



**Sprawozdanie Zarządu TS Podbeskidzie S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
ul. Rychnińskiego 21, 43-300 Bielsko Biała
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000390966, NIP 9372652790, REGON 977944316**

za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 01. 01.2021 – 30.06.2022 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Istnieją jednak zagrożenia co do kontynuowania działalności przez Spółkę, związane z sytuacją finansową jednostki i pandemią koronawirusa.

Na dzień bilansowy sytuacja finansowa jednostki jest trudna. Zadłużenie jednostki przewyższa sumę aktywów (kapitały własne wynoszą (-) 2,5 mln zł a skumulowane straty bilansowe w kwocie (-) 10,6 mln zł nie znajdują źródła pokrycia.

Wynik finansowy zamknął się stratą netto na poziomie (-) 6,7 mln zł. Stan zobowiązań i rezerw w kwocie 4,0 mln zł nie znajduje pokrycia w aktywach obrotowych o łącznej wysokości 1,0 mln zł, na które składają się głównie należności krótkoterminowe w wysokości 0,7 mln. Występują trudności i opóźnienia w spłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług, publicznoprawnych, a także pożyczek, które zaciągnięto w celu finansowania działalności.

Zarząd kontynuuje działania zmierzające do zapewnienia stabilności finansowej Spółki, które szczegółowo opisano w notcie nr 67 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Ponadto pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki i w 2021/2022 roku obserwowaliśmy jego kolejne fale. Panująca pandemia powoduje ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie w sprzedaży biletów i karnetów na mecze (ograniczenia pandemiczne). Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia i nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo wciąż uważa taką sytuację za zdarzenie

nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 01.01.2021-30.06.2022, lecz za zdarzenie wymagające dodatkowych ujawnień. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ pandemii i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie jej negatywne skutki dla jednostki.

Bardzo ważnym zdarzeniem, którego nie można pominąć w prezentowanym sprawozdaniu, jest tocząca się obecnie wojna na Ukrainie. Globalny sprzeciw przeciwko inwazji Rosji, wsparcie Polski i większości świata w pomoc dla broniącej się Ukrainy, sankcje gospodarcze i napływ uchodźców to istotne elementy aktualnego konfliktu, których skutki na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć.

Kierownictwo będzie monitorować potencjalny wpływ wojny na Ukrainie i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki dla jednostki.

I. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki.

Po sukcesie sportowym, jaki Klub osiągnął awansując w 2020 roku do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, rok 2021 rozpoczął się walką o utrzymanie.

W trakcie rundy wiosennej TS Podbeskidzie S.A. zorganizowało 7 meczów domowych w ramach rozgrywek Ekstraklasy, w którym pierwsza drużyna odniosła znakomite wyniki, tj. 4 zwycięstwa, 3 remisy i 1 porażkę oraz wzięło udział w 9 meczach wyjazdowych, w których zanotowała 1 remis i 8 porażek. Choć wynik punktowy – 16 pkt. poprawił się w rundzie wiosennej o 7 punktów w stosunku do rundy jesiennej sezonu 2020/2021 – 9 pkt, to łączna ilość punktów w sezonie, z uwagi na wysoki poziom sportowy i konkurencję, nie zagwarantował drużynie utrzymania w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa.

Pod koniec 2021 roku na stanowisku trenera zatrudniono Roberta Kasperczyk, pod wodzą którego zespół dokonał pierwszego, historycznego awansu w 2011 roku. Jego zatrudnienie miało odbudować morale w zespole i zmienić mentalność zawodników.

W celu dalszego rozwoju klubu na szczeblu sportowym Zarząd nawiązał kontrakt z Janem Nezmarem, który osiągał sukcesy jako dyrektor sportowy w Czechach z takimi klubami jak Slovan Liberec i Slavia Praga. Głównym celem nawiązania współpracy było wsparcie wiedzą i bogatym doświadczeniem. Ostatecznie Jan Nemar związał się umową z Podbeskidziem jako Doradca Zarządu ds. sportowych w lutym 2021 r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i trwającą epidemię koronawirusa pierwszy zespół udał się na zgrupowanie do Chorwacji, aby w jak najlepszych warunkach przygotować się do rundy wiosennej. Zespół znakomicie rozpoczął rundę rewanżową pokonując na Stadionie Miejskim Mistrza Polski – Legię Warszawa oraz zespół Górnika Zabrze. Jednak po początkowych sukcesach zespołowi nie udało się przezwyciężyć największej słabości, którą było brak zwycięstw w meczach wyjazdowych. Zespół górali do ostatniej kolejki walczył o pozostanie w elicie, jednak ostatecznie nie udało się osiągnąć zakładanego celu.

W związku ze spadkiem klubu z rozgrywek Ekstraklasy do 1 ligi nastąpiła całkowita przebudowa pionu sportowego, sztabu szkoleniowego oraz zespołu. Pod koniec maja Zarząd Klubu powierzył zadanie zbudowania zespołu będącego w stanie powrócić do krajowej elity Łukaszowi Piworowiczowi, który objął stanowisko Dyrektora Sportowego. Łukasz Piworowicz posiada bogate doświadczenie, zarówno w budowaniu sieci skautingowej, rekrutacji zawodników, jak i zarządzaniu pionem sportowym, które zdobył w trakcie pracy w klubach takich jak Rozwój Katowice, Piast Gliwice, Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Szczególnie efektywna był praca w Rakowie Częstochowa, gdzie zbudował podwaliny pod przyszłe sukcesy klubu z Częstochowy.

Jednym z pierwszych zadań nowego Dyrektora Sportowego było znalezienie odpowiedniego trenera, który wkomponuje się strategię klubu w bardzo krótkim czasie. W czerwcu zespół objął duet trenerski Piotr Jawny i Marcin Dymkowski, który wcześniej osiągał znakomite rezultaty z rezerwami Śląska Wrocław (awans do III i II ligi). Zespół został całkowicie przebudowany (skalę zmian obrazuje liczba 20 zawodników, którzy odeszli z klubu latem) oraz odmłodzony. Nowymi zawodnikami zostali m.in. Goku Roman i Giorgi Merebashvili posiadający Ekstraklasowe doświadczenie. Do zespołu trafił również Ezequiel Bonifacio pierwszy Argentyńczyk w barwach Podbeskidzia z jednej z 10 najsilniejszych lig na świecie. Ponadto podjęto próbę odbudowy karier wychowanków: Daniela Mikołajewskiego, Konrada Gutowskiego, Kacpra Gacha, a także duży nacisk położono na dalszy rozwój Jakuba Bierońskiego, który w efekcie wystąpił w reprezentacji Polski U-19. Ponadto Titas Milasius regularnie występował w kadrze Litwy w kategorii U-21. Warto nadmienić, że w trakcie całej rundy jesiennej z I zespołem rotacyjnie trenowali młodzi wychowankowie klubu na co dzień występujący w II zespole, a jeden z nich – 15-letni Bartosz Bieroński, został dołączony do I zespołu na stałe oraz podpisał pierwszy, profesjonalny kontrakt. Rundę jesienną drużyna zakończyła na bardzo dobrym 4. miejscu w tabeli 1. Ligi.

Runda wiosenna sezonu 2021/2022 była jednak słabsza w wykonaniu pierwszej drużyny. Mimo dobrej gry w większości meczów, zespół przez 9 spotkań z rzędu nie był w stanie odnieść ani jednego zwycięstwa (6 remisów i 3 porażki), co oddaliło klub od osiągnięcia zakładanego celu sportowego – szóstego miejsca na koniec sezonu – i poskutkowało zmianą na stanowisku trenera. Po przegranym meczu przeciwko Stomilowi Olsztyn podjęto decyzję o zatrudnieniu do końca sezonu trenera Mirosława Smyły. Nowy szkoleniowiec podniósł morale zespołu na tyle, że w ostatnich kolejkach sezonu drużyna wygrała w Nowym Sączu oraz w Głogowie, i zremisowała z Arką Gdynia, co jednak, przy niekorzystnych wynikach pozostałych spotkań, nie wystarczyło do awansu do strefy barażowej (ostatecznie klub ukończył sezon na 9. miejscu). Niezależnie od nieudanej drugiej rundy, klub w pierwszej połowie 2022 r. pozyskał kilku zawodników z o wiele wyższego poziomu – reprezentanta Estonii – Matveia Igonena, reprezentanta Haiti – Jeppe Simonsena, a także kapitana reprezentacji Turcji U19 – Yigita Emre Celtika. Jednocześnie pozyskano jedynie za symboliczny ekwiwalent za wyszkolenie Marcela Misztala z GKSu Tychy, który zwiększył rywalizację na pozycji młodzieżowca.

Warto nadmienić, że oprócz w/w reprezentantów krajów, Titas Milasius w marcu 2022 r. zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji Litwy. Również debiut na poziomie 1. Ligi w maju br. zaliczył wychowanek klubu 16-letni Bartosz Bieroński. Duże zmiany nastąpiły także w zespole rezerw – pierwszym trenerem od początku 2022 r. został Adrian Olecki, któremu powiodła się misja utrzymania mocno odmłodzonego zespołu w rozgrywkach IV ligi. Dodatkowo po zakończeniu rozgrywek kilku zawodników II drużyny otrzymało szansę treningów w dłuższym wymiarze czasowym z I zespołem klubu.

II. Przewidywany rozwój Spółki.

Pierwszy zespół TS Podbeskidzie zakończył rundę jesienną w 2021 roku na 4 miejscu w rozgrywkach Fortuna 1 ligi, dającym prawo do występowania w barażach o udział w rozgrywkach Ekstraklasy. W ten sposób działania doprowadziły do sytuacji niezmiernie rzadkiej w polskiej piłce, w której klub już w pierwszym sezonie po spadku z Ekstraklasy włączył się do walki o powrót do elity.

Jednak słabsza runda wiosenna w pierwszej połowie 2022 roku uplasowała zespół w sezonie 2021/2022 na 9 miejscu ze zdobyczą 45 punktów.

Wyznaczonym zadaniem dla zawodników i sztabu szkoleniowego w 2022 roku jest zdobycie miejsca w pierwszej szóstce, a więc walce o udział w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2022/2023. Ponadto dodatkowym celem jest wzrost wartości zawodników razem ze wzrostem potencjału transferowego. W tym celu klub realizuje strategię pozyskiwania uzdolnionych zawodników o statusie młodzieżowca i reprezentantów narodowych reprezentacji (m.in. Litwa, Estonia, Turcja) oraz skautingu na dotychczas niedostępnych rynkach (m.in. Argentyna, Dania). Z kolei rolą Zarządu w realizacji założonego celu będzie stworzenie optymalnych warunków zapewniających wysoki poziom szkolenia i rozwój zespołu, w szczególności zintensyfikowanie działań w obszarze poprawy infrastruktury treningowej.

III. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka z racji swojego profilu nie prowadzi działalności badawczej.

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Podstawowe dane finansowe w roku 01.01.2021-30.06.2022 przedstawiają się następująco:

- przychody ze sprzedaży produktów - 10,6 mln zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 0.1 mln zł

- pozostałe przychody operacyjne - 10,8 mln zł
- wynik netto - (-) 6,7 mln zł

W roku poprzednim roku obrotowym 01.01-31.12.2020 dane te wynosiły:

- przychody ze sprzedaży produktów - 13,6 mln zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 0,1 mln zł
- pozostałe przychody operacyjne - 6,6 mln zł
- wynik netto - 1,3 mln zł

Na dzień 30.06.2022 roku kapitały własne Spółki wyniosły (-) 2,5 mln zł, z czego:

1. Kapitał podstawowy - 14,7 mln zł
2. Kapitał zapasowy - 0,1 mln zł
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych - (-) 10,6 mln zł
4. Zysk (strata) netto - (-) 6,7 mln zł

W wyniku kontynuacji działań w obszarze marketingu w 2021/2022 do grona głównych sponsorów takich jak: Polskie Mięso i Wędliny Sp. z o.o., AQUA S.A., PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE Sp. z o.o., BETX POLSKA Sp. z o.o., dołączyły firmy o statucie sponsora gold: HR Bemo Sp. z o.o. i TALMET S.C.

Brak konkurencji w kierunku południa Polski oraz poprawa wyników sportowych mogą dać rzetelne narzędzia do kreowania polityki nastawionej na pozyskiwanie nowych sponsorów. Ponadto w dalszym ciągu kontynuowane będą działania zapewniające stabilność finansową Spółki poprzez:

- 1) zapewnienie wysokiego poziomu szkolenia i odpowiedni dobór zawodników w walce o awans do rozgrywek PKO BP Ekstraklasa,
- 2) skuteczny skauting w obszarze młodych zawodników, który w perspektywie stanowić będzie źródło przychodów z działalności transferowej,
- 3) szkolenie młodzieży,
- 4) akcje marketingowe skierowane na zwiększenie frekwencji kibiców na stadionie,
- 5) zagospodarowanie łóż biznesowych podczas meczy ligowych,
- 6) poszukiwanie nowego współwłaściciela Klubu TS Podbeskidzie.

V. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.

VI. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Nie dotyczy.

VII. Instrumenty finansowe.

Nie dotyczy.

Bielsko-Biała, dnia 29 listopada 2022 roku.

.....

Prezes Zarządu