

**Sprawozdanie z działalności „TRANSPOST” S.A.
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 wyłączeniem 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, w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 2/8 i w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 16.

W roku 2019 działalność koncentrowała się w następujących obszarach:

- Wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami
- Usługach transportu krajowego samochodami ciężarowymi
- Wynajmie krótkoterminowym pojazdów

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. kapitały własne Spółki wynoszą **15 750 763,90-zł** i obejmuje:

- 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 8 107 158,52 zł
- strata z lat ubiegłych 383 987,28 zł
- zysk netto w kwocie 167 982,50 zł

Na 31.12.2019 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

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

W skład Rady Nadzorczej na 31.12.2019 r. wchodziły następujące osoby:

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

W dniu 16 lipca 2019 r. rezygnację z funkcji członka poprzedniej rady złożył Sebastian Cywiński. Natomiast w dniu 31 października 2019 r. na członka obecnej rady został powołany 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 2019 było kontynuowane postępowanie sanacyjne, które zostało otwarte w dniu 28 listopada 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego w roku obrotowym oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania miały miejsce następujące zdarzenia:

- 23.01.2019 r. – złożenie II uzupełniającego spisu wierzytelności
- 30.01.2019 r. – złożenie aktualizacji spisu wierzytelności
- 08.04.2019 r. – zatwierdzenie przez Sędziego komisarza spisu wierzytelności
- 21.05.2019 r. - złożenie III uzupełniającego spisu wierzytelności
- 14.11.2019 r. – zatwierdzenie odrębnego planu podziału środków ze sprzedaży nieruchomości w Niepruszewie
- 21.11.2019 r.- złożenie IV uzupełniającego spisu wierzytelności
- 19.12.2019 r. – wykonanie odrębnego planu podziału, w tym spłata kredytu inwestycyjnego PKO BP w kwocie 6 992 tys. zł
- 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

Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. nastąpiło wykonanie układu poprzez spłatę wierzycieli.

Ponadto w roku 2019 r. dokonano sprzedaży nieruchomości Spółki:

- 24.06.2019 r. – w Ostrowie przy ul. Kamiennej
- 09.12.2019 r. – w Poznaniu przy ul. Dmowskiego
- 13.12.2019 r. – w Ostrowie przy ul. Staroprzygodzkiej

W 2019 roku podjęto również decyzję o przekwalifikowaniu nieruchomości w Gnieźnie przy ul. Konikowo z środków trwałych do inwestycji długoterminowych. Różnica wynikająca z przekwalifikowania wpłynęła dodatnio na wynik finansowy.

3. Przewidywany rozwój Transpost S.A.

Działania Zarządu w 2020 roku koncentrować się będą na wzroście rentowności prowadzonych działalności przez Spółkę.

W zakresie usług wynajmu krótkoterminowego pojazdów dokonuje się wymiana bazy samochodów oraz dostosowanie oferty do obecnych potrzeb rynku. W 2019 r. wprowadzono 30 szt. nowych samochodów dostawczych. Również plan na 2020 r. przewiduje dalszą wymianę pojazdów.

W działalności usług wynajmu powierzchni handlowych i biurowych prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne wynajmowanych nieruchomości celem utrzymania atrakcyjnej oferty. Ponadto aktywnie poszukuje się nowych najemców dążąc do maksymalnego wykorzystania posiadanej powierzchni.

W sferze usług transportu ciężarowego krajowego doszło do rezygnacji z kontraktów nierentownych oraz renegecjonowano pozostałe. 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 12 112 325,90 zł, w tym:

- sprzedaż produktów i usług 8 888 994,89 zł
- sprzedaż towarów i materiałów 460 206,25 zł
- pozostałe przychody operacyjne 1 933 176,13 zł
- przychody finansowe 829 948,63 zł

W roku 2019 Spółka wypracowała zysk netto (+) 167 982,50 zł. Wartość środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wykazana w Sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych osiągnęła poziom (+) 1 632 775,74 zł, a środków z działalności inwestycyjnej (+) 2 496 045,93 zł.

W porównaniu z rokiem 2018 nastąpiło zmniejszenie straty na sprzedaży z poziomu (-) 3 409 540,07 zł do (-) 490 056,28 zł. Głównie jest to efektem wdrożonych działań restrukturyzacyjnych.

W roku 2019 przeciętne zatrudnienie wyniosło 31,81 etatów.

W planach na 2020 rok założono dalszą poprawę sytuacji finansowej Spółki. Działania mające na celu zwiększenie sprzedaży w poszczególnych działalnościach oraz zmniejszenie kosztów związane z zakończeniem postępowania sanacyjnego pozwolą na poprawę rentowności Spółki. Spłata wierzycieli zgodnie z propozycjami układowymi w ramach postępowania restrukturyzacyjnego poprawi płynność i wiarygodność finansową 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 związku z odstąpieniem przez jednego z Akcjonariuszy od umowy kupna/sprzedaży od akcji własnych imiennych uprzywilejowanych serii G o nr od 93.926 do 131.920 w dniu 18.12.2020 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie przez Spółkę niniejszych akcji Akcjonariuszom pełniącym funkcje Członków Zarządu. Zostało zbyte 37.995 sztuk akcji po cenie nominalnej 2,00 zł.

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. Czynniki mogące budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności.

Spółka nie widzi istotnych zagrożeń co do kontynuacji działalności. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego i spłata wierzycieli 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 ogłoszeniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz jej następstwami w okresie marzec - maj 2020 r. Spółka odnotowała spadek przychodów. Był to stan przejściowy, związany głównie z wprowadzonymi 14 marca 2020 r. ograniczeniami w działalności centrów handlowych oraz swobodnego przepływu ludności w krajach UE. Od czerwca 2020 roku wskutek zniesienia obostrzeń oraz podjętych przez Zarząd działań, poziom sprzedaży powrócił do optymalnego poziomu. Władze Spółki traktują taką sytuację jako zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień, lecz niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Ewentualny wpływ dzisiejszej sytuacji zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

8.2. Ryzyko stopy procentowej.

Spłata w grudniu 2019 r. kredytu inwestycyjny zaciągniętego na finansowanie inwestycji w Niepruszewie oraz pozostałych kredytów w 2020 r. spowodowała znaczne ograniczenie długu oprocentowanego w finansowaniu Spółki. W konsekwencji zmalało ryzyko wpływu zmian stopy procentowej na działalność. 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.

Zrealizowanie założeń planu restrukturyzacyjnego i spłata wierzycieli doprowadziła do poprawy sytuacji finansowej Spółki i zmniejszyła wpływ ryzyka płynności. Prowadzone obecnie działalności są rentowne. Udoskonalone zostały procedury monitoringu i windykacji należności. Spółka także terminowo obsługuje swoje zobowiązania.

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 wypracowanie przez Spółkę zysku netto wskaźniki rentowności wykazały w 2019 r. dodatnie wartości. Kształtowały się następująco:

- wskaźnik rentowności majątku (ROA) 0,3%,
- wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 1,1%,

- wskaźnik rentowności przychodów ogółem 1,4%,

Wynik EBITDA osiągnął w 2019 r. wartość 1,5 mln zł.

Wskaźnik bieżącej płynności uległ poprawie z poziomu 1,3 w roku 2018 do wartości 1,4 w roku 2019. Wskaźnik zadłużenia spadł z 73,3% do poziomu 69,5%.

Wartość kapitału pracującego uległa poprawie z poziomu (+) 9,2 mln zł osiągniętego w 2018 roku do (+) 9,7 mln w 2019 roku.

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.

Poza tym, biorąc pod uwagę pozytywne zakończenie postępowania sanacyjnego, Zarząd nie widzi zagrożeń do kontynuowania działalności.