

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI LATARNIA SP. ZO.O.
W OKRESIE
OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.**

Gdynia, 30 marca 2020 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. PODSTAWA DZIAŁANIA SPÓŁKI I PODSTAWOWE INFORMACJE

- 1.1. Nazwa i siedziba spółki
- 1.2. Podstawa prawna
- 1.3. Przedmiot działalności
- 1.4. Krajowy Rejestr Sądowy i Numer Identyfikacji Podatkowej
- 1.5. Kapitał zakładowy spółki
- 1.6. Organy spółki
- 1.7. Reprezentacja spółki
- 1.8. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników

2. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

4. PLAN KIERUNKOWY

5. ZATRUDNIENIE

6. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

7. MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. ODDZIAŁY.

8. REKOMENDACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA POKRYCIA STRATY OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

9. STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO

10. PODSUMOWANIE

WSTĘP

Spółka została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2015 roku, Repertorium A nr 769/2015 spisany w Kancelarii Notarialnej Notariusza Katarzyny Grajewskiej- Bartosz w Sopocie ul. Podjazd nr 7/2, rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym odbyła się 7 maja 2015 roku. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, wobec powyższego niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. PODSTAWA DZIAŁANIA SPÓŁKI I PODSTAWOWE INFORMACJE

1.1. Nazwa i siedziba spółki

Firma Latarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (dalej: spółka).

1.2. Podstawa prawna

Spółka działa na podstawie Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętej aktem notarialnym z dnia 27.02.2015 roku, Repertorium A nr 769/2015 spisanej w kancelarii Notarialnej Notariusza Katarzyny Grajewskiej- Bartosz w Sopocie ul. Podjazd nr 7/2 oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.3. Przedmiot działalności

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
- PKD 58 Działalność wydawnicza
- PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
- PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
- PKD 70.21 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- PKD 73 Reklama badanie rynku i opinii publicznej
- PKD 74.20 Działalność fotograficzna
- PKD 92 Działalność związana z grammi losowymi i zakładami wzajemnymi
- PKD 46 Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- PKD 47 Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

1.4. Krajowy Rejestr Sądowy i Numer Identyfikacji Podatkowej

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556856, nr NIP: 586-229-70-58.

1.5. Kapitał zakładowy spółki

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy spółki Latarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosił 205.000,00 PLN (dwieście pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.100 (cztery

tysiące sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku udziałowcami Spółki byli:

a) od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 25 lipca 2019 r.:

1. Marzena Anna Bierecka - posiadająca 1025 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 51250 zł.
 2. Andrzej Sosnowski - posiadający 1025 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 51250 zł.
 3. Romuald Feliks Orzeł - posiadający 1025 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 51250 zł.
 4. Grzegorz Paweł Buczkowski - posiadający 1025 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 51250 zł.
- Łącznie kapitał zakładowy Spółki wynosił 205.000,00 zł.

b) od dnia 26 lipca 2019 r.:

1. Apella Spółka Akcyjna – posiadająca 4100 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 205.000,00 zł.
- Łącznie kapitał zakładowy Spółki wynosił 205.000,00 zł.

1.6. Organy spółki

Organy spółki stanowią Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

1.7. Reprezentacja spółki

Latarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana jest przez:

- Prezes Zarządu jednoosobowo
- Dwóch członków Zarządu działających łącznie

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

- 1) Andrzej Sosnowski- Prezes Zarządu – do dnia 9 września 2019 r.
- 2) Tomasz Michalski – Prezes Zarządu – od dnia 10 września 2019 r.

10.1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników

8.1.1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w siedzibie Spółki w Gdyni obradowało w sprawie:

- Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wniosku dot. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

- Podjęcia uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- Podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8.1.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 10 lipca 2019 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w siedzibie Spółki w Gdyni obradowało w sprawie:

- Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów przez Pana Andrzeja Sosnowskiego na rzecz Apella S.A.

2. AKTUALNA I PRZEWDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Na wynik finansowy netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. składa się strata finansowa w kwocie 24.333,21 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku sprzedaż kształtowała się następująco:

ROK 2019	
SPRZEDAŻ DETALICZNA	3.748,62 zł
FAKTURY	28.910,36 zł
RAZEM	32.658,98 zł

3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI.

W okresie sprawozdawczym spółka kontynuowała sprzedaż posiadanych publikacji książkowych. W szczególności sprzedaż prowadzona była poprzez kontynuowanie współpracy z największymi dystrybutorami książek w Polsce, poprzez księgarnię internetową www.latarnia.com.pl oraz Allegro.pl.

W dniu 26 lipca 2019 r. dotychczasowi wspólnicy Latarnia sp. z o.o. tj. Pani Marzena Bierecka, Pan Romuald Orzeł, Pan Andrzej Sosnowski oraz Pan Grzegorz Buczkowski, dokonali sprzedaży przysługujących im udziałów w Latarnia sp. z o.o. na rzecz spółki Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (KRS nr 0000391928). W związku z powyższymi transakcjami Apella S.A. stała się jedynym udziałowcem Latarnia sp. z o.o. i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Latarnia sp. z o.o.

W związku z rezygnacją złożoną przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Sosnowskiego w dniu 10 września 2019 r. na funkcję Prezesa Zarządu powołany został Pan Tomasz Michalski.

4. PLAN KIERUNKOWY

- Rok 2020 dla spółki Latarnia będzie rokiem działań związanych z kontynuowaniem prac wydawniczych. Planowane jest kontynuowanie współpracy w zakresie współdziałania przy przygotowaniu dodatków wydawniczych dołączanych do tytułu prasowego kontrahenta spółki Latarnia sp. z o.o. Duże nadzieje w zakresie prowadzonej działalności Latarnia sp. z o.o. pokłada również w związku z nabyciem jej udziałów przez spółkę Apella S.A. Spółka Apella S.A. posiada bowiem doświadczenie i kontakty w branży wydawniczej, które mogą pomóc spółce Latarnia w prowadzonej działalności.

5. ZATRUDNIENIE

W spółce Latarnia Sp. z o.o. nie jest zatrudniona żadna osoba na umowę o pracę.

6. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.

Spółka nie miała ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

7. MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. ODDZIAŁY.

Spółka posiada miejsce prowadzenia działalności w siedzibie Spółki w Gdyni, w okresie sprawozdawczym nie utworzyła oddziałów.

8. REKOMENDACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA POKRYCIA STRATY OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Zarząd spółki Latarnia Sp. z o.o. proponuje pokryć stratę okresu sprawozdawczego zyskami lat kolejnych.

Nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności.

9. STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO

a) w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 25.07.2019 r.:

Udziałowcy	Wielkość wniesionych udziałów w PLN	Udział w kapitale podstawowym w %
Marzena Bierecka	51 250	25
Romuald Orzeł	51 250	25
Andrzej Sosnowski	51 250	25
Grzegorz Buczkowski	51 250	25
Razem	205 000	100

b) w okresie od dnia 26.07.2019 r.:

Udziałowcy	Wielkość wniesionych udziałów w PLN	Udział w kapitale podstawowym w %
Apella Spółka Akcyjna	205.000	100
Razem	205.000	

10. PODSUMOWANIE

Zarząd spółki Latarnia Sp. z o.o. zdefiniował cele perspektywistycznie.

Zarząd może stwierdzić, iż cele i zamierzenia spółki na rok 2019 zostały zrealizowane.

Zarząd Latarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Tomasz Kruszewski- Prezes Zarządu