

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o.

za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Maciej Włodarczyk

- Prezes Zarządu

podpis:

Marcin Fojudzki

- Członek Zarządu

podpis:

Skórcz, dnia 2 sierpnia 2019r.

1 Informacje ogólne

1.1 Dane jednostki

Nazwa: **Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o.**
Siedziba: **ul. Polska 20, 81-339 Gdynia**
Adres: **ul. Polska 20, 81-339 Gdynia**
Telefon: **(58) 6231914**
Faks: **(58) 6230368**
Poczta elektroniczna: **mors@iglotex.com.pl**

Spółka została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 16-10-1998 roku, Rep. A nr 6099/1998. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: **0000070462**
Regon: **191660219**
NIP: **958-12-65-175**

1.2 Działalność

Głównym przedmiotem działalności spółki Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. jest 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

Zmiana składu zarządu nastąpiła 19-02-2018 .Uchwałą nr 1 Zgromadzenie Wspólników odwołało z funkcji członka zarządu Michała Wyszulskiego i powołało na to stanowisko Marcina Fojudzkiego

2 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki

2.1 Dokonania i wydarzenia 2018 roku

W 2018 roku nie odnotowano zdarzeń , które miałyby istotny wpływ na działalność spółki.

2.2 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2018 roku Spółka Iglotex Dystrybucja 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	356 110	352 156	3 954	1,12%
EBIT	-105	-7 580	7 475	-98,61%
EBITDA	5 637	-1 822	7 459	-409,39%
wynik finansowy netto	-1 036	-9 030	7 994	-88,53%
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	353 737	345 368	8 369	2,42%
przychody ze sprzedaży usług	2 373	6 787	-4 414	-65,04%
przychody ze sprzedaży produktów	0	0	0	0,00%

Dane w tabeli prezentowane w tys. zł.

W 2018 roku spółka zwiększyła sprzedaż w stosunku do 2017 roku o ponad 3 954 tys zł, co stanowi wzrost o prawie 1,12 %.

Wzrost ten nastąpił w sprzedaży towarów, gdzie spółka odnotowała 2,42 % wzrost w stosunku do poprzedniego roku, a sprzedaż usług w porównaniu do poprzedniego roku spadła o 65,04 %.

W 2018 roku spółka poniosła stratę w kwocie 1 036 tys. zł, podczas gdy w 2017 roku odnotowała stratę w kwocie 9 030 tys. zł, co stanowi poprawę wyniku o 88,53 %

EBITDA W 2018 roku wyniosła 5 637 tys. zł, natomiast w roku poprzednim – 1 822 tys. zł, co stanowi wzrost o - 409,39 %

Przewidywany rozwój spółki

Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. zamierza kontynuować przyjętą strategię rozwoju, w zakresie dystrybucji.

Z uwagi na duże portfolio wyrobów mrożonych marki „Iglotex”, spółka Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. zamierza kontynuować sprzedaż wyrobów marki „Iglotex” w kanale detalicznym jak i gastronomicznym rynku.

W zakresie rozwoju sieci dystrybucji Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. planuje rozwój na terenach, na których obecnie prowadzi działalność dystrybucyjną, głównie poprzez pozyskiwanie nowych klientów.

W ramach nakładów inwestycyjnych Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. nie planuje istotnych inwestycji rozwojowych. Główne nakłady inwestycyjne związane będą z modernizacją oraz odnowieniem zamortyzowanych aktywów.

3.1 Nabycie akcji własnych

Spółka Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. w okresie 2018 roku nie odnotowała nabycia akcji własnych.

3.2 Posiadane przez Spółkę oddziały

Spółka Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. posiada następujące oddziały:

- **Filia Sochaczew**
ul. Spartańska 14
96-500 Sochaczew
- **Filia Olsztyn**
ul. Jagiellończyka 38C
10-062 Olsztyn
- **Filia Koszalin**
ul. Szczecińska 22
75-135 Koszalin
- **Filia Szczecin**
ul. Goleniowska 57
70-847 Szczecin
- **Filia Piła**
ul. Warsztatowa 4c
64-920 Piła
- **Filia Poznań**
Dąbrowa ul. Bukowska 45
62-070 Dopiewo
- **Filia Gdynia**
ul. Polska 20
81-339 Gdynia
- **Filia Skórcz**
ul. Leśna 2
83-220 Skórcz
- **Filia Warszawa**
ul. Sokołowska 10
05-090 Puchały

4 Powiązania kapitałowe

Spółka Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. w roku 2018 nie posiadała spółek zależnych.

5 Ocena zarządzania zasobami finansowymi w 2018 roku

ANALIZA OBROTOWOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
rotacja należności krótkoterm.	należności krótkoterm.*365/przychody ze sprzedaży	28	31
rotacja zobowiązań krótkoterm.	zobow. krótkot.*365/koszty działalności operacyjnej	67	74
ANALIZA RENTOWNOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
rentowność sprzedaży netto	zysk netto/przychody ze sprzedaży	-0,29%	-2,56%
rentowność kapit. własnych	zysk netto/stan kapitałów własnych	-2,72%	-23,07%
ANALIZA PŁYNNOŚCI			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
wskaźnik płynności I-go stopnia	aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące	0,80	0,78
wskaźnik płynności II-go stopnia	(aktywa obrot.-zapasy-rozl. międzyokr.)/zobowiązania bieżące	0,44	0,41
wskaźnik wypłacalności gotówkowej	(środki pieniężne+inne aktywa pieniężne)/zobowiązania bieżące	0,00	0,01
ANALIZA STRUKTURY FINANSOWANIA			
WSKAŹNIK	BUDOWA	2018	2017
wskaźnik ogólnego zadłużenia	kapitał obcy*100%/kapitał całkowity	61,42%	67,25%
zadłużenie długoterminowe	zobowiązania długoterminowe/kapitał własny	0,12	0,16

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

W roku 2018 nastąpiło polepszenie wskaźników obrotowości. Wskaźnik rotacji należności ukształtował się na poziomie 28 dni, a więc lepszym, jak w 2017 roku, zaś wskaźnik rotacji zobowiązań polepszył się w stosunku do 2017 roku i wyniósł 67 dni.

Wskaźniki rentowności poprawiły się w stosunku do 2018 roku. Poprawieniu uległy też wskaźniki ogólnego zadłużenia w porównaniu do 2017 roku, a wskaźniki płynności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego.

6 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 39 i 40..

7 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	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
IGLOTEX S.A	48 539	98,58%	48 539	98,58%
Iglotex Brokers Sp. z.o.o.	701	1,42%	701	1,42%
Razem	49 240	100,00%	49 240	100,00%

8 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 Dystrybucja Sp. z o.o. nie posiada żadnych umów, które mogłyby w przyszłości spowodować zmiany w proporcji posiadanych udziałów.

9 Inne nietypowe zdarzenia

Oprócz sprawy opisanej poniżej (rozpoczętej w 2016 roku) GK Iglotex w 2018 roku nie była stroną istotnych spraw sądowych, zarówno jako pozwany jak i powód.

Ze względu na to, że w 2016 roku prawomocnie, korzystnie dla Spółki zakończyły się spory w sądzie pracy przeciwko Grzegorzowi Kosiarskiemu oraz Agnieszce Stodolnik, w których sąd potwierdził, że te osoby zorganizowały i były uczestnikami zмовы przeciwko pracodawcy w celu przejścia klientów Oddziału w Koszalinie, a także nakłaniały pracowników do rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą i zatrudnienia się w Allfood sp.z o.o., Spółka wystąpiła przeciwko Agnieszce Stodolnik, Adamowi Merkisowi oraz Allfood sp. z o.o. w Koszalinie o solidarną zapłatę odszkodowania za popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji. Wg treści złożonego pozwu szacowana przez Spółkę wartość odszkodowania stanowi kwotę około 13,5 mln zł.

Spółka w 2018 roku uzyskała kolejne korzystne orzeczenia sądowe – w tym kilka prawomocnych - dotyczących zapłaty na jej rzecz kar umownych od byłych pracowników, którzy naruszyli zawarte umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Spółka podjęła czynności zmierzające do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w każdym wypadku gdy zasądzona 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, pizy 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 pogorzeliska, 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 12 893 087,86 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.

Maciej Włodarczyk

- Prezes Zarządu

podpis:

Marcin Fojudzki

- Członek Zarządu

podpis: