

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TIMEX S.A. za rok 2022

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

Struktura Akcjonariatu Spółki, zarejestrowanej w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149974 na dzień 31.12.2022 przedstawiała się następująco:

1/ p. Barbara Białkowska	-	1.166	akcji
2/ p. Jerzy Cieplik	-	3.500	akcji
3/ p. Halina Leoniuk – Tarczyńska	-	1.168	akcji
4/ p. Grzegorz Kałyńczak	-	3.500	akcji
5/ p. Stanisława Leszkowicz	-	4.000	akcji
6/ p. Jacek Podolski	-	10	akcji
7/ Sklodowski Holdings Limited	-	28.500	akcji
8/ p. Barbara Siedlecka - Stańczak	-	1.168	akcji
9/ p. Andrzej Siedlecki	-	1.166	akcji
10/p. Stanisław Tarczyński	-	1.166	akcji

Kapitał akcyjny na koniec roku 2022 wynosił 453.440 zł i podzielony był na 45.344 akcje. Na dzień 31.12.2022 roku Spółka nie posiadała akcji własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości.

W maju 2023 roku, w związku ze sprzedażą akcji przez kilku Akcjonariuszy, struktura Akcjonariuszy uległa zmianie i przedstawia się następująco:

1/ p. Barbara Białkowska	-	1.166	akcji
2/ p. Barbara Białkowska			
p. Stanisław Tarczyński	-	1.168	akcji
3/ p. Grzegorz Kałyńczak	-	3.500	akcji
4/ p. Jacek Podolski	-	10	akcji
5/ p. Barbara Siedlecka - Stańczak	-	1.168	akcji
6/ p. Andrzej Siedlecki	-	1.166	akcji
7/ Sklodowski Holdings Limited	-	36.000	akcji
10/p. Stanisław Tarczyński	-	1.166	akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TIMEX S.A. , w imieniu Akcjonariuszy, przekazał wszystkie akcje do Domu Maklerskiego Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-105, przy ul. Twardej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000274307.

Spółka posiada:

- 100% udziałów w TRS Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 700.000 PLN;
- 49% udziałów w TOM&PAUL 1 Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 5.000 PLN;

Spółka posiadała na dzień 31.12.2022 r. poniższe oddziały:

- oddział w Nowym Koniku przy ul. Terespolskiej 58, 05-074 Halinów,
- oddział w Gdańsku przy ul. Lubowidzkiej 41, 80-174 Gdańsk.

Akcjonariusze spotkali się w ciągu ubiegłego roku jeden raz 23 września 2022 r. celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TIMEX S.A. za rok 2021; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TIMEX S.A. za rok 2021; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z

działalności Rady Nadzorczej TIMEX S.A. w roku 2021; udzielenia Prezesowi Zarządu TIMEX S.A. absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2021; udzielenia członkom Rady Nadzorczej TIMEX S.A. absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2021; podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku TIMEX S.A. za rok 2021; rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIMEX S.A. za rok 2021; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIMEX S.A. za rok 2021. Protokół z obrad znajduje się w aktach Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki odbyła w okresie sprawozdawczym łącznie 4 posiedzenia. Szczegółowe protokoły dokumentujące obrady znajdują się w aktach Spółki oraz są w posiadaniu Członków Rady. Tematem kolejnych posiedzeń były sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki oraz osiąganymi przez nią wynikami finansowymi.

Jednoosobowy Zarząd Spółki sprawuje od dnia 31.08.1994 r. p. Andrzej Skłodowski. Ponadto, na mocy umowy o pracę zawartej przez Radę Nadzorczą, pełni jednocześnie obowiązki Dyrektora Generalnego Spółki.

Siedziba Spółki mieści się w biurowcu klasy A „North Gate” przy ul. Bonifraterskiej 17. TIMEX S.A. na mocy umowy podnajmu powierzchni biurowej z dnia 30 czerwca 2017 r. podnajmuje od UTA Sp. z o.o. część pomieszczeń na 22 piętrze o łącznej powierzchni 136 m². Spółka ma również prawo do korzystania z kuchni, pomieszczenia serwerowni, korytarzy oraz 5 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Spółka jest właścicielem dwóch nieruchomości:

1. w Koniku Nowym gmina Halinów o łącznej powierzchni 14.280 m², na której terenie znajduje się obiekt biurowo - serwisowy o powierzchni całkowitej 1.273 m² w tym powierzchnia użytkowa w budynku biurowym - 375 m², 2 hale serwisowe wraz z magazynem części zamiennych jedna o powierzchni 520 m², druga 610 m².
Obiekt ten wyposażony w niezbędny sprzęt, maszyny i urządzenia pełni funkcję „Centrum sprzedaży naczeł i serwisu pojazdów”.
2. w Tarnowie Podgórnym o łącznej powierzchni 18.646 m² oraz 2 budynkami o łącznej powierzchni 290 m². Na terenie w/w nieruchomości prowadzona jest działalność operacyjna Oddziału TIMEX S.A. w Poznaniu.

Spółka dysponowała również w 2022 roku kompletnie wyposażonymi lokalami biurowymi w swoich biurach w Gdańsku i Mysłowicach

Spółka posiada w mBank S.A. n/w bieżące rachunki bankowe:

PLN 81 1140 1010 0000 5580 3700 1001

EUR PL54 1140 1010 0000 5580 3700 1002

W dniu 31.12.2022 r. Spółka zatrudniała 68 osób. Spółka pod względem struktury personalnej składa się z działów: finansowo-księgowego, sprzedaży naczep, serwisu pojazdów, handlowego oraz personalno – administracyjnego.

Na mocy stosownej umowy z firmą „Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości” Sp. z o.o. powierzona jej została obsługa całości spraw płacowych i kadrowych pracowników Spółki.

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki w roku sprawozdawczym była:

Działalność handlowa na rachunek własny.

Rok sprawozdawczy to kolejny rok współpracy z firmą:

a/ Tirsan

Od 2010 roku, firma TIMEX S.A. zajmuje się sprzedażą naczep Kässbohrer w Polsce. Firma charakteryzuje się szeroką ofertą produktów obejmującą pojazdy plandekowe, cysterny i silosy, przyczepy i platformy niskopodwoziowe, platformy i naczepy do ciągników siodłowych, a także platformy do transportu kontenerów. W roku sprawozdawczym, pomimo wielu trudności Spółka skupiła swoje działania przede wszystkim na sprzedaży pojazdów specjalistycznych

b/ CMC Cerezuela

Hiszpańska firma z ponad 35-letnim doświadczeniem w projektowaniu cystern i urządzeń do transportu, magazynowania i dystrybucji gazów skroplonych. W pierwszym pełnym roku współpracy Spółka skoncentrowała swoje działania przede wszystkim na prowadzeniu działań reklamowych i informacyjnych oraz stworzeniu sieci serwisowej mającej na celu obsługę posprzedażną i gwarancyjną produktów na terenie Polski. Ponadto Spółka uzyskała rozszerzenie uprawnień serwisu w Nowym Koniku do napraw i modernizacji cystern kriogenicznych dla klasy ADR II.

c/ Santi

Włoska firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w projektowaniu, produkcji i konserwacji pojazdów–cystern do transportu płynnych produktów spożywczych. Podobnie jak w przypadku firmy CMC, Spółka skupiła się przede wszystkim na prowadzeniu działań reklamowych i informacyjnych oraz stworzeniu sieci serwisowej mającej na celu obsługę posprzedażną i gwarancyjną produktów na terenie Polski.

Serwis pojazdów, stacja diagnostyczna.

Rok 2022 przebiegał pod znakiem dalszego umacniania głównych obszarów specjalizacji serwisu. W roku sprawozdawczym Spółka:

- kontynuowała owocną współpracę z firmą IVECO, wprowadzono m.in. usługę PDI (kontrolę samochodu przed dostarczeniem do klienta) we wszystkich pojazdach demonstracyjny dla klientów Iveco Poland
- utrzymała planowane obroty mimo wzrostu cen nośników energii, wynagrodzeń i usług obcych
- uzyskała uprawnienia do napraw i modernizacji cystern kriogenicznych dla klasy ADR II
- zmodernizowała kabinę lakierniczą.

W dalszym ciągu sytuacja pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników jest dużym problemem i stanowi duże zagrożenie dla rozwoju działalności. Brak wystarczającej liczby dostępnych pracowników na rynku prowadzi do wysokiej presji płacowej i w rezultacie zwiększa koszty pracy.

WYNIKI FINANSOWE

Każdy z Akcjonariuszy otrzyma bilans zamknięcia roku sprawozdawczego oraz rachunek zysków i strat. Dołączony do niego zostanie również "Raport z opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej TIMEX z siedzibą w Warszawie za rok 2022". Raport ten zlecony wyspecjalizowanej firmie audytorskiej PERFECTUM – AUDIT Doradcy Finansowo – Księgowi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98, sporządzony zostanie przez Biegłego Rewidenta i zawierać będzie: badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, ocenę rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowo-księgowej, a także ocenę sprawozdania Zarządu.

Wynik działalności gospodarczej, strukturę bilansu, rachunku zysków i strat oraz sytuację majątkową

przedstawiono, porównując dane na dzień 31.12.2022 roku w stosunku do danych na dzień 31.12.2022 roku. Analiza przedstawiona poniżej obejmuje dwa ostatnie okresy sprawozdawcze:

- od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 roku
- od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku

Zestawione poniżej wartości oraz wskaźniki zawarte w dalszej części prezentowane są w cenach bieżących.

Przy ocenie dynamiki sytuacji ekonomicznej uwzględniono inflację.

Sytuację finansową Spółki w ciągu 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego obrazuje bilans zmian w aktywach i pasywach w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok		Zmiana stanu	
		kwota	%	kwota	%	2022/2021	
						kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A K T Y W A							
A	AKTYWA TRWAŁE	16 603	27.4	16 858	28.9	255	1.5
A.1	Wartości niematerialne i prawne	56	0.1	46	0.1	(10)	(17.7)
A.2	Rzeczowe aktywa trwałe	15 771	26.0	15 592	26.7	(179)	(1.1)
A.3	Należności długoterminowe	25	0.0	21	0.0	(4)	(17.5)
	- w tym od jednostek powiązanych						
A.4	Inwestycje długoterminowe	226	0.4	727	1.2	501	222.0
	- w tym od jednostek powiązanych	226	0.4	727	1.2	501	222.0
A.5	Długoterminowe rozliczenia m/o	525	0.9	472	0.8	(53)	(10.1)
	- w tym aktywa na odr. pod. dochodowy	525	0.9	472	0.8	(53)	(10.1)
B	AKTYWA OBROTOWE	44 015	72.6	41 523	71.1	(2 492)	(5.7)
B.1	Zapasy	8 108	13.4	12 985	22.2	4 877	60.2
B.2	Należności krótkoterminowe:	2 925	4.8	3 545	6.1	620	21.2
	- w tym od jednostek powiązanych						
	- w tym z tytułu dostaw i usług:	2 834	4.7	3 470	5.9	636	22.4
	- w tym powyżej 12 miesięcy						
B.3	Inwestycje krótkoterminowe	32 871	54.2	24 897	42.6	(7 973)	(24.3)
	- w tym od jednostek powiązanych						
B.4	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	112	0.2	96	0.2	(16)	(14.0)
ZZ	RAZEM AKTYWA	60 618	100.0	58 381	100.0	(2 237)	(3.7)
P A S Y W A							
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	46 457	76.6	47 621	81.6	1 164	2.5
A.1	Kapitał (fundusz) podstawowy	453	0.7	453	0.8		
A.2	Należne wpłaty na kapitał podstaw. (-)						
A.3	Udziały (akcje) własne (-)						
A.4	Kapitał (fundusz) zapasowy	167	0.3	167	0.3		
A.5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	574	0.9	574	1.0		
A.6	Pozostałe kapitały (fund.) rezerwowe	44 191	72.9	45 263	77.5	1 072	2.4
A.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych						
A.8	Zysk (strata) brutto	1 072	1.8	1 164	2.0	91	8.5
A.9	Różnice kursowe z przeliczenia						

B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.	14 160	23.4	10 760	18.4	(3 400)	(24.0)
B.1	Rezerwy na zobowiązania	3 554	5.9	2 605	4.5	(949)	(26.7)
	- w tym rezerwa na odr. pod. dochodowy	193	0.3	165	0.3	(28)	(14.6)
	- w tym długoterminowe	2 100	3.5	2 048	3.5	(52)	(2.5)
B.2	Zobowiązania długoterminowe	487	0.8	670	1.1	184	37.7
	- w tym wobec jednostek powiązanych						
B.3	Zobowiązania krótkoterminowe	10 119	16.7	7 484	12.8	(2 635)	(26.0)
	- w tym wobec jednostek powiązanych	46	0.1	49	0.1	3	6.8
	- w tym z tytułu dostaw i usług:	6 095	10.1	1 865	3.2	(4 230)	(69.4)
	- w tym powyżej 12 miesięcy						
B.4	Rozliczenia m/o						
	- w tym długoterminowe						
ZZ	RAZEM PASYWA	60 618	100.0	58 381	100.0	(2 237)	(3.7)

Wyniki finansowe prowadzonej działalności za lata 2021-2022 obrazuje rachunek zysków i strat przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2021 rok		31.12.2022 rok		Zmiana stanu	
		kwota	%	kwota	%	2022/2021	
						udziału	udziału
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Działalność podstawowa						
	1. Przychody ze sprzed. tow. prod. i usług	99 411	100.0	68 819	100.0	(30 592)	(30.8)
	- w tym od jednostek powiązanych	28		13		(14)	(52.3)
	2. Koszt własny sprzedanych tow. i prod.	99 019	99.6	67 746	98.4	(31 274)	(31.6)
	- w tym jednostkom powiązanym						
	3. Wynik na sprzedaży	391	0.4	1 074	1.6	682	174.3
B	Pozostała działalność operacyjna						
	1. Pozostałe przychody operacyjne	332	0.3	381	0.6	49	14.9
	2. Pozostałe koszty operacyjne	736	0.7	232	0.3	(504)	(68.5)
	3. Wynik na pozostałej działalności oper.	(405)	(0.4)	149	0.2	554	136.9
C	Wynik operacyjny (A3+B3)	(13)		1 223	1.8	1 236	9 294.0
D	Działalność finansowa						
	1. Przychody finansowe	1 077	1.1	939	1.4	(138)	(12.8)
	2. Koszty finansowe	68	0.1	882	1.3	814	1 201.4
	w tym odsetki	38		56	0.1	18	48.0
	3. Wynik na działalności finansowej	1 010	1.0	58	0.1	(952)	(94.3)
E	Zdarzenia nadzwyczajne						
	1. Zyski nadzwyczajne						
	2. Straty nadzwyczajne						
	3. Saldo zysków i strat nadzwyczajnych						
F	Zysk/strata brutto (C+D3+E3)	996	1.0	1 280	1.9	284	28.5
G	Podatek dochodowy	(76)	(0.1)	117	0.2	193	253.4
	1. Podatek dochodowy	(76)	(0.1)	117	0.2	193	253.5
	2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia						
H	Zysk/strata netto (F-G)	1 072	1.1	1 164	1.7	92	8.5

PRZYCHODY OGÓŁEM	100 820	100.0	70 139	100.0	(30 680)	(30.4)
KOSZTY OGÓŁEM	99 824	100.0	68 859	100.0	(30 964)	(31.0)

W 2022 roku spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 1 164 tys. złotych. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost o 8,5 proc.

Efektywność gospodarowania majątkiem obrazują wskaźniki zamieszczone w tabeli:

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)		Rok 2021		Rok 2022		Różnica wskaźników 6 - 4
		Wyliczenie	Wskaźnik	Wyliczenie	Wskaźnik	
1	2	5	6	5	6	7
-	I. Wskaźniki rentowności					
1	Rentowność sprzedaży brutto: % wynik finansowy brutto	996	1.0%	1 280	1.9%	0.9
	przychody ze sprzedaży	99 411		68 819		
2	Rentowność sprzedaży netto: % wynik finansowy netto	1 072	1.1%	1 164	1.7%	0.6
	przychody ze sprzedaży	99 411		68 819		
3	Rentowność majątku: % wynik finansowy netto	1 072	1.8%	1 164	2.0%	0.2
	aktywa ogółem	60 618		58 381		
4	Rentowność kapitału własnego: % wynik finansowy netto	1 072	2.3%	1 164	2.4%	0.1
	kapitał własny	46 457		47 621		
-	II. Wskaźniki płynności					
5	Bieżąca płynność finansowa: % środki obrotowe ogółem	44 015	4.35	41 523	5.55	1.20)
	zobowiązania krótkoterminowe	10 119		7 484		
6	Wskaźnik zdolności płatniczej: % Inwestycje krótkoterminowe	32 871	3.25	24 897	3.33	0.08)
	zobowiązania krótkoterminowe	10 119		7 484		
7	Szybkość inkasa należności w dniach: przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług * 365	1 417	5	3 152	17	12
	przychody ze sprzedaży	99 411		68 819		
8	Szybkość spłaty zobowiązań w dniach: przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług * 365	3 048	11	3 980	21	10
	Koszty działalności operacyjnej	99 019		67 746		
9	Szybkość obrotu zapasami w dniach: przeciętny stan zapasów * 365	4 054	15	10 546	57	42
	przychody ze sprzedaży	99 019		67 746		
-	III. Wskaźniki finansowania					
10	Stopa zadłużenia: % zobowiązania krótkoterminowe	10 606	17.5%	8 155	14.0%	(3.5)

	pasywa ogółem	60 618		58 381		
11	Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym: %					
	kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe	50 498	304.2%	50 897	301.9%	(2.2)
	majątek trwały	16 603		16 858		
12	Trwałość struktury finansowania: %					
	kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe	50 498	83.3%	50 897	87.2%	3.9
	majątek ogółem	60 618		58 381		

**Dynamika zmian składników bilansu i rachunku zysków i strat
z uwzględnieniem inflacji / wartości w tys. zł. ; dynamika w % /**

TIMEX S.A.

Przyjęte wskaźniki inflacji (w %):

	rok 2 022
średnioroczne	14.4
grudzień / grudzień	16.6

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2 021	2 021 z uwzgl. inflacji	Rok 2 022	Dynamika k(6)-k(5) lk(5)l
1	2	3	4	5	6
SKŁADNIKI BILANSU					
A	MAJĄTEK OGÓŁEM	60 618	70 680	58 381	(17)
A.1	Aktywa trwałe	16 603	19 359	16 858	(13)
A.2	Aktywa obrotowe	44 015	51 322	41 523	(19)
B	KAPITAŁY WŁASNE	46 457	54 169	47 621	(12)
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	14 160	16 511	10 760	(35)
C.1	Rezerwy	3 554	4 144	2 605	(37)
C.2	Zobowiązania długoterminowe	487	567	670	18
C.3	Zobowiązania krótkoterminowe	10 119	11 799	7 484	(37)
C.4	Rozliczenia m/o				
D	KAPITAŁY STAŁE (B+C.2)	46 944	54 737	48 291	(12)
SKŁADNIKI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT					
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	100 820	115 338	70 139	(39)
A.1	Przychody ze sprzed.	99 411	113 726	68 819	(39)
A.2	Pozostałe przychody operacyjne	332	380	381	0
A.3	Przychody finansowe	1 077	1 232	939	(24)
A.4	Zyski nadzwyczajne				
B	KOSZTY OGÓŁEM	99 824	114 198	68 859	(40)
B.1	Koszty dział. operacyjne	99 019	113 278	67 746	(40)
B.2	Pozostałe koszty operacyjne	736	843	232	(72)
B.3	Koszty finansowe	68	78	882	1 038
B.4	Straty nadzwyczajne				
C	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	996	1 140	1 280	12

D	OBCIĄŻ. WYNIKU FINANSOW.	(76)	(87)	117	234
K	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 072	1 227	1 164	(5)

Informacje o instrumentach finansowych

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Spółki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

- ryzyko płynności,
- ryzyko rynkowe.

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich ich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne, utrzymuje linie kredytowe i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe, ceny instrumentów kapitałowych będą wpływać na wyniki Spółki lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia

Spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu z inwestycji. W celu zarządzania ryzykiem rynkowym Spółka nabywa i zbywa instrumenty pochodne, jak też przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe. Działania Spółki w tym zakresie obejmują stosowanie rachunkowości zabezpieczeń tak, aby minimalizować zmienność wyniku finansowego bieżącego okresu.

PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU

Zarząd wnioskuje wypracowany zysk za 2022 r. w wysokości 1 163 583,40 zł przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zaopiniowanie w/w propozycji, która przedstawiona zostanie Akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

PLANY NA ROK 2023

Szczegółowe plany dotyczące zamierzeń Spółki w 2023 roku, Zarząd zaprezentuje Akcjonariuszom podczas ZWZA podsumowującego rok sprawozdawczy.

Ogólna informacja na temat przewidywanego rozwoju oraz sytuacji finansowej.

Branża transportowa od kilku lat funkcjonuje w bardzo zmiennym otoczeniu. Niedobór kierowców, nowe regulacje prawne narzucane przez Unię Europejską, przerwane łańcuchy dostaw na rynku krajowym i międzynarodowym, to główne czynniki wpływające bezpośrednio na funkcjonowanie przewoźników w 2022 roku.

Również to, co dzieje się za wschodnią granicą bardzo mocno wpływa na kondycję branży. Brak kierowców przekłada się na zawieszenie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach transportowych, dotyczących zakupu nowego taboru. Kolejne istotne czynniki mające wpływ na działalność jednostki to osłabienie polskiej waluty, wzrost cen surowców i energii, zmienność cen instrumentów finansowych i kursów walut oraz wzrost inflacji i stóp procentowych. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla Spółki. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego wg oceny Kierownictwa nie stwierdza się istotnych zagrożeń w zakresie zdolności do kontynuowania działalności w najbliższej przyszłości przez Spółkę.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz znaczne ograniczenie dostępności naczep przez naszego głównego dostawcę, spowodowane brakiem komponentów oraz możliwościami produkcyjnymi fabryki, rok 2023

będzie kolejnym niełatwym rokiem dla Spółki. Ze względu na wciąż ograniczoną dostępność naczep kurtynowych, Spółka nadal będzie skupiać swoje działania na sprzedaży naczep specjalistycznych, w których sprzedaży upatruje większych szans na utrzymanie pozytywnych wyników finansowych w bieżącym roku. Pomimo wyżej wymienionych niekorzystnych uwarunkowań Zarząd będzie starał się kontynuować wzrost rentowności zarówno działalności serwisowej oraz działu sprzedaży na rachunek własny.

Niezależnie Zarząd podejmuje działania nawiązania współpracy z nowymi producentami naczep. Ewentualne dostawy naczep od nowego dostawcy będą mogły uzupełnić brakującego asortyment i wesprzeć sprzedaż w drugiej połowie 2023.

Kończąc sprawozdanie Zarząd składa serdeczne podziękowania Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz wszystkim pracownikom za współpracę w minionym roku.

Prezes Zarządu

Andrzej Skłodowski

Warszawa, dnia 19 czerwca 2023 r.