

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
IGLOTEX KRAKÓW sp. z o.o.**

za okres od 1 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018

Maciej Włodarczyk

- Prezes Zarządu

podpis:

Marcin Fojudzki

- Członek Zarządu

podpis:

Krzeszowice, dnia 5 sierpnia 2019 r.

1 Informacje ogólne

1.1 Dane jednostki

Nazwa: Iglotex Kraków Sp. z o.o.

Siedziba: Gdynia, województwo pomorskie, Polska.

Adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 20

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000011451

Regon: 003870322

NIP: 679-01-75-807

1.2 Działalność

Głównym przedmiotem działalności spółki Iglotex Kraków sp. z o.o. w 2018 roku była działalność dystrybucyjna w zakresie żywności mrożonej.

1.3 Skład organów jednostki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego

Zarząd:

Skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego był następujący:

- Maciej Włodarczyk - Prezes Zarządu
- Marcin Fojudzki - Członek zarządu Dyrektor ds. finansowych

W dniu 19.02.2018 roku Zgromadzenie Wspólników spółki Iglotex Kraków sp. z o.o. dokonało zmian personalnych w zarządzie spółki, odwołało z funkcji członka zarządu Michała Wysmulskiego, powołując w dniu 20.02.2018 Uchwałą nr 1 z dnia 19 lutego 2018 na stanowisko członka zarządu Marcina Fojudzkiego.

2 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki

2.1 Dokonania i wydarzenia 2018 roku

W 2018 nie odnotowano zdarzeń, które miałyby istotny wpływ na działanie spółki Iglotex Kraków.

2.2 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2018 roku Spółka Iglotex Kraków 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*	2017-2016	zmiana
przychody ze sprzedaży	243 624	243 257	367	0,15%
EBIT	-12 267	-17 104	4 837	-28,28%
EBITDA	-7 615	-13 255	5 640	-42,55%
wynik finansowy netto	-14 088	-18 143	4 055	-22,35%
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	242 565	241 001	1 564	0,65%
przychody ze sprzedaży usług	1 059	2 255	-1 196	-53,04%

*dane 2017 roku prezentują 12 miesięcy natomiast dane 2018 roku prezentują 13 miesięcy roku obrotowego

4 Przewidywany rozwój spółki

Zarząd GK Iglotex zatwierdził strategię i wizję rozwoju firmy na lata 2015 - 2018. Główną zmianą w strukturze organizacyjnej grupy jest wyodrębnienie dwóch kanałów sprzedażowych: gastronomii i detalu oraz działu wsparcia dla dwóch głównych kanałów.

Wyodrębnienie z dystrybucji dwóch kanałów sprzedażowych ma na celu dotarcie do jak największej liczby klientów z jak najszerszą ofertą asortymentową skierowanej do konkretnego klienta.

W wyniku dokonanych w poprzednich latach integracji spółek w ramach GK Iglotex oraz w obliczu wprowadzonych zmian w strategii zarząd przewiduje poprawę wyniku finansowego spółki Iglotex Kraków.

4.1 Nabycie udziałów własnych

Spółka Iglotex Kraków sp. z o.o. w okresie 2018 roku nie odnotowała nabycia udziałów własnych.

4.2 Posiadane przez Spółkę oddziały

Spółka posiada oddziały zlokalizowane w następujących miejscach:

- Oddział Bielsko z siedzibą w Bielsku;
- Oddział Wrocław z siedzibą w Smolcu, koło Wrocławia;
- Oddział Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu,
- Oddział Rzeszów z siedzibą w Skroniowie, koło Rzeszowa;
- Oddział Toruń z siedzibą w Toruniu,
- Oddział Krzeszowice z siedzibą w Krzeszowicach,

Ponadto Spółka Iglotex Kraków posiada również dwa miejsca przeładunkowe (cross-dock) zlokalizowane w Zakopanym i Kielcach.

5 Powiązania kapitałowe

Spółka Iglotex Kraków sp. z o.o. w roku 2018 posiadała następujące spółki zależne:

Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu	Wartość udziałów wg ceny nabycia	Korekty aktualizujące wartość	Wartość bilansowa udziałów	Procent posiadanych udziałów	Procent posiadanych głosów
Iglotex Sosnowiec sp. z o.o.	4 431 800,80	0,00	4 431 800,80	100,00%	100,00%
P.P.CH.Fritar S.A.	16 162 456,28	0,00	16 162 456,28	98,79%	98,79%
Iglotex Brokers sp. z o.o.	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	16,72%	16,72%

6 Ocena zarządzania zasobami finansowymi w 2018 roku

Ze względu na fakt, iż rok obrotowy w spółce Iglotex Kraków trwał 13 miesięcy tj. od 01.12.2017 do 31.12.2018, a dane porównawcze prezentowane są za 12 miesięcy analiza porównawcza powyższych wskaźników jest utrudniona.

ANALIZA OBROTOWOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
rotacja należności krótkoterm.	należności krótkoterm.*365/przychody ze sprzedaży	26	15
rotacja zobowiązań krótkoterm.	zobow. krótkot.*365/koszty działalności operacyjnej	107	53
ANALIZA RENTOWNOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
rentowność sprzedaży netto	zysk netto/przychody ze sprzedaży	-5,78%	-7,46%
rentowność kapit. własnych	zysk netto/stan kapitałów własnych	-47,13%	-37,76%
ANALIZA PŁYNNOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
wskaźnik płynności I-go stopnia	aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące	0,49	0,61
wskaźnik płynności II-go stopnia	(aktywa obrot.-zapasy-rozl. międzyokr.)/zobowiązania bieżące	0,20	0,28
wskaźnik wypłacalności gotówkowej	(środki pieniężne+inne aktywa pieniężne)/zobowiązania bieżące	0,01	0,01
ANALIZA STRUKTURY FINANSOWANIA			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
wskaźnik ogólnego zadłużenia	kapitał obcy*100%/kapitał całkowity	82,93%	72,44%
zadłużenie długoterminowe	zobowiązania długoterminowe/kapitał własny	0,26	0,14

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 41

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

Na dzień 31.12.2018 struktura własności kapitału zakładowego Iglotex Kraków przedstawia się następująco:

Udziałowiec	Liczba udziałów	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Iglotex SA	3 960	14,55%	2 580	9,99%
Iglotex Brokers sp. z o.o.	13 500	49,61%	13 500	52,26%
Iglotex Sosnowiec sp. z o.o.	9 750	35,83%	9 750	37,75%
Razem	27 210	100,00%	25 830	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 Kraków sp. z o.o. nie posiada żadnych umów, które mogłyby w przyszłości spowodować zmiany w proporcji posiadanych udziałów.

10 Inne nietypowe zdarzenia

Spółka poczynając od 2017 roku uzyskała kilka korzystnych orzeczeń sądowych dotyczących zapłaty na jej rzecz kar umownych od byłych pracowników, którzy naruszyli zawarte umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W roku 2018 działania w zakresie wyrównywania szkód Spółki z powyższego tytułu będą kontynuowane. Spółka nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w każdym wypadku gdy zasadzona kwota kary umownej nie zrekompensuje w pełni poniesionej szkody.

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 jest znacząca. Poniżej podane są kwoty majątku, który mógł ulec zniszczeniu (informacje na podstawie wartości z ksiąg rachunkowych Spółek):

- Iglotex S.A.
 - środki obrotowe (głównie zapasy) [8,4] MPLN
 - środki trwałe (budynki, maszyny i urządzenia) wg wartości odtworzeniowej [140] MPLN
- Iglotex Dystrybucja
 - środki obrotowe (głównie zapasy) [5] MPLN.
 - środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny) wg wartości odtworzeniowej [1,6] MPLN
- Iglotex-Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 - środki trwałe (sprzęt elektroniczny) wg wartości odtworzeniowej [1,3] MPLN

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

Na dzień sporządzania sprawozdania wznowiono produkcję zastępczą w ramach poszczególnych kategorii wyrobów produkowanych w zakładzie w Skórczu:

- pierogi – została już wznowiona produkcja pierogów w zakładzie w Tarnowie w spółce Lewil, jak również finalizowana została umowa z zewnętrzną firmą. Zakład w Tarnowie pokryje ok 70-80% niezbędnego zapotrzebowania, pozostałe 20-30% zostanie zlecone zewnętrznej firmie,
- zapiekanki – od lipca została uruchomiona 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.
- 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 została oddelegowana do obsługi pogorzelniska, sprzątnięcia i zabezpieczenia terenu po pożarze, część pracowników została wyleasingowana do sąsiednich zakładów. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma osób bez planu zagospodarowania. Pozostałe zakłady produkujące warzywa, owoce, pyzy, knedle i frytki pracują bez zakłóceń.

Spółka Iglotex SA zgodnie z planem kredytowym spłaciła pod koniec czerwca ratę kredytu terminowego, saldo kredytu terminowego na dzień sporządzania sprawozdania finansowego wynosi 12 893 087 087,86 zł., ponadto na dzień 30.06.2019 spółka nie posiada zadłużenia wynikającego z kredytu w rachunku odnawialnym, posiada natomiast kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 39,3 mln zł.

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. Podjęte działania spowodowały, brak wpływu na działalność operacyjną spółki i obsługę klientów z tego regionu. Działalność pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Iglotex przebiega bez zakłóceń.

Zarząd zapewnia, iż zaistniała sytuacja u udziałowca spółki nie ma negatywnego wpływu na dalszą kontynuację działalności Spółki Chłodnia Grudziądz. Działalność spółki przebiega bez zakłóceń.