

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA  
2022 rok**

**NICKEL FINANCE Sp. z o.o.**

Złotniki, dnia 30 marca 2023 r.

## WPROWADZENIE

Nickel Finance Sp. z o.o. jest spółką celową, która powstała 05.01.2021 r. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000877356 w dniu 08.01.2021r. Siedziba spółki mieści się w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1, gmina Suchy Las. Celem spółki jest pozyskiwanie finansowania dla spółek w Grupie Nickel.

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Krzemowej 1 w Złotnikach, 62-002 Suchy Las.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Według umowy Spółki dominującej jej podstawowym przedmiotem działalności jest:

1. REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
2. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
3. POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Kapitał zakładowy Nickel Finance Sp. z o.o. w 2022 roku został podniesiony do kwoty 34 310 000,00 zł, poprzez utworzenie 359 200 nowych udziałów o wartości 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 17 960 000,00 zł, które zostały objęte przez dotychczasowego jedynego Wspólnika – firmę Nickel Development Sp. z o.o. w zamian za otrzymanie 100 udziałów w spółce Nickel Invest nr 3 sp. z o.o. oraz 98 udziałów w spółce Crystal Park Sp. z o.o. (wpis do KRS 02.06.2022).

Zarząd Spółki składa się z jednego Członka Zarządu, funkcję tę pełni Dariusz Szczypiński. Prokurentem spółki jest Dagmara Nickel. Struktura własności Spółki kształtuje się na dzień 31.12.2022 r. jak w poniżej tabeli:

Udziałowiec	Liczba udziałów	Liczba głosów	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale podstawowym
Nickel Development Sp. z o.o.	686 200	686 200	34 310 000	100,00%
<b>Razem</b>	<b>686 200</b>	<b>686 200</b>	<b>34 310 000</b>	<b>100,00%</b>

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

## 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki.

### CZNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

#### Ryzyko stopy procentowej

Obligacje wyemitowane przez spółkę posiadają stałe oprocentowanie, więc nie występuje ryzyko zwiększenia stopy procentowej.

#### Ryzyko związane z płynnością

Zarząd Spółki monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np.: strukturę wiekową należności, zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów finansowych), a także prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania.

#### Ryzyko związane z celami strategicznymi

Rynek, na którym działa Spółka oraz jej podmioty powiązane podlega ciągłym zmianom i zależy od wielu czynników, zwłaszcza czynników makroekonomicznych takich jak zmiany PKB, stopy procentowe, stopa inflacji, stopa bezrobocia. Podjęcie błędnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub brak możliwości dostosowania realizowanych projektów deweloperskich do zmieniających się warunków rynkowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki i jej podmiotów powiązanych. W związku z tym przyjęcie błędne strategii może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową.

W celu zminimalizowania ww. ryzyka Spółki stara się analizować wszystkie czynniki mające wpływ na osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

## 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Nickel Finance Sp. z o.o. przedstawione są poniżej.

Podstawowe pozycje aktywów i pasywów wraz ze strukturą bilansu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	w tys. zł
	2022
Przychody netto	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-97,01
Zysk (strata) netto	-267,75
Aktywa razem	32 729,20
Aktywa trwałe	41 588,48
Aktywa obrotowe	223,34
Kapitał własny	33 375,32
Kapitał podstawowy	34 310,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 150,76

### **3. Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem**

W dniu 24.02.2021 r. Spółka wyemitowała obligacje serii A o wartości 17 mln zł z datą wykupu na 24.02.2024. W 2022 roku obsługiwane były należności odsetkowe od ww. obligacji.

Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji jest poręczenie udzielone na podstawie umowy, przy czym poręczenie zostanie udzielone do kwoty odpowiadającej 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji poprzez zawarcie przed Dniem Emisji umowy poręczenia przez Poręczyciela z Administratorem Zabezpieczeń, który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu Poręczenia.

Złotniki, 30 marca 2023 roku

Dariusz Szczypiński  
*Członek Zarządu*