

**MAKTON NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o.**

**Sprawozdanie z działalności Zarządu  
za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**

**Warszawa 2020**

**Wprowadzenie:**

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 330, 613) Zarząd Spółki Makton Nieruchomości Sp. z o. o. przedkłada sprawozdanie z działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

**Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje:**

- Podstawowe informacje o spółce;
- Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
- Przewidywany rozwój jednostki;
- Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju;
- Aktualną i przewidywaną sytuację finansową;
- Pozostałe zagadnienia – dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, oddziałów (zakładów), instrumentów finansowych, stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz dane o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

### **Podstawowe informacje o Spółce**

Spółka Makton Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Makton Nieruchomości Spółka z o.o.) (dalej jako: Spółka) rozpoczęła działalność dnia 14 listopada 2011 r. Siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 25. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000402529 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, NIP 9512351227, REGON 145885411.

Na dzień sporządzenia sprawozdania jednym wspólnikiem Spółki jest GOBARTO S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Organami Spółki, stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku były:

- Zgromadzenie Wspólników;
- Zarząd.

W sprawozdawczym okresie funkcję Członka Zarządu pełniła:

- Katarzyna Goździkowska-Gaztelu – Prezes Zarządu
- Natalia Lewicka – Wiceprezes Zarządu

### **Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

W związku z zawartą 31 lipca 2018 roku, z ACG 19 Sp. z o.o., Przedwstępną Umową Sprzedaży Prawa Użytkowania Wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Taśmowej 5 Makton Nieruchomości Sp. z o.o.:

- 15 stycznia 2019 r. zawarła z aneks nr 3
- 25 stycznia 2019 r. zawarła z aneks nr 4
- 29 stycznia 2019 r. zawarła z aneks nr 5
- 13 sierpnia 2019 r. zawarła z aneks nr 6

ponadto,

- z tytułu w/w umowy, 19 lutego 2020 r. otrzymała zadatek w wysokości 2,3 mln. PLN + VAT

### **Przewidywany rozwój jednostki;**

W związku z tym, że Spółka na charakter spółki celowej pod sprzedaż nieruchomości, w strategii rozwoju Grupy Kapitałowej GOBARTO SA nie przewiduje się jej rozwoju.

**Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju;**

Spółka, ze względu na przedmiot działalności tj. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, nie prowadzi samodzielnie działań w zakresie badań i rozwoju, i bazuje na dokonaniach innych podmiotów gospodarczych.

**Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa;**

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z dnia 27 marca 2020 roku:

- Bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości 24 284 873,69 PLN
- Rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 949 552,89 PLN
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący saldo środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 2 087 412,83 PLN
- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 17 589 438,52 PLN.

**Pozostałe zagadnienia – dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, oddziałów (zakładów), instrumentów finansowych, stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy o rachunkowości.**

Spółka Makton Nieruchomości sp. z o.o. w okresie obrotowym nie nabywała udziałów własnych.

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.