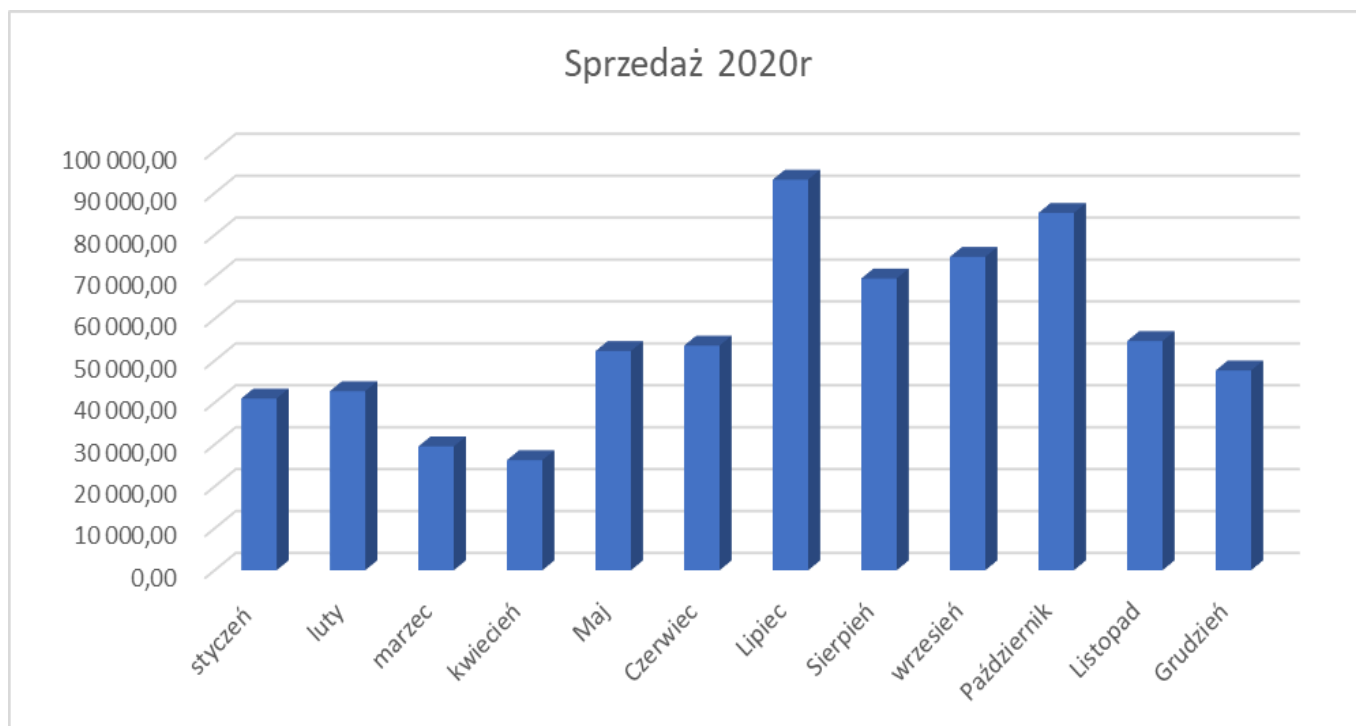
Do czasu rozruchu Browar Jastrzębie S.A. jest tzw. browarem kontraktowym i warzy piwo w zaprzyjaźnionym browarze. Od drugiego kwartału 2019 roku, Spółka rozpoczęła budowę własnej sieci sprzedaży w całej Polsce. Budowa sieci jest oparta na własnej aplikacji, w której wszyscy klienci tj. sklepy, restauracje, bary, puby, hotele itd. mają dostęp do pełnej oferty piw Browaru i mogą z tego miejsca złożyć zamówienie.

4. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKA.

Browar Jastrzębie S.A. w roku sprawozdawczym uzyskał przychód w wysokości 668 596,61 zł i stratę w wysokości 1,2 mln zł, Amortyzacja liniowa wyniosła 80,9 tys zł, a amortyzacja wartości niematerialnej wyniosła 323,3 tys zł.

W 2020 r Browar był browarem kontraktowym i warzył piwo w Browarze ReCraft w Siemianowicach Śl. od miesiąca stycznia do lutego Browar Jastrzębie S.A. przygotowywał się

do budowy sieci sprzedaż, robił nabory handlowców w całej Polsce, niestety w miesiącu marcu nastąpiła pandemia COVID-19 i Browar wstrzymał rekrutację. W miesiącu maju gospodarka została odmrożona i tym samym Browar podjął decyzję, że rozpoczyna sprzedaż. Z wykresu sprzedaży 2020 r. (poniżej) wynika, że w maju i czerwcu sprzedaż wzrosła, w lipcu sprzedaż była najwyższa w całym roku.



EBITDA (zysk z działalności operacyjnej minus amortyzacja minus amortyzacja wartości firmy - inne koszty operacyjne) na koniec 2020 wyniosła – 806,0 tys. zł.

5. PRZEWIDYWANA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI

W bieżącym okresie lock-down oraz zamknięcie branży horeca, odbija się na sprzedaży piwa, niemniej jednak Zarząd spodziewa się, że w drugim kwartale 2021 sprzedaż powinna wrócić do normy, co powinno poprawić kondycje Spółki. W drugim kwartale 2021 roku Spółka planuje rozpoczęcie warzenia piwa już we własnym browarze, co zmniejszy koszt jednostkowy produkcji piwa i tym samym zwiększy marżowość sprzedaży. Spółka ma podpisaną umowę z siecią Carrefour i wprowadza piwa do coraz większej ilości sklepów

sieci. Spółka podpisała również umowy z sieciami takimi jak Livio, Eurocash. Obecnie Spółka prowadzi intensywne rozmowy z sieciami takimi jak Kaufland, Aldi, Polomarket, Lidl. Otwarcie własnego browaru, jak również wprowadzenie własnego piwa do w/w sieci, powinno znacznie poprawić kondycję spółki.

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE I NIEFINANSOWE.

Lp.	Nazwa wskaźnika i jego wzór	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
		BZ I	RU	RZ
I. Wstępna analiza bilansu				
Złota reguła bilansowania II				
1	$\frac{(\text{rezerwy kr.} + \text{zob.kr.} - \text{zob.handlowe} > 12 \text{ m-cy} + \text{rozl.miedzyokresowe kr.}) \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$	81,18%	11,26%	5,73%
II. Wskaźniki płynności finansowej				
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia				
2	$\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,25	9,50	17,58
III. Wskaźniki rotacji (obrotowość)				
Spłata zobowiązań (w dniach)				
3	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	185	67	480

7. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2020 ROKU DLA SPÓŁKI.

Spółka w trzecim kwartale 2020 roku praktycznie ukończyła przebudowę budynku browaru, dostarczono tankofermentatory oraz pełną warzelnię.

W pierwszym kwartale roku sprawozdawczego, Spółka podpisała umowę z siecią Carrefour, w tradycyjnej sieci sprzedaży pozyskano około 100 punktów sprzedaży. Niestety ze względu na lockdown odpadła Spółce cała branża Horeca, co stanowiło do tej pory około 50% rynku.

8. PLANY ROZWOJOWE SPÓŁKI.

W 2021 roku Spółka zamierza oddać browar do użytkowania i rozpocząć produkcję własnego piwa. Oprócz tego, Spółka buduje ogólnopolską sieć sprzedaży opartej na własnej mobilnej aplikacji. Spółka również podpisała umowę z siecią Carrefour i rozmawia jeszcze z sieciami Kaufland, Biedronka, Auchan, Żabka, Lidl, Livio, Eurocash, Lewiatan.

9. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA.

- 9.1** Spółka w roku 2020 nie prowadziła badań rozwojowych.
- 9.2** W roku 2020 Spółka nie nabywała akcji własnych.
- 9.3** Spółka w roku 2021 nie ma zamiaru podejmować dużego ryzyka gospodarczego.
- 9.4** Zarząd zgodnie z metodami zarządzania ryzykiem finansowym utworzył rezerwy na wszystkie znane ryzyka, tj. rezerwy na odsetki od pożyczki, rezerwy na odsetki od kredytów bankowych, rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze.
- 9.5** Czynniki ryzyka związane z działalnością spółki zostały szczegółowo opisane w dokumencie informacyjnym opublikowanym przez Spółkę. Są to ryzyka typowe jak dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży piwa. W szczególności na wyniki finansowe Spółki wpływ może mieć ogólna koniunktura gospodarcza, w dobie kryzysu więcej firm jest likwidowanych niż powstaje nowych – co nie stanowi sprzyjających warunków dla działalności Spółki. Ponadto okres kryzysu gospodarczego cechuje się wydłużonymi terminami spływu należności, wzrasta również ryzyko niewypłacalności klientów za już sprzedane piwo. Obecnie Zarząd Spółki widzi poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, co pozytywnie powinno odbijać się również na sytuacji BROWARU JASTRZĘBIE S.A.

- 9.6** Spółka na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniała 8 osoby, 2 piwowarów, 5 w dziale handlowym i 1 w dziale promocji. Jednostka nie posiada oddziałów, wynajmuje lokal, który wykorzystuje na magazyn, w którym składowane są towary i surowce.
- 9.7** Spółka za 2020 rok poniosła stratę w wysokości 1.243.528,35 zł, z tego 352.593,85 zł to amortyzacja wartości firmy, 80.883,33 zł to amortyzacja. Pozostała część straty wynika z faktu poniesionych wydatków związanych z działaniami marketingowymi i kosztów bieżących Spółki.