

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Creative Web Spółki z o.o. z siedzibą
95-054 Ksawerów, ul. Giełdowa 14
za rok 2017

A. Część ogólna

1. Przedmiotem działalności "Creative Web" Spółki z o.o. jest produkcja włókniny płaskiej oraz konfekcji medycznej na bazie tej włókniny.
2. Podstawą prawną działalności jest:
 - Akt założycielski - Umowa Spółki sporządzona w formie aktu notarialnego z dnia 4.09.2000r., Repertorium A. Nr 1859/2000. Zmieniony Aktem Notarialnym z dn. 14.05.2001r.
 - Wpis do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Łodzi XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy w Łodzi w dniu 19.09.2000r. Nr rej. H w dziale B pod nr 7910.
 - Wpis do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.10.2001r. pod nr rejestru 0000055423.
3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zgodnie z zezwoleniem nr 25 z dnia 18.09.2000r. które obowiązywało do dnia 28 maja 2017 roku. Od dnia 29 maja 2017 roku Spółka utraciła prawo do zwolnienia dochodów wygenerowanych na terenie ŁSSE z podatku dochodowego od osób prawnych.
Unormowania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na w/w terenie określone zostały w Regulaminie opracowanym na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 20.10.1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U .nr 123 z 1996 r.,poz.600 z późniejszymi zmianami) , zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki w dniu 01.09.1997 roku.
Spółka nie posiada oddziałów.
4. Kapitał udziałowy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 5 400 000,- zł. i dzieli się na 54.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział.
Udziały w kapitale podstawowym zostały objęte w 100% przez „TEXTON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zgierzu ul. Konstantinowska 62/70.
5. Kapitały spółki kształtują się następująco:

	na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 31.12.2017 r.
- kapitał podstawowy	5 400 000,00	5 400 000,00
- kapitał zapasowy	19 863 224,59	23 087 088,23
- kapitał rezerwowy	0	0
- zysk (strata) netto z lat ubiegłych	5 223 863,64	0
- zysk (strata) netto	0	-2 792 695,77
- kapitały razem	30 487 088,23	25 694 392,46

6. Zarząd Spółki sprawuje jednoosobowo Prezes Zarządu – p. Sławomir Śliwiński od dnia 01.02.2002r.
7. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2017 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 93 osoby.

Ocena sytuacji majątkowej i finansowej za rok 2017

W 2017 roku Spółka z o.o. Creative Web osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości 2 792 695,77 PLN .

8. Zysk netto

Na ukształtowanie wyniku finansowego brutto roku badanego składają się:

- ujemny wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 597 516,19 zł ,
- ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 1 287 543,30 zł uzyskano głównie z powodu aktualizacji aktywów niefinansowych,
- dodatni wynik na działalności finansowej wynoszący 103 615,72 zł , na ukształtowanie którego wpływ miała nadwyżka dodatnich różnic kursowych wynosząca 90 374,10 zł. oraz różnica w odsetkach uzyskanych od lokat terminowych nad odsetkami zapłaconymi od kredytu inwestycyjnego w wysokości 13 241,62 zł. .

9. Przychody ze sprzedaży

Uzyskane przychody ze sprzedaży wyrobów , towarów i materiałów za rok 2017 wynoszą 25 389 493,60

Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów za rok 2017 przedstawia tabela:

	Kraj	Eksport i WDT	Razem	Struktura [%]
Przychody ze sprzedaży produktów	14 894 342,59	9 241 766,88	24 136 109,47	95,06
– Włóknina	12 128 233,50	9 068 457,75	21 196 691,25	83,49
– konfekcja medyczna	2 766 109,09	173 309,13	2 939 418,22	11,58
Przychody ze sprzedaży usług	476,47	0	476,47	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 252 907,66	0	1 252 907,66	4,93
– materiały	1 252 907,66	0	1 252 907,66	4,93
– odpady	0	0	0	0,00
– towary handlowe	0	0	0	0,00
Razem	16 147 726,72	9 241 766,88	25 389 493,60	100

W strukturze sprzedaży produktów za rok 2017 podobnie jak w latach poprzednich dominującą działalnością jest branża włókniny , która stanowi 83,49 %.

W roku 2017 sprzedano ogółem 3 309 547,50 kg włókniny, spadek sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o ok.379 ton spowodowany był rozruchem wymienionej jednej z linii produkcyjnych.

Kierunki sprzedaży produktów całej Spółki w przekroju asortymentowym:

- włókniny – eksport i WDT – 42,78 %

- włókniny - rynek krajowy - 57,22 %
- konfekcja medyczna – eksport - 5,90 %
- konfekcja medyczna – rynek krajowy - 94,10 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. firma obsługiwała:

- a) klientów włóknin – eksport i WDT - 3 firmy,
- b) klientów konfekcji medycznej WDT - 3 firmy,
- c) klientów włóknin – kraj - 13 firm,
- d) klientów konfekcji medycznej –kraj - 91 firm,
- e) klientów kupujących śr.tr.+ materiały - 5 firm.

10. Koszty

Prezentowane koszty w układzie rodzajowym w „Rachunku zysków i strat – wariant porównawczy” za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz w nocie nr 17 wskazują spadek w stosunku do roku ubiegłego proporcjonalnie do ilości produkcji.

Znaczącą pozycją kosztów w roku bieżącym podobnie jak w latach poprzednich, jest zużycie materiałów i energii stanowiące 72,91% ogółu kosztów rodzajowych, wynoszącą 19 863 849,59 zł. Drugą co do wielkości pozycją są koszty płac i świadczeń z tym związanych, które wynoszą 4 472 374,26 zł co stanowi 16,42 % w/w kosztów i wskazuje wzrost o 2 pp do roku poprzedniego. Na trzeciej pozycji co do wielkości kosztów rodzajowych znajdują się koszty zakupionych usług obcych w wysokości 1 224 888,73 zł. i stanowią 4,50 % ogółu kosztów rodzajowych.

11. Prognozy sprzedaży na rok 2018

Prognozowany przez NBP wzrost PKB dla Polski w 2018 roku powinien osiągnąć wartość 4%. Wzrost PKB w UE w 2018 roku powinien wynieść 2,3%. Wzrost tych ogólnych wskaźników pozwala również na prognozowanie wzrostu całej branży obsługiwanej przez firmy związane z włókninami polipropylenowymi. Osiągnięcie prognozowanego wzrostu przychodów w roku 2018 będzie realizowane przede wszystkim poprzez intensywniejszą działalność marketingową, której głównym celem będzie pozyskanie nowych klientów, również z branż, których do tej pory nie obsługiwaliśmy np. branża filtracyjna. Stałym elementem działalności w 2018 roku będzie również ciągłe udoskonalanie procesów produkcyjnych, zwiększanie ich automatyzacji i ich ulepszanie. Rozpoczniemy również realizację projektu dot. linii do recyklingu PP oraz stworzenia zaplecza serwisowego do linii produkcyjnych włóknin. Kontynuować będziemy zmiany w dziale konfekcji medycznej ukierunkowane na zwiększanie automatyzacji procesów produkcyjnych. Analizie poddany zostanie projekt zakupu automatycznej linii do produkcji poszew. Powyższe zamierzenia będą konsekwentnie realizowane w ciągu roku, z uwzględnieniem ewentualnych zmian sytuacji gospodarczej i pozwalają na pozytywne przewidywanie końcowych wyników Spółki w 2018r.

12. Pozostałe koszty operacyjne

Poniesione koszty operacyjne za rok 2017, które łącznie stanowiły kwotę 1 292 141,13 zł zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego, a stanowią je głównie odpisy aktualizujące wartość zapasów.

13. Koszty finansowe

Koszty finansowe za rok 2017 w wysokości 15 703,15 składają się z odsetek od kredytu inwestycyjnego.

B. Majątek Spółki Creative Web i źródła jego finansowania

1. Majątek trwały i obrotowy

Na zmniejszenie majątku trwałego w 2017 roku wpłynęło:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • amortyzacja planowa | 1 381 052,92 |
| • likwidacja | (-) 5 934,96 |

Zwiększenie majątku trwałego w roku 2017 nastąpiło z tytułu nakładów na:

- | | |
|--|------------|
| • zakupy gotowych środków trwałych i wnip | 29 547,74 |
| • środki trwałe w budowie-przyjęcie z inwestycji | 191 654,93 |
| • nakłady na środki trwałe w budowie | 643 528,79 |

Majątek trwały Spółki stanowi 71,51 % całości aktywów, majątek obrotowy 28,49 % aktywów .

Struktura majątku obrotowego przedstawia się następująco:

- należności 45,35 % ,
- zapasy 38,43 % ,
- inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) 16,22 %,

Kapitały i fundusze własne

W roku 2017 Spółka zmniejszyła posiadany kapitał własny wypracowując ujemny wynik za rok bieżący w wysokości (-) 2 792 695,77 zł.

Kapitał stanowi 90,92 % wartości pasywów Spółki i wykazuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4 pp.

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

W roku 2017 Spółka spłaciła w całości kredyt inwestycyjny długoterminowy , w związku z tym zobowiązania długoterminowe jak i krótkoterminowe z tytułu kredytów zmniejszyły się do „0”. Zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 4pp. i stanowią 8,26% całości pasywów. Na zmniejszenie zobowiązań wpływ ma zmniejszenie zapotrzebowania na materiały bezpośrednio produkcyjne w związku ze zmniejszoną produkcją z powodu rozruchu jednej z linii produkcyjnej, oraz zmniejszone zobowiązania inwestycyjne.

C. Ocena wskaźników finansowych za rok 2017

1. Ocena wskaźników rentowności

Osiągnięta w roku obrotowym 2017 strata powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują wartości ujemne.

2. Ocena wskaźników płynności

Wskaźnik bieżącej płynności kształtuje się na poziomie 3,45 co świadczy o możliwości terminowego regulowania zobowiązań .

Ocena wskaźników aktywności

Przeciętny cykl ściągальności należności za rok 2017 jest niższy niż w roku ubiegłym i wynosi 49 dni. Wskaźnik rotacji zobowiązań skrócił się w stosunku do roku 2016 do 31 dni.

Cykl rotacji zapasów w dniach kształtuje się na poziomie 41 dni i uległ skróceniu w porównaniu rokiem 2016 .

Wskaźniki sprawności działania (aktywności) informują o efektywności wykorzystania poszczególnych składników majątku firmy.

Wskaźniki obrotu majątku ogółem, obrotu majątku trwałego i obrotowego obrazują zdolność w/w majątku do generowania przychodów.

3. Ocena wskaźników wspomagania finansowego (zadłużenia)

Wskaźniki wspomagania finansowego wskazują na poziom zadłużenia firmy i możliwość jego obsługi oraz na skalę ryzyka związanego ze strukturą źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Zadłużenie Spółki za rok 2017 wynosi 14% i uległo obniżeniu o 12 pp. w stosunku do roku 2016 , oznacza to ,że 86% aktywów finansowanych jest kapitałem własnym.

Zadłużenie kapitału własnego w roku 2017 wynosi 16% i jest najniższe od początku działalności spółki..

PODSUMOWANIE

Zarząd Spółki dążyć będzie do pozyskiwania nowych kontrahentów , rozszerzania asortymentu, wytwarzania wyrobów o gwarantowanej jakości a także do minimalizowania kosztów, co pozwoli Spółce osiągnąć pozytywne wyniki finansowe , gwarantujące utrzymanie ciągłości działalności a także dalszy rozwój. W świetle przedstawionych wielkości oraz wskaźników obrazujących sytuację i poziom zjawisk ekonomicznych Spółki z o.o. Creative Web, należy stwierdzić że nic nie wskazuje na istnienie zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej w latach następnych .

Ksawerów 09.04.2018


Creative Web
Sławomir Słomkowski
Prezes Zarządu