

**Wybrane informacje finansowe i operacyjne o spółce Paradise Group Sp. z o.o.
sporządzone na podstawie przekazanych przez Zarząd spółki Paradise Group Sp. z o.o.
dokumentów i informacji o spółce**

1. Informacja ogólna o spółce Paradise Group Sp. z o.o.

Paradise Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jodłowa 33

30-251 Kraków

NIP: 676-21-41-050

KRS: 0000050776

Prezes Zarządu : Mariusz Kaczmarczyk

Udziałowiec : 100% udziałów spółki należy do IPOPEMA 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Paradise Group Sp. z o.o. powstała 28 grudnia 1999 r. po dokonaniu rejestracji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej prowadzonej od 1991 roku. Założona została aktem notarialnym w dniu 21 grudnia 1999r. i wpisana do rejestru H/B nr 9065 postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w dniu 27 grudnia 1999 r. Kapitał podstawowy spółki wynosi 5 000 000 zł. W październiku 2001 roku spółka wpisana została do KRS pod nr 0000050776. Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest sprzedaż detaliczna.

2. Podstawowe informacje operacyjne dotyczące Paradise Group Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Paradise Group Sp. z o.o. jest sprzedaż detaliczna i dystrybucja artykułów luksusowych. Na podstawie umów franszyszowych lub umów zbliżonych do franszyzy jest partnerem i wyłącznym przedstawicielem w Polsce firm: Emporio Armani, Ermenegildo ZEGNA, Burberry, Max&Co., J.M. Weston, Church, Kenzo. Paradise Group Sp. z o.o. jest również partnerem firmy Hugo Boss (4 salony firmowe). Obecnie spółka prowadzi 11 obiektów handlowych zlokalizowanych w największych miastach Polski. Do końca 2008 roku zostaną otwarte jeszcze dwa obiekty handlowe. Działalność prowadzona jest w oparciu o długoterminowe umowy najmu lokali handlowych.

Planowane otwarcia lokali handlowych przez spółkę Paradise Group Sp. z o.o.

	2008	2009	2010	2011	2012
Ilość istniejących sklepów na początek roku	10	13	26	37	48
Nowe sklepy	3	13	11	11	5
Ilość istniejących sklepów na koniec roku	13	26	37	48	53

Źródło : Zarząd Spółki

Planowane otwarcia sklepów uwzględniają wprowadzenie na rynek nowych marek oraz rozwój sieci poza granicami kraju.

3. Nieruchomości znajdujące się w posiadaniu Paradise Group Sp. z o.o.

Spółka Paradise Group Sp. z o.o. jest właścicielem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Floriańskiej w Krakowie o powierzchni 203 m². Obecnie lokal ten jest w całości wynajmowany. Obecna wartość rynkowa tej nieruchomości wynosi 10,4 mln zł.

4. Dane finansowe Paradise Group Sp. z o.o. z lat 2006 – 2007 (na podstawie audytowanych sprawozdań finansowych spółki przekazanych przez zarząd spółki)

Spółka sporządza swoje sprawozdania finansowe według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości i poddaje je audytowi oraz publikuje sporządzone sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B.

AKTYWA	Stan na koniec	
	2006	2007
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 080 583	18 868 725
I. Wartości niematerialne i prawne	411 036	423 241
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	411 036	423 241
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 094 588	14 317 418
1. Środki trwałe	5 900 204	13 566 987
2. Środki trwałe w budowie	185 757	750 431
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 627	0
III. Należności długoterminowe	596 461	375 517
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	596 461	375 517
IV. Inwestycje długoterminowe	2 615 043	2 196 953
1. Nieruchomości	2 615 043	2 196 953
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 454	1 555 596
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 363	66 764
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	354 091	1 488 832
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	8 370 182	17 128 163
I. Zapasy (1 do 5)	6 641 902	14 185 471
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	6 047 520	12 447 516
5. Zaliczki na dostawy	594 383	1 737 955
II. Należności krótkoterminowe	545 406	517 445
1. Należności od jednostek powiązanych	48 203	2 779
2. Należności od pozostałych jednostek	497 203	514 666
III. Inwestycje krótkoterminowe	761 504	1 107 960
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	761 504	1 107 960
w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	761 504	1 107 960
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	421 370	1 317 286
1. Rozliczenie międzyokresowe kosztów	301 252	588 125
2. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	120 118	729 160
AKTYWA RAZEM	18 450 765	35 996 888

PASywa	Stan na koniec	
	2006	2007
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III)	9 815 121	12 826 954
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000	5 000 000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 426 755	4 815 121
III. Zysk (strata) netto	2 388 366	3 011 833
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	8 635 643	23 169 934
I. Rezerwy na zobowiązania	19 006	95 784
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 006	95 784
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3 220 014	10 774 498
1. Wobec jednostek powiązanych	1 700 000	1 700 000
2. Wobec pozostałych jednostek	1 520 014	9 074 498
w tym: - kredyty i pożyczki	1 520 014	9 074 498
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 396 624	12 299 652
1. Wobec jednostek powiązanych	1 800 000	2 800 000
2. Wobec pozostałych jednostek	3 458 360	9 361 189
w tym: - kredyty i pożyczki	1 692 559	1 188 502
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 023 140	6 984 089
3. Fundusze specjalne	138 264	138 463
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
PASywa RAZEM	18 450 765	35 996 888

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Lata	
	2006	2007
A. Przychody netto ze sprzedaży	24 087 161	29 937 037
B. Koszty działalności operacyjnej	22 209 827	25 941 853
w tym: amortyzacja	1 831 791	2 177 420
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 877 335	3 995 184
D. Pozostałe przychody operacyjne	684 754	392 420
E. Pozostałe koszty operacyjne	590 918	460 905
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 971 171	3 926 699
G. Przychody finansowe	1 507 358	500 575
H. Koszty finansowe	492 402	682 992
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 986 127	3 744 282
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	2 986 127	3 744 282
L. Podatek dochodowy	593 488	713 072
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 273	19 377
N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)	2 388 366	3 011 833

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Lata	
		2006	2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		2 388 366	3 011 833
II. Korekty razem		-1 744 155	-995 355
<i>w tym: Amortyzacja</i>		1 831 791	2 177 420
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		644 211	2 016 478
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		1 382 657	140 396
II. Wydatki		0	7 870 475
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 382 657	-7 730 079
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		1 050 000	10 723 044
II. Wydatki		2 617 182	4 662 986
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 567 182	6 060 058
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		459 686	346 457
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		223 459	311
F. Środki pieniężne na początek okresu		301 818	761 504
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		761 504	1 107 960

5. Projekcja finansowa Paradise Group Sp. z o.o. na lata 2008 - 2012 (wybrane dane finansowe na podstawie sporządzonej projekcji finansowej przez Zarządu Spółki)

Rachunek zysków i strat (pro forma)	2008 P	2009 P	2010 P	2011 P	2012 P
Przychody ze sprzedaży ogółem	42 561 000	64 794 318	97 880 283	132 393 798	160 279 987
Koszty działalności operacyjnej	37 159 000	56 845 000	87 353 000	117 521 000	140 757 000
<i>w tym amortyzacja</i>	3 010 000	4 505 000	6 452 000	7 599 000	7 546 000
Zysk na sprzedaży	5 402 000	7 949 318	10 527 283	14 872 798	19 522 987
Pozostałe przychody operacyjne	280 000	465 000	581 000	639 000	655 000
Pozostałe koszty operacyjne	490 000	500 000	580 000	640 000	717 000
Zysk na działalności operacyjnej	5 192 000	7 914 318	10 528 283	14 871 798	19 460 987
Przychody z operacji finansowych	210 000	190 000	160 000	160 000	160 000
Koszty operacji finansowych	1 268 000	1 748 000	2 288 000	2 648 000	2 828 000
Zysk brutto	4 134 000	6 356 318	8 400 283	12 383 798	16 792 987
Podatek dochodowy	785 460	1 207 700	1 596 054	2 352 922	3 190 668
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0	0	0
Zysk netto	3 348 540	5 148 617	6 804 230	10 030 876	13 602 320

Bilans (pro forma)	2008 P	2009 P	2010 P	2011 P	2012 P
Aktywa trwałe	20 145 082	30 515 992	35 664 424	39 243 295	34 891 015
Rzeczowe aktywa trwałe	16 023 219	26 855 219	32 696 741	36 943 702	33 479 512
Wartości niematerialne i prawne	580 000	635 000	680 000	710 000	740 000
Inwestycje długoterminowe	1 778 863	1 360 773	942 683	524 593	106 503
Należności handlowe i pozostałe (długoterminowe)	175 000	60 000	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 588 000	1 605 000	1 345 000	1 065 000	565 000
Aktywa obrotowe	22 468 001	26 455 118	31 728 916	38 999 921	46 243 521
Zapasy	18 845 000	23 545 818	28 324 616	35 845 621	43 154 221
Należności handlowe i pozostałe (krótkoterminowe)	985 000	1 035 000	1 080 000	1 120 000	1 145 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 135 001	674 301	974 301	484 301	244 301
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 503 000	1 200 000	1 350 000	1 550 000	1 700 000
Aktywa razem	42 613 084	56 971 111	67 393 340	78 243 216	81 134 536
Kapitał własny	16 175 494	23 324 111	31 128 340	41 159 216	54 761 536
Kapitał podstawowy	5 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pozostałe kapitały (kapitał zapasowy)	7 826 954	11 175 494	16 324 111	23 128 340	33 159 216
Zysk netto	3 348 540	5 148 617	6 804 230	10 030 876	13 602 320
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 437 590	33 647 000	36 265 000	37 084 000	26 373 000
Zobowiązania długoterminowe	12 914 498	17 116 000	18 600 000	19 300 000	15 500 000
- w tym kredyty i pożyczki	12 914 498	17 116 000	18 600 000	19 300 000	15 500 000
Zobowiązania krótkoterminowe	13 523 092	16 531 000	17 665 000	17 784 000	10 873 000
Pasywa razem	42 613 084	56 971 111	67 393 340	78 243 216	81 134 536