

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA
2021 rok**

NICKEL FINANCE Sp. z o.o.

Złotniki, dnia 29 czerwca 2022 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 momencie utworzenia spółki wynosił 500.000,00 zł i został podniesiony w dniu 11.03.2021 r. do kwoty 16.350.000,00 zł, poprzez utworzenie 317.000 nowych udziałów o wartości 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 15.850.000,00 zł, które zostały objęte przez dotychczasowego jedynego Wspólnika – firmę Nickel Development Sp. z o.o. w zamian za otrzymanie udziałów w spółce Nickel Invest nr 14 sp. z o.o.

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 31.12.2021 r. jak w poniżej tabeli:

Udziałowiec	Liczba udziałów	Liczba głosów	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale podstawowym
Nickel Development Sp. z o.o.	327 000	327 000	16 350 000	100,00%
Razem	327 000	327 000	16 350 000	100,00%

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
	2021.12
Przychody netto	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-136,92
Zysk (strata) netto	-666,93
Aktywa razem	32 729,20
Aktywa trwałe	22 674,77
Aktywa obrotowe	685,17
Kapitał własny	15 683,07
Kapitał podstawowy	16 350,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 046,13

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., a w obecnym roku obrachunkowym obsługiwane są należności odsetkowe od tych 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, 29 czerwca 2022 roku

Dariusz Szczypiński
Członek Zarządu