

**Sprawozdanie z działalności „TRANSPOST” S.A.
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

1. Dane formalno-prawne Spółki Transpost S.A.

„TRANSPOST” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Winklera 1 jest Spółką prawa handlowego od dnia 26 sierpnia 1991 roku. Obecnie (od dnia 15.05.2001 r.) Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012583.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z § 4 Statutu jest prowadzenie działalności w zakresie:

- Pozostały transport lądowy, pasażerski – (PKD 49,3)
- Pozostały transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49,4)
- Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53,20, Z)
- Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodów w wyłączeniu motocykli (PKD 71,1)
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45,20,Z)
- Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52,2)
- Badania i analizy techniczne (PKD 71,2)
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowy z wyłączeniem motocykli (PKD 45,1)
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45,3)
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47,30,Z)
- Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46,70)
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46,90,Z)
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niespecjalizowanych sklepach (PKD 47,1)
- Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47,9)
- Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52,1)
- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55,10,Z)

- Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55,20,Z)
- Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56,10)
- Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56,30,Z)
- Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79,1)
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43,9)
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68,20,Z)
- Leasing finansowy (PKD64,91,Z)
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77,3)
- Rozbiórka i przygotowywanie terenu pod budowę (PKD 43,1)
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41,10,Z)
- Roboty budowlane, związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41,20,Z)
- Wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych (PKD 43,3)
- Pozostałe formy udzielania kredytów (64,92,Z)
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64,99,Z)
- Działalność wspomagająca, ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66,2)
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68,10,Z)
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68,3)
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71,1)

Spółka realizowała swoją działalność podstawową w siedzibie w Poznaniu przy ul. Błażeja Winklera 1 i w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 16.

W roku 2020 działalność koncentrowała się w następujących obszarach:

- Wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami
- Usługach transportu krajowego samochodami ciężarowymi
- Wynajmie krótkoterminowym pojazdów
- Usługach świadczonych w ramach Podstawowej stacji kontroli pojazdów

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. kapitały własne Spółki wynoszą **15 666 522,63 zł** i obejmują:

- kapitał zakładowy, który wynosi **4 712 500,00 zł** i dzieli się na 2 356 250 akcji imiennych o wartości nominalnej 2,00 zł z tego:

Seria	liczba akcji	Wartość nominalna	Data rejestracji
A	155 385	310 770,00 zł	29.08.1991 r.
B	47 115	94 230,00 zł	29.08.1991 r.
C	193 750	387 500,00 zł	09.08.1993 r.
D	8 750	17 500,00 zł	09.08.1993 r.
E	1 500 000	3 000 000,00 zł	10.12.1997 r.
F	281 250	562 500,00 zł	31.01.2000 r.
G	170 000	340 000,00 zł	03.06.2009 r.
Razem	2 356 250	4 712 500,00 zł	

w tym 2 182 325 akcji uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja = 5 głosów), 170 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja = 2 głosy) oraz 3 925 akcji imiennych zwykłych.

- kapitał zapasowy w kwocie 2 721 759,46 zł
- kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie 425 350,70 zł
- pozostałe kapitały rezerwowe w kwocie 7 891 153,74 zł
- stratę netto w kwocie - 84 241,27 zł

Na 31.12.2020 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Prezes Zarządu- Waldemar Dyba
- Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Cywiński

W skład Rady Nadzorczej na 31.12.2020 r. wchodziły następujące osoby:

- Przewodniczący Rady - Zbigniew Ligmann
- Wiceprzewodnicząca Rady - Irena Sarnowska – Wroczyńska
- Członek Rady - Maciej Demuth

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W roku 2020 zostało zakończone postępowanie sanacyjne, które zostało otwarte w dniu 28 listopada 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy. W roku obrotowym w związku z postępowaniem miały miejsce jeszcze następujące zdarzenia:

- 17.02.2020 r. - zatwierdzenie przez Sędziego komisarza uzupełniających spisów wierzytelności
- 18.02.2020 r. – Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem
- 27.02.2020 r. – Przyjęcie przez Zgromadzenie Wierzycieli układu
- 12.03.2020 r. – Zatwierdzenie układu przez Sędziego komisarza
- 09.06.2020 r. – Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu i zakończenie postępowania sanacyjnego

Spółka TRANSPOST S.A. wykonała układ poprzez spłatę wierzytelności zgodnie propozycjami układowymi dla poszczególnych kategorii wierzycieli.

W dniu 31.05.2021 r. został złożony przez Nadzorcę wykonania układu wniosek o wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wykonania układu.

W dniu 24.11.2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok pozytywny dla TRANSPOST S.A. na mocy, którego Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. w dniu 14.12.2020 r. wpłaciło na rachunek Spółki TRANSPOST S.A. zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami. Kwota odszkodowania wynosiła 140 tys. EUR, odsetki 44,8 tys EUR.

W dniu 17.12.2020 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję o wypłacie subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w kwocie 515, 6 tys. zł.

Ponadto w dniu 9.04.2021 r. dokonano sprzedaży nieruchomości w Gnieźnie przy ul. Konikowo.

3. Przewidywany rozwój Transpost S.A.

Działania Zarządu w 2021 roku koncentrować się będą na wzroście rentowności prowadzonych działalności przez Spółkę.

W zakresie usług wynajmu krótkoterminowego pojazdów zaplanowana jest wymiana samochodów, aby jeszcze lepiej dostosować ofertę do obecnych potrzeb rynku.

W działalności usług wynajmu powierzchni handlowych i biurowych Spółka będzie dążyć do maksymalnego wykorzystania posiadanej powierzchni. Aktywnie poszukuje nowych najemców oraz stale dba o stan techniczny nieruchomości celem utrzymania atrakcyjnej oferty.

W sferze usług transportu ciężarowego krajowego Spółka poszukuje nowych klientów i bierze udział w przetargach publicznych na świadczenie usług transportowych.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Na potrzeby aktualnej działalności nie są prowadzone działania badawczo rozwojowe.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody w wysokości 13 488 136,66 zł, w tym:

- sprzedaż produktów i usług 7 248 903,27 zł
- sprzedaż towarów i materiałów 222 697,66 zł
- pozostałe przychody operacyjne 5 691 525,19 zł
- przychody finansowe 325 010,54 zł

W roku 2020 Spółka wykazała dodatni wynik operacyjny (+) 1 018 962,47 zł i zysk brutto (+) 788 995,73 zł przy jednoczesnej stracie netto (+) -84 241,27zł. Sytuacja ta spowodowana była rozliczeniem wykonania układu, które wpłynęło na poziom podatku odroczonego i w konsekwencji ujemny wynik netto.

Wartość środków pieniężnych netto na koniec okresu wykazana w Sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych osiągnęła poziom (+) 7 059 145,04 zł. Znaczne zmniejszenie środków również było konsekwencją rozliczeniem spłaty wierzytelności sanacyjnych.

Jednakże w związku z zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego oraz wykonaniem układu sytuacja finansowa uległa znacznej poprawie. Zadłużenie Spółki spadło z poziomu 70% do 43% sumy bilansowej. Spółka wykazuje również wysoką płynność bieżącą.

W roku 2020 przeciętne zatrudnienie wyniosło 27,6 etatów.

W planach na 2021 rok założono dalszą poprawę sytuacji finansowej Spółki. Działania mające na celu zwiększenie sprzedaży w poszczególnych działalnościach oraz zmniejszenie kosztów pozwolą na poprawę rentowności Spółki.

6. Nabycie udziałów (akcji) własnych a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

W 2020 roku Spółka nie nabywała i nie sprzedawała akcji własnych.

7. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Spółka nie posiada samodzielnych oddziałów stanowiących odrębne jednostki, dla których występuje wymóg ich ujawniania w KRS.

8. Czynniki ryzyka w działalności spółki.

8.1. Kontynuacja działalności.

Spółka nie widzi istotnych zagrożeń co do kontynuacji działalności. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego i wykonanie układu w 2020 r. sprawiły, że Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, posiada wystarczający majątek trwały i środki obrotowe, przy niskim poziomie zadłużenia.

Natomiast w związku epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz jej następstwami w 2020 r. i pierwszych miesiącach 2021 r. Spółka odnotowała spadek przychodów. Był to stan przejściowy, związany głównie z wprowadzonymi ograniczeniami w działalności centrów handlowych oraz zmniejszeniem popytu na usługi wynajmu samochodów. Od maja 2021 roku wskutek zniesienia obostrzeń oraz podjętych przez Zarząd działań, poziom sprzedaży powrócił do optymalnego poziomu. Władze Spółki, uważają że taka sytuacja nie wymaga dodatkowych ujawnień i korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

8.2. Ryzyko stopy procentowej.

Ze względu na znaczne ograniczenie długu oprocentowanego w finansowaniu Spółki ryzyko wpływu zmian stopy procentowej na działalność jest niewielkie. Największą pozycję w finansowaniu Spółki stanowi leasing finansujący Górczyńskie Centrum Handlowe. Jednak klauzule zawarte w umowach dzierżawy oraz najmu powierzchni handlowych, pozwalające na coroczną indeksację opłat w oparciu o wskaźnik inflacji, zabezpieczają przed ryzykiem stopy procentowej.

8.3. Ryzyko płynności oraz zdolność obsługi długu.

Spłata wierzycieli w 2020 r. zgodnie z założeniami układu i zrealizowanie planu restrukturyzacyjnego spowodowało, że Spółka znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i wykazuje wysokie wskaźniki płynności. Nie występuje ryzyko utraty płynności. Spółka także terminowo obsługuje swoje zobowiązania. Skutecznie funkcjonują procedury monitoringu i windykacji należności.

8.4. Ryzyko walutowe.

Spółka nie posiada istotnych otwartych pozycji w walutach obcych.

8.5. Ryzyko zmiany cen.

Dla działalności wynajmu nieruchomości ryzyko zmiany cen ogranicza się do ryzyka stopy procentowej, które opisane zostało w punkcie powyżej. Pozostała część kosztów związana jest

z zakupem mediów oraz kosztami utrzymania obiektów. Ryzyko to jest ograniczone poprzez zastosowanie corocznej indeksacji opłat za wynajem o wskaźnik inflacji.

W działalności transportowej ryzyko zmiany cen związane jest głównie ze zmianą cen paliwa.

Dla działalności wynajmu pojazdów ryzyko zmiany cen ogranicza się do ryzyka stopy procentowej związanej z kosztami finansowania.

9. Wskaźniki finansowe i niefinansowe istotne dla oceny sytuacji Spółki.

Z uwagi na wykazanie przez Spółkę straty netto, będącej konsekwencją rozliczenia spłaty wierzytelności układowych oraz podatku odroczonego, wskaźniki rentowności wykazały w 2020 r. ujemne wartości:

- wskaźnik rentowności majątku (ROA) - 0,3%
- wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) - 0,5%
- wskaźnik rentowności przychodów ogółem -0,6%

Jednak na poziomie operacyjnym Spółka osiągnęła w 2020 r. dobre wyniki:

- wynik EBIT - 1 018 962,47 zł
- wynik EBITDA 2 266 982,80 zł

Wskaźnik bieżącej płynności uległ poprawie z poziomu 1,3 w roku 2019 do wartości 3,2 w roku 2020. Wskaźnik zadłużenia spadł z 73 % do poziomu 43 %.

Wartość kapitału pracującego osiągnęła w 2020 roku poziom (+) 8 082 069,42 zł

Istotne informacje dotyczące płynności i zdolności Spółki do obsługi zadłużenia zawarte są w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych.

Powyższe dane wskazują na dobrą sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.

Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń do kontynuowania działalności.