

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**LOTOS SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**za rok 2021**

Gdańsk, 13.04.2022 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zgodnie z wymogami ww. ustawy sprawozdanie niniejsze obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.

## **SPIS TREŚCI**

<b>CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI .....</b>	<b>2</b>
<b>SKŁAD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĄ.....</b>	<b>2</b>
<b>ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU WRAZ Z PODANIEM PRZYCZYN .....</b>	<b>3</b>
<b>CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU SPÓŁKI.....</b>	<b>3</b>
<b>WPLYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI</b>	<b>3</b>
<b>INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH ORAZ RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA SPÓŁKI.....</b>	<b>3</b>
<b>OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO - FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM .....</b>	<b>4</b>
<b>FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ .....</b>	<b>4</b>
<b>CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.....</b>	<b>5</b>
<b>ZATRUDNIENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>ZARZĄDZANIE RYZYKIEM .....</b>	<b>5</b>
<b>BADANIA I ROZWÓJ .....</b>	<b>5</b>
<b>POSTĘPOWANIA SĄDOWE .....</b>	<b>5</b>
<b>INFORMACJA O KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI .....</b>	<b>5</b>
<b>WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA.....</b>	<b>5</b>
<b>ISTOTNE CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JAKIE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....</b>	<b>5</b>

---

## **CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI**

---

<b>Nazwa</b>	LOTOS SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Adres</b>	ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
<b>Regon</b>	388399702
<b>NIP</b>	9542824564
<b>KRS</b>	0000888730
<b>Sąd Rejestrowy</b>	SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

LOTOS SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”) jest spółką, która od momentu zawiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie podjęła faktycznej działalności gospodarczej.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

### Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił **5.000 PLN**.

### Przedmiot przeważającej działalności Spółki:

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ (19.20.Z)

## **SKŁAD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĄ**

---

### **Zarząd Spółki**

W okresie od dnia zarejestrowania Spółki, tj. od dnia 12.03.2021 r., do dnia 23.09.2021 r. w skład Zarządu Spółki wchodził Pan **Paweł Piecewicz** pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

W okresie od dnia 23.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w skład Zarządu Spółki wchodził Pan **Dawid Dziendziela** pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

### **Rada Nadzorcza**

W okresie od dnia 18.10.2021 r., tj. od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian umowy Spółki przewidujących funkcjonowanie Rady Nadzorczej w strukturach organizacyjnych Spółki, do dnia 31.12.2021 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

	Funkcja	W RN I kadencji od:
Magdalena Lipska	Przewodniczący	18.10.2021
Andrzej Derlatka	Wiceprzewodniczący	18.10.2021
Joanna Kukielczak	Sekretarz	18.10.2021

## **ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU WRAZ Z PODANIEM PRZYCZYN**

---

W dniu 29.09.2021 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W związku ze zmianą jedynego wspólnika zmieniono adres Spółki.

W dniu 29.09.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o zmianie umowy Spółki, która przewidywała szereg modyfikacji, w tym m.in. utworzenie Rady Nadzorczej.

W dniu 29.09.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powołało członków Rady Nadzorczej I kadencji, którzy pełnią swoje funkcje od dnia 18.10.2021 r., tj. od dnia rejestracji zmian umowy Spółki przewidujących utworzenie Rady Nadzorczej Spółki.

Spółką jest spółką kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A., która na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała 100% kapitału zakładowego w Spółce.

## **CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU SPÓŁKI**

---

Zarząd realizuje kierunki rozwoju Spółki wyznaczone na podstawie decyzji właścicielskich jedynego wspólnika Spółki, tj. Grupy LOTOS S.A. W roku 2021 Zarząd podejmował działania organizacyjne w celu włączenia Spółki do procesów realizowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS.

## **WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI**

---

### **CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE**

<b>SZANSE (+)</b>	<b>ZAGROŻENIA (-)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ wzrost popytu na produkty rafinacji ropy naftowej,</li><li>▪ utrzymanie stabilności gospodarczej Polski.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ niestabilność cen ropy naftowej,</li><li>▪ konflikty zbrojne w regionie.</li></ul>

### **CZYNNIKI WEWNĘTRZNE**

<b>MOCNE STRONY (+)</b>	<b>SŁABE STRONY (-)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ wsparcie korporacyjne Grupy LOTOS S.A.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ brak pracowników i doświadczenia organizacji</li></ul>

## **INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH ORAZ RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA SPÓŁKI**

---

### Podstawowe produkty i usługi oraz rynki zbytu

W 2021 roku Spółka nie prowadziła faktycznej działalności operacyjnej, tym samym nie produkowała towarów ani nie świadczył usług, dla których występowałyby rynki bądź źródła zaopatrzenia.

## **OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO - FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Zestawienie danych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021
1	Przychody z tytułu prowizji i opłat	0
2	Przychody odsetkowe	0
3	Pozostałe przychody finansowe	0
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,86
5	Koszty ogólnego zarządu	41 332,70
6	Pozostałe koszty finansowe	0
7	Pozostałe koszty operacyjne	0,01
<b>8</b>	<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>-41 331,85</b>
9	Podatek dochodowy	-7 359,11
<b>10</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>-33 972,74</b>

Poniżej przedstawiono strukturę aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku (w PLN)

Wyszczególnienie	31 grudnia 2021
Aktywa trwałe	7 359,11
Aktywa obrotowe	487 615,84

Poniżej przedstawiono strukturę pasywów na dzień 31 grudnia 2021 roku (w PLN)

Wyszczególnienie	31 grudnia 2021
Kapitał własny	471 027,26
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 947,89

Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki finansowo-ekonomiczne:

Wskaźnik płynności bieżącej [stopień]CR	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	20,37
Wskaźnik rentowności aktywów [%] ROA [%]	Zysk netto w badanym okresie *100/ Aktywa na koniec badanego okresu	-6,84 %
Wskaźnik rentowności kapitału własnego [%] ROE [%]	Zysk netto w badanym okresie *100/ Kapitał własny na koniec badanego okresu	-7,19 %
Zysk z działalności operacyjnej EBIT	Zysk z działalności operacyjnym w badanym okresie	-41 331,85

### **FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ**

#### Umowy kredytowe i umowy pożyczki

W 2021 roku Spółka nie zawarła żadnych umów pożyczek z instytucjami finansowymi.

#### Umowy pożyczek wewnątrzgrupowych

W 2021 roku Spółka nie zawarła żadnych umów pożyczek wewnątrzgrupowych.

## Poreczenia i Gwarancje

W 2021 roku Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

## **CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ**

---

W 2021 roku Spółka nie prowadziła żadnej działalności inwestycyjnej.

## **ZATRUDNIENIE**

---

W 2021 roku Spółka nie zatrudniała żadnych pracowników.

W okresie od 29.09.2021 r. do 31.12.2021 r. Prezes Zarządu pełnił swoją funkcję na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.

## **ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

---

W 2021 roku Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej wobec czego nie była narażona na ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć biznesowych.

Pomimo ograniczonej ekspozycji na ryzyka Zarząd Spółki ograniczał możliwości wystąpienia niekorzystnych dla Spółki zdarzeń między innymi poprzez bieżącą współpracę z Grupą LOTOS S.A.

w zakresie bieżących procesów w Spółce.

## **BADANIA I ROZWÓJ**

---

W 2021 roku Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.

## **POSTĘPOWANIA SĄDOWE**

---

W 2021 roku Spółka nie była stroną toczących się postępowań sądowych.

## **INFORMACJA O KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI**

---

Spółka na koniec 2021 roku zgromadziła środki pieniężne o łącznej wartości 486.020,32 PLN.

Zarząd zakłada kontynuację działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Zarząd nie przewiduje likwidacji Spółki, jej restrukturyzacji ani upadłości.

## **WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA**

---

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok zostanie przeprowadzone przez podmiot wyłoniony w rezultacie postępowania wyboru kontrahenta i nastąpi po dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania.

## **ISTOTNE CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JAKIE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

marzec 2021

- brak

**kwiecień – czerwiec 2021**

- brak

**lipiec – wrzesień 2021**

- **23.09.2021** - nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez Grupę LOTOS S.A.

**październik – grudzień 2021**

- **09.12.2021** - wniesienie przez jedynego wspólnika dopłat bezzwrotnych w łącznej wysokości 500.000,00 zł

Data: 13.04.2022

---

**Prezes Zarządu**  
Dawid Dziendziela