

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI IGLOTEX ŁUKASZ SP. Z O.O.

za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Maciej Włodarczyk

- Prezes Zarządu

podpis:

Marcin Fojudzki

- Członek Zarządu

podpis:

Porosty, dnia 25 czerwca 2019 r.

1 Informacje ogólne

1.1 Dane jednostki

Nazwa: Iglotex Łukasz Sp. z o.o.

Siedziba: Porosły

Adres: 16-070 Choroszcz

Rejestracja:

Spółka została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 28.08.2011 roku Rep. „A” 4554/01.

Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000057908

Regon:052024419

NIP:966-15-90-919

1.2 Działalność

Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność dystrybucyjna w zakresie żywności w szczególności lodów, owoców i warzyw mrożonych, ryb i skorupiaków mrożonych a także świadczenie usług w zakresie wynajmu pomieszczeń, środków transportowych, usług składowania i przetadunków.

1.3 Skład organów jednostki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza:

Spółka Iglotex Łukasz Sp. z o.o. nie posiada Rady Nadzorczej.

Zarząd:

Skład Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego był następujący:

- Maciej Włodarczyk - Prezes Zarządu
- Marcin Fojudzki - Członek Zarządu

Uchwałą nr 1 z dnia 19.02.2018r. Zgromadzenie Wspólników Spółki obowiązki Członka Zarządu powierzyło panu Marcinowi Fojudzkiemu z dniem 20.02.2018r. Z dniem 19.02.2018 r. zgodnie z ww uchwałą odwołano z Zarządu Spółki pana Michała Wysmulskiego .

2 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki

2.1 Dokonania i wydarzenia 2018 roku

W 2018 roku Spółka Iglotex Łukasz Sp. z o.o. nie odnotowała takich zdarzeń.

2.2 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2018 roku Spółka Iglotex Łukasz Sp. z o.o. nie odnotowała takich zdarzeń.

3 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówione perspektywy rozwoju działalności spółki

Wybrane wyniki finansowe	2018	2017	2018-2017	zmiana
przychody ze sprzedaży	162 582	161 782	+800	0,49%
EBIT	1 286	-1 181	+2 467	208,89%
EBITDA	4 344	2 025	2 319	114,49%
wynik finansowy netto	388	-1 577	+1 965	124,60%
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	161 964	160 589	1 375	0,86%
przychody ze sprzedaży usług	618	1 192	-574	-48,15%
przychody ze sprzedaży produktów		0	0	0

Dane w tabeli prezentowane w tys. zł.

W 2018 roku spółka Iglotex Łukasz zwiększyła sprzedaż w stosunku do 2017 roku o 800 tys. zł, co stanowi wzrost o 0,49 %.

W części sprzedaży towarów spółka odnotowała 0,86% wzrost w stosunku do poprzedniego roku, w części sprzedaży usług nastąpił spadek o 48,15 % .

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1 286 tys. zł i wzrósł o 208,89% w stosunku do roku 2017.

W 2018 roku spółka Iglotex Łukasz osiągnęła zysk na poziomie 388 tys. zł , w 2017 roku strata wynosiła 1577 tys. zł.

Podstawowym celem Spółki jest dalszy rozwój i generowanie dochodów. Iglotex Łukasz Sp. z o.o zamierza osiągnąć przychody na poziomie co najmniej jak w 2018 roku.

4 Przewidywany rozwój spółki

4.1 Nabycie akcji własnych

Spółka Iglotex Łukasz w okresie 2018 roku nie odnotowała nabycia akcji własnych.

4.2 Posiadane przez Spółkę oddziały

Spółka Iglotex Łukasz prowadzi swoją główną działalność w Porosłach 99 gmina Choroszcz.

Ponadto posiada filie:

W Ełku na ul. Krzemowa 1

Grzędów ul. Warszawska 5 C gmina Kotuń,

Lublin ul. Józefa Franczaka „Lalka” 18

5 Powiązania kapitałowe

Spółka Iglotex Łukasz Sp. z o.o nie posiada spółek zależnych.

6 Ocena zarządzania zasobami finansowymi w 2018 roku

ANALIZA OBROTOWOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
rotacja należności krótkoterm.	należności krótkoterm.*365/przychody ze sprzedaży	33	36
rotacja zobowiązań krótkoterm.	zobow. krótkot.*365/koszty działalności operacyjnej	61	61
ANALIZA RENTOWNOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
rentowność sprzedaży netto	zysk netto/przychody ze sprzedaży	0,24%	-0,97%
rentowność kapit. własnych	zysk netto/stan kapitałów własnych	-1,18%	-4,62%
ANALIZA PŁYNNOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
wskaźnik płynności I-go stopnia	aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące	1,21	1,17
wskaźnik płynności II-go stopnia	(aktywa obrot.-zapasy-rozl. międzyokr.)/zobowiązania bieżące	0,78	0,62
wskaźnik wypłacalności gotówkowej	(środki pieniężne+inne aktywa pieniężne)/zobowiązania bieżące	0,01	0,00
ANALIZA STRUKTURY FINANSOWANIA			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
wskaźnik ogólnego zadłużenia	kapitał obcy*100%/kapitał całkowity	47,74%	49,24%
zadłużenie długoterminowe	zobowiązania długoterminowe/kapitał własny	0,10	0,07

Analiza porównawcza do roku 2018 została sporządzona na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2017.

W spółce poprawił się wskaźnik rotacji należności z 36 dni w roku 2017 do 33 dni w roku 2018, zaś wskaźnik rotacji zobowiązań ukształtował się na poziomie porównywalnym jak w roku ubiegłym i wynosił 61 dni.

W Spółce nastąpiła zdecydowana poprawa wskaźników rentowności sprzedaży netto z minus 0,97% w 2017 roku do 0,24 % w 2018 roku oraz wskaźnika rentowności kapitałów własnych z minus 4,62 % w roku ubiegłym do minus 1,18 % w roku bieżącym. Jest to związane ze wzrostem zysku finansowego netto o 1 965 tys. zł (2018 : 388 tys. zł vs. 2017 -1 577 tys. zł).

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w porównaniu do 2017 roku zmniejszył się o 1,50 p.p. ze względu na wygenerowane w 2018 roku zyski , a więc zwiększenie kapitału całkowitego spółki. Wskaźnik płynności I i II nieznacznie poprawiły się w 2018 roku w stosunku do 2017 roku.

7 Instrumenty finansowe

Zarówno cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym jak i ryzyka wynikające z instrumentów finansowych zostały dokładnie zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym w nocie nr 40.

8 Udziałowcy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty udziały, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość jednostkowa udziałów	Udział w kapitale zakładowym%	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZU (%)
Iglotex SA	60	30 000,00	16,67%	60	16,67%
Iglotex-Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o	300	150 000,00	83,33%	300	83,33%
Razem	360	180 000,00	100,00%	360	100,00%

9 Umowy (w tym również zawarte po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych udziałów przez dotychczasowych udziałowców

Spółka Iglotex Łukasz nie posiada żadnych umów, które mogłyby w przyszłości spowodować zmiany w proporcji posiadanych udziałów.

10 Inne nietypowe zdarzenia

Zdarzenia po dacie sprawozdania z sytuacji finansowej

- W nocy z 26 na 27 maja 2019 roku, około godziny 01:40 doszło do wybuchu pożaru w zakładzie produkcyjnym firmy Iglotex SA w Skórczu. Wybuch pożaru spowodował trwałe zniszczenia w ramach zakładu produkcyjnego spółki Iglotex SA, jak i będącego na tym terenie oddziału dystrybucyjnego spółki Iglotex Dystrybucja. Zakład produkcyjny w Skórczu odpowiedzialny był za produkcję pierogów, pizzy i zapiekanki.
W związku z zaistniałą skalą pożaru wielkość strat poniesionych przez spółki będzie znacząca. Poniżej podane są szacunkowe kwoty majątku, który uległy zniszczeniu (informacje na podstawie wartości z ksiąg rachunkowych Spółek):
 - Iglotex S.A.
 - środki obrotowe (głównie zapasy) ok. [9] MPLN
 - środki trwałe (budynki, maszyny i urządzenia) wg wartości księgowej netto ok. [70] MPLN
 - Iglotex Dystrybucja
 - środki obrotowe (głównie zapasy) ok. [5] MPLN.
 - środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny) wg wartości księgowej netto ok. [0,5] MPLN

Całe mienie, zarówno aktywa trwałe jak i obrotowe, które uległo zniszczeniu było ubezpieczone. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę zniszczonego zakładu, wywózką artykułów spożywczych zlokalizowanych w magazynach w celu ich utylizacji.

Na dzień sporządzania sprawozdania trwają prace zmierzające do wznowienia produkcji zastępczej w ramach poszczególnych kategorii wyrobów produkowanych w zakładzie w Skórczu:

- a. pierogi – została już wznowiona produkcja pierogów w zakładzie w Tarnowie w spółce Lewil, jak również finalizowana jest umowa z zewnętrzną firmą. Zakład w Tarnowie pokryje ok 70-80% niezbędnego zapotrzebowania, pozostałe 20-30% zostanie zlecone zewnętrznej firmie.
- b. zapiekanki – uruchomiona została produkcja w zewnętrznym zakładzie, od którego to Iglotex S.A. wynajmie wolne moce produkcyjne. Przy wykorzystaniu pracowników Iglotex S.A w zakładzie w Pelplinie produkowane będą zapiekanki oraz kilogramowa pizza. W ten sposób pokryte zostanie w 100% zapotrzebowanie na zapiekanki i kilogramową pizzę
- c. pizza – trwają rozmowy z zewnętrznymi zakładami produkcyjnymi odnośnie zlecenia do nich produkcji na technologii i specyfikacji Iglotex S.A.

Ponadto Zarząd podjął działania mające na celu zabezpieczenie pracy i uniknięcie ponadnormatywnych kosztów zatrudnienia pracowników produkcyjnych którzy pracowali w zakładzie w Skórczu poprzez oddelegowanie ich do pobliskiego zakładu w Grudziądzu jak i do zewnętrznego zakładu w Pelplinie, część osób zostanie oddelegowana do obsługi pogorzelniska, sprzętania i zabezpieczenia terenu po pożarze, część pracowników zostanie wyleasingowana do sąsiednich zakładów produkcyjnych. Na dzień sporządzenia sprawozdania bez planu ich zagospodarowania pozostaje około 50 pracowników. Pozostałe zakłady produkujące warzywa, owoce, pyzy, knedle i frytki pracują bez zakłóceń.

W zakresie działalności dystrybucyjnej prowadzonej przez spółkę Iglotex Dystrybucja zarząd spółki podjął decyzję o przeniesieniu oddziału ze Skórcza do Grudziądza, oddział zapoczątkował swoją działalność w dniu 17.06.2019 r. Do dnia pożaru zamówienia z oddziału Skórcz były obsługiwane z pobliskich oddziałów w Gdyni, Olsztynie, Pile , Koszalinie i Toruniu. Poprzez podjęte działania, zniszczenie oddziału w Skórczu w żaden istotny sposób nie wpłynęło to na działalność operacyjną i obsługę klientów z tego regionu. Działalność pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Iglotex przebiega bez zakłóceń.

Zarząd jest w pełni przekonany że podjęte działania pozwolą spółkom GK Iglotex na kontynuowanie działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

W związku ze zdarzeniem z dnia 27 maja 2019 roku opisanego w nocie nr 49 sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone przez Zarząd z uwagi na obecny brak opinii ze strony audytora, zarządzono przerwę w Zgromadzeniu Wspólników do dnia 30.07.2019 roku.