

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji
w okresie 01.06.2023-31.12.2023

Na podstawie przepisów art. 49 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.), Likwidator firmy : Centrum Systemów Komputerowych ZETO Spółka Akcyjna w likwidacji sporządza niniejsze sprawozdanie z działalności, w roku obrotowym 2023, w okresie, który rozpoczął się dnia 01.06.2023. r. (dzień postawienia Spółki w stan likwidacji i zakończył dnia: 31.12.2023 r. (dzień zakończenia roku obrotowego)

I. Podstawowe informacje o Spółce:

Firma: Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji

Siedziba: Miasto Kielce

Adres: do 31.01.2024 r 25-419 Kielce, ul. Rolna 6
od 31.01.2024 r 25-415 Kielce, ul. Górna 20, pokój 117.

Adres korespondencyjny: Urząd Pocztowy Kielce 12, ul. Henryka Sienkiewicza 7,
skrytka pocztowa nr 63

Informacje rejestrowe:

KRS: 0000068191, NIP: 6570311177, REGON:290024062

Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu: 14.07.1992 r. przed Notariuszem Jerzym Grabką, Repertorium nr 1091/92 i została wpisana do rejestru przedsiębiorców RHB-1572 w dniu 27.07.1992 r. pod firmą „ZETO-KIELCE” spółka akcyjna z kapitałem akcyjnym 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) podzielonym na 15.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

W dniu 30.04.1998 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przed notariuszką Marią Sawicką - Biernacką została podjęta uchwała o zmianie nazwy spółki na Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. (repertorium A nr 817/98).

W dniu 30.11.2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: Kielcach X Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego co wynikało z art. 7 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o krajowym rejestrze sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.), spółki wpisane do rejestru handlowego (RHB) miały obowiązek przerejestrowania się do rejestru przedsiębiorców KRS.

W dniu 24.05.2002 roku przed notariuszką Marią Sawicką - Biernacką (Repertorium A nr869/2002) WZA podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy), który był podzielony na 15.000 akcji o wartości nominalnej 70,00 zł każda.

W dniu 20.06.2022 roku przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim (Repertorium A nr4861/2022) WZA podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego do kwoty 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy), podzielony na 15.000 akcji o wartości nominalnej 7,00 zł każda.

Czas trwania Spółki: Spółka została zawarta na czas nieoznaczony

Rok działalności Spółki: rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, ale rok obrotowy 2023 w związku z otwarciem likwidacji Spółki został podzielony na dwa podokresy: pierwszy kończący się 31.05.2023 r. oraz drugi kończący się 31.12.2023 r.

Rejestr akcjonariuszy: 1 marca 2021 r. nastąpiła dematerializacja akcji spółek. Wskutek nowelizacji KSH (Ustawa z 30.08.2019 r.) z obrotu zniknęły akcje papierowe a ich materialna postać została zastąpiona formą elektroniczną w postaci zapisu w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy (eRA). Na WZA w dniu 15.06.2020 r. Uchwałą nr 25 akcjonariusze wybrali podmiot prowadzący rejestr, którym zostało Biuro Maklerskie PKO BP.

Do eRA wpisanych zostało 63 akcjonariuszy posiadających łącznie 14 860 akcji.

Dokumenty papierowe akcji trójki akcjonariuszy skupiającej łącznie 140 akcji nie zostały złożone w Spółce, wobec czego nie zostały wciągnięta do eRA. Na koncie Spółki widnieją środki w wysokości 119 045,00 zł zatrzymanych dywidend, które Spółka będzie zobowiązana wypłacić następcą prawnym przywołanych wyżej akcjonariuszy w przypadku, gdyby do czasu ważności dowodowej papierowych dokumentów akcji zgłosili się do Spółki. Akcje papierowe tracą moc dowodową z dniem 31.03.2026 roku.

II. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki, według nomenklatury PKD, jest nr 6311Z – Przetwarzanie danych, Zarządzanie Stronami Internetowymi (Hosting) i Podobna Działalność.
Według stanu faktycznego Spółka w likwidacji nie prowadzi działalności gospodarczej.

III. Zakres terytorialny działalności Spółki:

Działalność na terenie całego kraju.

IV. Skład organów zarządzających Spółki:

1. do dnia 31.05.2023 r. Prezes Zarządu Aleksandra Petronik
2. od dnia 01.06.2023 r. Likwidator Spółki Aleksandra Petronik

V. Skład organów nadzorczych Spółki:

1. do dnia 13.04.2023 r.:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Ewa Hatałska
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Zofia Maj
Członkowie Rady Nadzorczej - Anna Szcześniak i Andrzej Puto
2. od dnia 13.04.2023 r.:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Jadwiga Ogorzałek
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Zofia Maj
Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Szcześniak

VI. Istotne informacje o stanie majątkowym i finansach Spółki:

1. Kapitał zakładowy na dzień: 01.01.2023 r. wynosił: 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy) i dzielił się na 15.000 akcji o wartości nominalnej 7,00 zł (słownie: siedem) każda.
2. Spółka nie podwyższyła ani nie obniżyła kapitału zakładowego w 2023 roku.
3. Spółka nie umorzyła w 2023 roku akcji Spółki.
4. Kapitał zakładowy, na dzień 31.12.2023 r., wynosił 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy) i dzielił się na 15.000 akcji o wartości nominalnej 7,00 zł (słownie: siedem) każda.
5. Spółka w roku obrotowym 2023 osiągnęła przychody netto w wysokości:
w okresie 01.01.2023 r. - 31.05.2023 r. **325 755,48 zł**
w okresie 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r. **250 297,78 zł**
w tym zmiana stanu produktów **234 335,28 zł** wynikająca z wykorzystania rezerw na koszty likwidacji.
6. Spółka w roku obrotowym 2023 poniosła koszty w wysokości:
okres 01.01.2023 r. - 31.05.2023 r. 329 304,24 zł
okres 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r. **234 337,83 zł**
w tym na kwotę 234 335,28 zł wykorzystano utworzoną rezerwę na koszty likwidacji.
7. W roku obrotowym 2023 poszczególne okresy zamknęły się wynikiem bilansowym brutto w kwocie:
okres 01.01.2023 r. - 31.05.2023 r. **- 3 548,76 zł (strata bilansowa)**
okres 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r. **+15 959,95 zł (zysk bilansowy)**
8. Podatek dochodowy w roku obrotowym: 2023 wyniósł odpowiednio:
w okresie 01.01.2023 r. - 31.05.2023 r. **0,00 zł**
w okresie 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r. **0,00 zł**

W obydwu w/w okresach Spółka poniosła stratę podatkową.

9. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynosiły
- | | | |
|----------|---------------|----------------------|
| na dzień | 31.05.2023 r. | 632 514,98 zł |
| na dzień | 31.12.2023 r. | 450 191,08 zł |

Zmiana stanu środków wyniosła: **minus 182 323,90 zł.**

Zmiana stanu środków wynika z wypływów związanych z kosztami działalności operacyjnej w wysokości **234 335,58 zł** (wg RZiS) powiększonych o wpływy z odsetek **8 824,66 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątku **1 406,04 zł**, wpływy ze spłaty zabezpieczeń **39 843,20 zł** i pozostałe różnice wynikające ze zmiany stanu należności i zobowiązań w wysokości **1 937,78 zł.**

VII. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce

1. Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.05.2023 r. roku, wynosiło: 4 osoby na pełny etat oraz jedna osoba na pół etatu.
2. Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2023 r. wynosiło jedna osoba na pełny etat (Likwidator) oraz jedna osoba na pół etatu (Dyrektor Ekonomiczny/Główny Księgowy).
3. Środki trwałe w posiadaniu Spółki: samochód ciężarowy marki Peugeot Boxer umorzony w stu procentach, o wartości rynkowej 20.162,60 zł netto, który po dniu bilansowym został sprzedany za kwotę 23.000 zł netto.
4. Zobowiązania ciężące na Spółce wynoszą łącznie 129.310,00 zł i wynikają z udzielonych przez Spółkę gwarancji na wykonane prace dotyczące następujących inwestycji:
Wykonanie robót - polegających na : kompleksowym wykonaniu instalacji elektrycznych w budynku nr 5 oraz budynku nr 6, na budowie Zespołu Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych w Brzezinach,
Remont Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach,
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej wraz z zagospodarowaniem terenu: przy ulicy Zagnańskiej o nazwie budynek Patio Vita.
Termin ostatniej gwarancji upływa 31.12.2025 roku.

VIII. Sprawozdanie likwidatora Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z działalności w roku 2023.

1. W dniu 01.06.2023 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. zostało postawione w stan likwidacji. Na likwidatora wybrano dotychczasową prezes, Aleksandrę Petronik.
2. Sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, które zostało zbadane przez Radę Nadzorczą.
3. Sporządzono Bilans Otwarcia likwidacji na dzień 1.06.2023 r., który został poddany badaniu przez Radę Nadzorczą.
4. Likwidator dwukrotnie zamieścił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji w celu zgłoszenia się ewentualnych wierzycieli.
Pierwsze ogłoszenie ukazało się 15.06.2023 r. Drugie ogłoszenie ukazało się w dniu 6.07.2023 r.
5. Do likwidatora nie wpłynął żaden wniosek w sprawie jakichkolwiek zobowiązań, uważa się, iż Spółka nie posiada żadnych wierzycieli.
Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone do wszystkich instytucji, w tym: do KRS, do CRBR, do US, eRA. O powyższym fakcie zostali poinformowani wszyscy kontrahenci, do umów zostały sporządzone stosowne aneksy.
6. W dniu 01.06.2023 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. zostało postawione w stan likwidacji. Na likwidatora wybrano dotychczasową prezes, Aleksandrę Petronik.
7. Sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, które zostało zbadane przez Radę Nadzorczą.

8. Sporządzono Bilans Otwarcia likwidacji na dzień 1.06.2023 r. , który został poddany badaniu przez Radę Nadzorczą.
9. Likwidator dwukrotnie zamieścił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji w celu zgłoszenia się ewentualnych wierzycieli.
Pierwsze ogłoszenie ukazało się 15.06.2023 r. Drugie ogłoszenie ukazało się w dniu 6.07.2023 r.
10. Do likwidatora nie wpłynął żaden wniosek w sprawie jakichkolwiek zobowiązań, uważa się, iż Spółka nie posiada żadnych wierzycieli.
Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone do wszystkich instytucji , w tym: do KRS, do CRBR, do US, eRA. O powyższym fakcie zostali poinformowani wszyscy kontrahenci, do umów zostały sporządzone stosowne aneksy.
11. Dokonano oceny i spisania akt Przedsiębiorstwa Państwowego ZETO, po czym przekazano je do zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach.
12. Spółka na dzień otwarcia likwidacji zatrudniała na pełny etat trzech pracowników w wieku chronionym i Dyrektora Ekonomicznego/Głównego Księgowego na ½ etatu. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego pracownicy przeszli na emeryturę, wobec czego stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wyniósł 1½ etatu, w tym Dyrektor Ekonomiczny i Likwidator.
Spółka toczy spór sądowy z byłym pracownikiem kierownikiem sekcji ds. produkcji i wdrożeń Saturn.NET.
8. W dniu 11.12.2023 r. Likwidator podjęła uchwałę o zmianie adresu prowadzenia działalności gospodarczej Spółki. W grudniu podpisana została umowa najmu jednego pomieszczenia w nowej lokalizacji co pozwoli na zmniejszenie kosztów najmu o prawie 50%. W grudniu rozpoczęto przeprowadzkę do nowej siedziby, w której oficjalnie rozpoczęto działalność od dnia 01.02.2024r. Nowe miejsce prowadzenia działalności mieści się pod adresem 25-415 Kielce, ulica Górna 20, pokój 117.

IX. OŚWIADCZENIA LIKWIDATORA SPÓŁKI

Likwidator Spółki Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji wedle najlepszej wiedzy oświadcza, że: cząstkowe Sprawozdanie finansowe CSK ZETO S.A. w likwidacji za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r. oraz roczne Sprawozdanie finansowe za okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r. sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności CSK ZETO S.A. w likwidacji w 2023 r. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki .

LIKWIDATOR
Petronis
mgr Aleksandra Petronik

(Podpis likwidatora Spółki)

Kielce, dnia 05.03.2024 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji
z badania
Sprawozdania z Działalności Jednostki Centrum Systemów Komputerowych ZETO
S.A. w likwidacji w okresie 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Działając zgodnie z art.382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie i ocenę **Sprawozdania z Działalności Jednostki Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji w okresie 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Badane sprawozdanie zawiera wymagane przepisami informacje dotyczące Spółki oraz Sprawozdanie likwidatora Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z działalności w roku 2023.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w badanym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym za okres od otwarcia likwidacji w dniu 01.06.2023 r. do końca roku obrotowego, tj. do dnia 31.12.2023 r.

W ocenie Rady Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz działania podjęte przez Likwidatora związane z likwidacją i ograniczeniem kosztów likwidacji.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1/ Jadwiga Ogorzałek

2/ Zofia Maj

3/ Andrzej Szcześniak

