

**Sprawozdanie z działalności „TRANSPOST” S.A.**  
**za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 i w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 16.

W roku 2021 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 31.12.2021 r. kapitały własne Spółki wynoszą **15 072 454,92 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:

<b>Seria</b>	<b>liczba akcji</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Data rejestracji</b>
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.
<b>Razem</b>	<b>2 356 250</b>	<b>4 712 500,00 zł</b>	

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 234 401,00 zł
- pozostałe kapitały rezerwowe w kwocie 7 806 912,47 zł
- stratę netto w kwocie - 403 118,01 zł

Na 31.12.2021 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

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

W skład Rady Nadzorczej na 31.12.2021 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 dniu 9.04.2021 r. dokonano sprzedaży nieruchomości w Gnieźnie przy ul. Konikowo w kwocie 1.200 tys. zł

W dniu 16.07.2021 r. została zakupiona od PKO Leasing S.A. nieruchomość przy ul. Głogowskiej 132 i ul. Palacza 2 w Poznaniu wraz z naniesieniami w kwocie 2.476,699,65 zł.

Nieruchomość była przedmiotem Umowy Leasingu i Umowy Dzierżawy pomiędzy Transpost S.A. i PKO Leasing S.A. Umowy zakończyły się w dniu 15.07.2021 r. poprzez spłatę całości zobowiązań leasingowych.

W dniu 27.07.2021 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto wydał postanowienie stwierdzające wykonanie układu przyjętego przez wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli w dniach 18 lutego i 27 lutego 2020 r.

W dniu 16.09.2021 r. Transpost S.A. zawarł ugodę z SGB Bank S.A. zwalniającą z długu, wynikającego z poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie umów pod warunkiem spłaty odsetek w kwocie 500 tys. zł.

W dniu 21.01.2022 r. Spółka otrzymała decyzję o umorzeniu 75% subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w kwocie 386.677,5 tys. zł. Pozostała część została rozłożona do spłaty na 24 równych rat.

W dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę sprzedaży nieruchomości w Poznaniu przy ul. Głogowska/Palacza/Kasprzaka/Winklera.

### **3. Przewidywany rozwój Transpost S.A.**

Ze względu na sprzedaż nieruchomości w Poznaniu przy ul. Głogowska/Palacza/Kasprzaka/Winklera, Spółka nie będzie dalej kontynuować działalności w zakresie wynajmu nieruchomości.

Działania Zarządu w 2022 roku będą się koncentrować na pozostałych działalnościach Spółki.

W zakresie usług wypożyczalni samochodów zaplanowana jest dalsza wymiana pojazdów, stosownie do zmian na rynku wynajmu krótkoterminowego.

W sferze usług transportu ciężarowego krajowego Spółka planuje poszukiwać nowych klientów i brać udział w przetargach publicznych na świadczenie usług transportowych, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów tej działalności.

### **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 10 695 260,80 zł, w tym:

- sprzedaż produktów i usług 8 062 276,25 zł
- sprzedaż towarów i materiałów 1 319 895,84 zł
- pozostałe przychody operacyjne 1 249 444,11 zł
- przychody finansowe 63 644,60 zł

W roku 2021 Spółka wykazała stratę netto (-) 403 118,01. Głównymi zdarzeniami, które wpłynęły na powstanie ujemnych wyników w 2021 r. było poniesienie kosztów związanych z ugodą z SGB Bank S.A. zwalniającą z długu, wynikającego z poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie umów w kwocie 500 tys. zł oraz zapłata PKO Leasing S.A. opłaty manipulacyjnej w kwocie 423 148,74 zł w związku z zakończeniem umowy leasingu nieruchomości przy ul. Głogowskiej 132 i ul. Palacza 2 w Poznaniu

Wartość środków pieniężnych netto na koniec okresu wykazana w Sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych osiągnęła poziom 2 118 062,69 zł. Znaczne zmniejszenie środków związane jest z zakończeniem umowy leasingu nieruchomości przy ul. Głogowskiej 132 i ul. Palacza 2 w Poznaniu.

Splata tych zobowiązań leasingowych spowodowała również znaczną poprawę struktury zadłużenia Spółki. Na koniec roku wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił tylko 12% sumy bilansowej.

Spółka nie ma problemów z płynnością. Wskaźniki utrzymują się na wysokim poziomie.

W roku 2021 przeciętne zatrudnienie wyniosło 30,2 etatów.

W planach na 2022 rok założono zakończenie działalności związanej z wynajmem nieruchomości ze względu na sprzedaż nieruchomości w Poznaniu przy ul. Głogowska/Palacza /Kasprzaka/Winklera. Spółka będzie kontynuować działalność w pozostałych obszarach. Podejmować będzie działania mające na celu poprawę rentowności tych działalności, głównie poprzez zwiększenie sprzedaży. Dostosowana zostanie również struktura organizacyjna do obecnej skali funkcjonowania, co pozwoli na zmniejszenie kosztów wydziałowych i ogólnego zarządu.

## 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 2021 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. Ze względu na sprzedaż nieruchomości w Poznaniu przy ul. Głogowska/Palacza/Kasprzaka/Winklera, Spółka nie będzie dalej kontynuować działalności w zakresie wynajmu nieruchomości. Będzie kontynuować działalność w pozostałych obszarach tj. w wynajmie krótkoterminowym pojazdów oraz transporcie ciężarowym krajowym.

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 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 2021.

### **8.2. Ryzyko stopy procentowej.**

Ze względu na znaczne ograniczenie długu oprocentowanego w finansowaniu Spółki poprzez zakończenie w 2021 r. umowy leasingu finansującej nieruchomość, ryzyko wpływu zmian stopy procentowej na działalność jest niewielkie.

### **8.3. Ryzyko płynności oraz zdolność obsługi długu.**

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 wypożyczalni pojazdów ryzyko zmiany cen dotyczy przede wszystkim wzrostu cen samochodów i kosztów serwisowania pojazdów.

W działalności transportowej ryzyko zmiany cen związane jest głównie ze zmianą cen paliwa, kosztów serwisowania pojazdów i kosztów wynagrodzeń kierowców.

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

Z uwagi na wykazanie przez Spółkę straty netto, będącej konsekwencją zdarzeń nadzwyczajnych, tj. poniesienia kosztów opłaty manipulacyjnej przy zakończeniu leasingu nieruchomości i kosztów spłaty odsetek w ramach ugody z SGB Bank S.A., a także spadku przychodów w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wskaźniki rentowności wykazały w 2021 r. ujemne wartości:

- wskaźnik rentowności majątku (ROA) - (-) 1,7%
- wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – (-) 2,7%
- wskaźnik rentowności netto sprzedaży – (-) 4,3%

Spółka osiągnęła jednak w 2021 r. dodatni wynik EBITDA – (+) 445 047,74 zł, a przepływy z działalności operacyjnej wyniosły (+) 474 363,28

Wskaźniki płynności wykazywały wysoki poziom:

- wskaźnik płynności bieżącej – 2,14
- wskaźnik płynności szybki – 2,13

Wskaźnik zadłużenia spadł z 41 % do poziomu 12 %.

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 TRANSPPOST S.A. nie widzi zagrożeń do kontynuowania działalności.