

RAPORT ROCZNY

KANCELARIA MEDIUS S. A. w restrukturyzacji

Raport roczny jednostkowy za rok 2021



Spis treści

I. INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE	3
1.1. Podstawowe informacje	3
1.2. Przedmiot działalności	3
1.3. Organy Spółki	3
II. PISMO ZARZĄDU	4
III. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCYCH PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO)	5
IV. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	5
4.1. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection S.L.	6
4.1.1. Podstawowe informacje	6
4.1.2. Kapitał zakładowy	7
4.1.3. Władze	7
4.1.4. Udziały	7
4.2. Informacje ogólne o Spółce Medius Office Collection s.r.o.	7
4.2.1. Podstawowe informacje	7
4.2.2. Kapitał zakładowy	7
4.2.3. Władze	8
4.2.4. Udziały	8
4.3. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection Mexico S.A. de C.V.	8
4.3.1. Podstawowe informacje	8
4.3.2. Kapitał zakładowy	8
4.3.3. Władze	8
4.3.4. Udziały	9
V. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	9
VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KANCELARII MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI W ROKU 2021	9
VII. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	9
VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	9
IX. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ	10



I. INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE

1.1. Podstawowe informacje

Firma	Kancelaria Medius S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres	ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Telefon	+48 12 265 12 76
Fax	+48 12 311 03 06
Internet	www.kancelaria-medius.pl
E-mail	sekretariat@kancelaria-medius.pl
Kapitał zakładowy	7.305.971,00 zł, opłacony w całości
KRS	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000397680
REGON	121850740
NIP	6793070026
Zarząd	Maksym Wójcik – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Tomasz Łuczyński – Przewodniczący RN Włodzimierz Bieliński – Członek RN Grzegorz Pilch – Członek RN Janusz Bielawski – Członek RN Jakub Rajchman – Członek RN

1.2. Przedmiot działalności

Kancelaria Medius S.A. jest Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie pakietami wierzytelności, w tym wierzytelności nabytych na własny rachunek oraz obsługa wierzytelności na zlecenie.

1.3. Organy Spółki

Zarząd Emitenta

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, skład Zarządu Spółki był jednoosobowy i składał się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Emitenta

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków:



1. Tomasz Łuczyński – Przewodniczący RN
2. Włodzimierz Bieliński – Członek RN
3. Grzegorz Pilch – Członek RN
4. Janusz Bielawski – Członek RN
5. Jakub Rajchman – Członek RN

II. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy niniejszym Raport roczny Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji za 2021 rok.

Zarząd Spółki potwierdza, że w obliczu trudnej sytuacji finansowej, 11 maja 2020 roku Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego w celu zawarcia układu z wierzycielami, w ramach którego nastąpi wydłużenie terminów płatności wierzytelności finansowych. Ze względu na spadek osiąganych przychodów, Spółka znalazła się w sytuacji, w której nie była w stanie terminowo spłacać całości swojego zadłużenia finansowego z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji o terminach wymagalności przypadających w 2020 roku i n.

Jednocześnie zdaniem obecnego Zarządu Spółki postępowanie układowe stanowi wciąż optymalny środek poprawy sytuacji Spółki. Postępowanie układowe, w ocenie nowego Zarządu Spółki (powołanego od 01 września 2021r.), nie przebiega całkowicie zgodnie z zakładanym pierwotnie harmonogramem. Zarząd w tej sytuacji z zachowaniem staranności i przejrzystości podejmowanych działań, na bieżąco współpracuje z Nadzorcą Sądowym oraz powołaną Radą Wierzycieli, co ostatecznie doprowadziło do zawarcia w dniu 05 czerwca 2023 roku umowy restrukturyzacyjnej z głównymi wierzycielami pozaukładowymi a także umożliwiło złożenie w dniu 07 czerwca 2023 roku do Sądu Gospodarczego w Krakowie propozycji układowych w celu poddania ich pod głosowanie wierzycieli.

Chcemy w tym miejscu serdecznie podziękować Pracownikom Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie i wsparcie w próbie ustabilizowania sytuacji naszej Spółki, a także Akcjonariuszom za okazane nam zaufanie oraz Wierzycielom Spółki za aktywny udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym w ramach działalności Rady Wierzycieli.

Z wyrazami szacunku,

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu



III. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCYCH PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO)

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2021	2020	2021	2020
Przychody netto ze sprzedaży	12 711	21 243	2 783	4 779
Zysk ze sprzedaży	432	8 289	95	1 865
Zysk z działalności operacyjnej	293	5 850	64	1 316
Zysk netto	- 4 334	- 11 106	- 949	- 2 499
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa razem	57 940	69 587	12 597	15 079
Aktywa obrotowe	19 352	23 898	4 208	5 179
Kapitał własny	- 67 708	- 63 374	- 14 721	- 13 733
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 648	132 961	27 318	28 812
Zobowiązania długoterminowe	6 668	3 770	1 450	817

Powyższe dane finansowe za lata 2021 i 2020 zostały przeliczone na EUR według następujących kursów:

Dla danych bilansowych, kurs z końca roku odpowiednio na dzień:	31.12.2021 r.	4,5994 PLN za 1 EUR
	31.12.2020 r.	4,6148 PLN za 1 EUR
Dla danych z rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych średnioważony roczny:	2021 rok	4.5670 PLN za 1 EUR
	2020 rok	4.4449 PLN za 1 EUR

IV. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi:



- a) spółka Kancelaria Medius S.A. (Emitent), spółka dominująca z siedzibą w Krakowie,
- b) spółka Medius Collection S.L., spółka zależna od Emitenta z siedzibą w Madrycie,
- c) spółka Medius Collection Czech Republic s.r.o. v likwidaci, spółka zależna od Emitenta z siedzibą w Pradze, której to proces likwidacyjny zakończył się na dzień publikacji niniejszego raportu
- d) Medius Office Collection s.r.o., spółka zależna od Emitenta z siedzibą w Pradze,
- e) spółka Medius Collection Mexico S.A. de C.V. spółka w 99% zależna od Emitenta oraz w 1% od Spółki Medius Collection S.L. (zależnej od Emitenta), której to działalność pozostaje zawieszona na dzień publikacji niniejszego raportu.

Udziały Spółki Kancelaria Medius S.A. w poszczególnych Spółkach z grupy:

- Medius Collection S.L. – 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
- Medius Office Collection s.r.o. – 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
- Medius Collection Mexico S.A. de C.V. – 99% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 99% głosów na zgromadzeniu wspólników, 1% udziałów posiada Spółka Medius Collection S.L. (zależna od Emitenta).

Spółka Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie, jest w 100% zależna od Emitenta i prowadzi działalność w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności Medius Collection S.L. jest działalność w zakresie zakupów pakietów wierzytelności na terenie Hiszpanii, a także obrót wierzytelnościami.

Spółka Medius Office Collection s.r.o. z siedzibą w Pradze. Spółka jest w 100% zależna od Emitenta i prowadzi działalność w zakresie mikropożyczek oraz zakupów pakietów wierzytelności na terenie Czech, a także obrotu wierzytelnościami.

Spółka Medius Collection Mexico S.A. de C.V. z siedzibą w Meksyku. Spółka jest w 99% zależna od Emitenta oraz w 1% od Spółki Medius Collection S.L. (zależnej od Emitenta). Prowadzi działalność w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została wpisana do publicznego rejestru handlowego w dniu 28 czerwca 2018 roku. Przedmiotem działalności Medius Collection Mexico S.A. de C.V. jest działalność w zakresie nabywania i obsługi pakietów wierzytelności na terenie Meksyku, a także obrót wierzytelnościami.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada oddziałów, zakładów.

Czas trwania działalności Jednostki Dominującej oraz jednostek zależnych jest nieograniczony.

4.1. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection S.L.

4.1.1. Podstawowe informacje

Firma	Medius Collection S.L.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Hiszpania
Adres	Morales 3-1B derecha, 28036 Madrid
Telefon	+34 91 011 33 96
Fax	+34 91 011 33 96



Internet	www.mediuscollection.es
E-mail	administracion@mediuscollection.es
Kapitał zakładowy	150.000,00 EUR, opłacony w całości
NIF	B87471348
Zarząd	Maksym Wójcik (od dnia 1 września 2021 roku)

4.1.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy wynosi 250.000,00 EUR.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy został obniżony i wynosi obecnie 150.000 EUR.

4.1.3. Władze

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

4.1.4. Udziały

Spółka Kancelaria Medius S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Medius Collection S.L., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

4.2. Informacje ogólne o Spółce Medius Office Collection s.r.o

4.2.1. Podstawowe informacje

Firma	Medius Office Collection s.r.o
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Czechy
Adres	Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Internet	www.mediuscollection.cz
E-mail	office@mediuscollection.cz
Kapitał zakładowy	34.100 000,00 CZK, opłacony w całości
Numer sekcji	C 233207, Městský soud v Praze
Nr Rejestru	01561910
Zarząd	Maksym Wójcik (od dnia 16 września 2021 roku)

4.2.2. Kapitał zakładowy



Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy wynosi 55.100.000 CZK.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy został obniżony i wynosi obecnie 34.100.000 CZK.

4.2.3. Władze

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki jest

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

4.2.4. Udziały

Spółka Kancelaria Medius S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Medius Office Collection s.r.o, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

4.3. Informacje ogólne o Spółce Medius Collection Mexico S.A. de C.V.

4.3.1. Podstawowe informacje

Firma	Medius Collection Mexico S.A. de C.V.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Meksyk
Adres	Andador Agustín Manuel Chavez 1, Exterior 1, Ciudad de Mexico
Kapitał zakładowy	500 000,00 MXN
RFC	MCM180628553
Zarząd	Maksym Wójcik

4.3.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy wynosi 500,000,00 MXN.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy pozostaje bez zmian.

4.3.3. Władze

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki jest jednoosobowy

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego, skład Zarządu składa się z:



Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

4.3.4. Udziały

Spółka Kancelaria Medius S.A. posiada 99% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Medius Collection Mexico S.A. de C.V., co uprawnia do wykonywania 99% głosów na zgromadzeniu wspólników, 1% udziałów Medius Collection Mexico S.A. de C.V. posiada Spółka Medius Collection S.L. (zależna od Emitenta).

V. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego raportu.

VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KANCELARII MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI W ROKU 2021

Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu

VII. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenie dotyczące rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Kancelarię Medius S.A. w restrukturyzacji, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji zawiera prawdziwy obraz sytuacji Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że firma audytorska PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego oraz dokonująca badania rocznego



jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji na rok 2021, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Ponadto Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że firma audytorska oraz członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu

IX. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ

Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez spółkę znajdują się w sprawozdaniu zarządu z działalności emitenta.

Roczny jednostkowy raport za rok 2021 Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji został zatwierdzony do publikacji dnia 28 czerwca 2023 roku.

Kraków, dnia 30 czerwca 2023 roku

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu



www.kancelaria-medius.pl

Adres:
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków

email: sekretariat@kancelaria-medius.pl
Tel.: +48 12 265 12 76
Fax: +48 12 311 03 06