

Tenczynek, 14.04.2022 r.

**Sprawozdanie z działalności
Spółki ALEMBIK POLSKA S.A.
w roku obrotowym 2021**

ALEMBIK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o Spółce:

Nazwa i siedziba:

Alembik Polska
ul. Archidiakońska 9
20-113 Lublin
NIP: 9462697017

Zakres podstawowej działalności:

- 56.10 A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Właściwy sąd:

- Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- Nr KRS: 0000841132

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2021 i do dnia podpisania sprawozdania finansowego miał następujący skład:

- Janusz Palikot – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza spółki na dzień 31.12.2021 i do dnia podpisania sprawozdania finansowego miała następujący skład:

- Łukasz Piłasiewicz
- Przemysław Bobrowicz
- Monika Palikot

ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Alembik Polska w 2021 rozpoczął produkcję Wódki Kraft Palikot zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Do końca 2021 roku sprzedano 96 872 szt. z marżą 37,8%.

Na zlecenie Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A przygotowano koncepcję dwóch produktów alkoholowych - Pomarańczowa Alternatywa i Wyjebongo, które na podstawie umowy prawa własności zostały przekazane do Spółki Manufaktura.

Umowa daje Alembik Polska możliwość korzystania z wyników sprzedaży tych produktów w nieograniczonym czasie. Dzięki temu, zgodnie z przygotowanymi estymacjami sprzedaży oraz na bazie wykonanych w 2021 roku sprzedaży próbnych, Alembik Polska będzie otrzymywał do 4 mln PLN rocznie z tytułu podziału zysków ze sprzedaży.

Produkty te tj. Wyjebongo i Alternatywa weszły na stałe do sprzedaży w grudniu 2021.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI ORAZ WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka w 2021 roku rozpoczęła sprzedaży Wódki Kraft Palikot oraz produktów alkoholowych Wyjebongo oraz Pomarańczowa Alternatywa.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 799 719,59 zł.

Na sumę aktywów składają się przede wszystkim:

| | |
|---|------------------------|
| Weksle własne wobec Alembik Lublin SA | w kwocie 2 763 tys zł |
| Weksle własne wobec Kresy SA | w kwocie 1 402 tys zł |
| Weksle własne wobec JP Palikot | w kwocie 1 139 tys zł |
| Weksle własne wobec BUH Distillery Sp. z o.o. | w kwocie 1 016 tys zł |
| Pożyczka udzielona wobec Tenczynek Bezalkoholowe SA | w kwocie 21 tys. zł |
| Pożyczka udzielona wobec Kresy SA | w kwocie 8 681 tys. zł |
| Wierzytelności wobec Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA | w kwocie 2 951 tys. zł |

Rachunek zysków i strat Spółki za dany rok obrotowy wykazał stratę netto w wysokości 808 401,13 zł.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W roku obrotowym 2021 Spółka nie dokonała nabycia akcji własnych.

POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Działalność Spółki prowadzona jest w siedzibie Spółki we Tenczynku. Spółka nie posiada oddziałów/zakładów.

Nie jest przewidziane tworzenie oddziałów Spółki.

INSTRUMENTY FINANSOWE

W omawianym okresie Spółka posiadała instrumenty finansowe w postaci należności handlowych zakupionych obligacji oraz środki pieniężne, a także zobowiązania z tyt. pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i weksli

Kluczowe ryzyka Spółki i ich mitygowanie:

- **Ryzyko sprzedażowe** - ograniczone z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie od odbiorców, możliwość rozbudowy bazy odbiorców, bardzo szeroki rynek odbioru i zastosowania produktów.
- **Ryzyko zmiany cen / ryzyko rynkowe** – zdecydowanie ograniczone z uwagi na możliwość wytwarzania produktów o wysokiej jakości i docelowo zwiększania cen. Znacząca przestrzeń na wzrosty tym zakresie.
- **Ryzyko finansowe** – związane jest przede wszystkim ze strukturą kapitałów spółki i będzie ograniczone poprzez ukierunkowanie na pozyskanie środków w postaci kapitałów oraz dążenie do adekwatnego do posiadanych aktywów trwałych kapitału stałego również w postaci długoterminowych zobowiązań kredytowych i leasingowych. Spółka będzie zmierzała do równoważenia ryzyka związanego z przeprowadzanymi inwestycjami i rozwojem poprzez pasywa o długoterminowym charakterze.
- **Ryzyko pandemii COVID 19** – w związku z zaistniała w marcu 2020 sytuacją pandemii Spółka identyfikuje ryzyko powrotu obostrzeń w działalności gastronomii. Ryzyko jest szacowane jako niskie.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.

Nie dotyczy.

.....
Janusz Palikot – Prezes Zarządu