

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**Creative Web Spółki z o.o. z siedzibą**  
**95-054 Ksawerów, ul. Giełdowa 14**  
**za rok 2018**

**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.r 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 2018 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. Konstanyńska 62/70.
5. Kapitały spółki kształtują się następująco:

	na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 31.12.2018 r.
- kapitał podstawowy	5 400 000,00	5 400 000,00
- kapitał zapasowy	23 087 088,23	20 294 392,46
- kapitał rezerwowy	0	0
- zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-2 792 695,77	0
- zysk (strata) netto	0	-1 458 361,17
- <b>kapitały razem</b>	<b>25 694 392,46</b>	<b>24 236 031,29</b>

6. Zarząd Spółki sprawuje jednoosobowo Prezes Zarządu – p. Sławomir Śliwiński od dnia 01.02.2002r.
7. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2018 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 91 osób.

## Ocena sytuacji majątkowej i finansowej za rok 2018

W 2018 roku Spółka z o.o. Creative Web osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości: 1 458 361,17 PLN .

### 8. Wynik netto

Na ukształtowanie wyniku finansowego brutto/netto roku badanego składają się:

- ujemny wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 860 514,21 zł ,
- ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 683 048,69 zł uzyskano głównie z powodu aktualizacji aktywów niefinansowych,
- dodatni wynik na działalności finansowej wynoszący 85 201,73 zł , na ukształtowanie którego wpływ miała nadwyżka dodatnich różnic kursowych wynosząca 76 875,75 zł. oraz odsetki uzyskane od lokat terminowych w wysokości 8 325,98 zł. .

### 9. Przychody ze sprzedaży

Uzyskane przychody ze sprzedaży wyrobów , towarów i materiałów za rok 2018 wynoszą 34 130 126,54 PLN.

Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów za rok 2018 przedstawia tabela:

	Kraj	Eksport i WDT	Razem	Struktura [%]
<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>20 022 444,12</b>	<b>13 418 073,86</b>	<b>33 440 517,98</b>	<b>97,98</b>
– Włóknina	17 139 765,48	13 316 903,13	30 456 668,61	89,24
– konfekcja medyczna	2 882 678,64	101 170,73	2 983 849,37	8,74
<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>689 608,56</b>	<b>0</b>	<b>689 608,56</b>	<b>2,02</b>
– materiały	673 485,36	0	673 485,36	1,97
– materiały inne	16 123,20	0	16 123,20	0,05
– towary handlowe	0	0	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>20 712 052,68</b>	<b>13 418 073,86</b>	<b>34 130 126,54</b>	<b>100</b>

W strukturze sprzedaży produktów za rok 2018 podobnie jak w latach poprzednich przeważającą działalnością jest branża włókniny , która stanowi 89,24 % przychodów.

W roku 2018 sprzedano ogółem 3 975 656,10 kg włókniny, wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o ok.666 ton spowodowany był uruchomieniem drugiej linii produkcyjnej co spowodowało zwiększenie mocy przerobowych.



Kierunki sprzedaży produktów całej Spółki w przekroju asortymentowym:

- włókniny – eksport i WDT – 43,72 %
- włókniny - rynek krajowy – 56,28 %
- konfekcja medyczna – eksport – 3,39 %
- konfekcja medyczna – rynek krajowy – 96,61 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. firma obsługiwała:

- a) klientów włóknin – eksport i WDT – 3 firmy,
- b) klientów konfekcji medycznej WDT – 2 firmy,
- c) klientów włóknin – kraj – 16 firm,
- d) klientów konfekcji medycznej –kraj – 87 firm,
- e) klientów kupujących śr.tr.+ mat.+regr. - 4 firm.

## 10. Koszty

Prezentowane koszty w układzie rodzajowym w „Rachunku zysków i strat – wariant porównawczy” za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wskazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego proporcjonalnie do zwiększonej ilości produkcji.

Znaczącą pozycją kosztów w roku bieżącym podobnie jak w latach poprzednich, jest zużycie materiałów i energii stanowiące 73,6% ogółu kosztów rodzajowych, wynoszącą 25 476 973,76 zł. Drugą co do wielkości pozycją są koszty płac i świadczeń z tym związanych, które wynoszą 4 905 489,26 zł co stanowi 14,7 % w/w kosztów i wskazuje spadek o 1,7 pp do roku poprzedniego.

Trzecią pozycją kosztów rodzajowych jest amortyzacja środków trwałych w wysokości: 2 180 960,25 zł stanowiąca 6,3% całości kosztów.

Na czwartej pozycji co do wielkości kosztów rodzajowych znajdują się koszty zakupionych usług obcych w wysokości 1 746 292,53 zł. i stanowią 5,05 % ogółu kosztów rodzajowych.

## 11. Prognozy sprzedaży na rok 2019

Prognozowany przez instytucje krajowe i europejskie wzrost PKB dla Polski w 2019 roku zawiera się w przedziale 3,5-4% i pomimo, że będzie mniejszy niż w 2018 (5,1%), to będzie generował również wzrost popytu w branży tworzyw sztucznych. Polska od kilku lat notuje wzrost zużycia tworzyw i wg. European Plastics zajmuje 6 miejsce w Europie pod tym względem. A zapotrzebowanie w Europie wzrasta w tempie ok. 7% rocznie. Istotne jest również to, że nasz sąsiad Niemcy zajmuje pod tym względem I miejsce w Europie, stanowiąc tym samym duży potencjalny rynek dla naszych wyrobów. Nasze działania marketingowe ukierunkowane będą na wykorzystanie tej szansy, co pozwoli nam na zwiększeniu zarówno wolumenu sprzedaży, jak i uzyskiwanej marży. Kontynuować będziemy również proces dywersyfikacji wyrobów w celu pozyskania klientów z innych branż np. filtracyjnych. Niezmiennym elementem działalności w 2019 roku będzie również ciągłe udoskonalanie procesów produkcyjnych, inwestycje w ich automatyzację i poprawa wydajności. Zgodnie z tendencją światową będziemy dążyć do zwiększenia stopnia recyklingu PP. Wzrost sprzedaży w dziale konfekcji medycznej chcemy uzyskać poprzez wzrost wydajności związany z automatyzacją procesów produkcyjnych. Zakupiona została automatyczna linia do produkcji poszew, prześcieradeł i nakładek na leżanki dla oddziałów dializ, a montaż i jej uruchomienie planowane jest na II kwartał 2019. Powyższe zamierzenia będą konsekwentnie realizowane w ciągu roku, z uwzględnieniem ewentualnych zmian sytuacji gospodarczej i pozwalają na pozytywne przewidywanie końcowych wyników Spółki w 2019r.

## 12. Pozostałe koszty operacyjne

Poniesione koszty operacyjne za rok 2018, łącznie wynoszą kwotę 685 604,72 zł a stanowią je głównie odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 683 314,65 zł.

### 13. Koszty finansowe

Koszty finansowe za rok 2018 w wysokości 122,25 zł składają się z odsetek od nieterminowej płatności.

## B. Majątek Spółki Creative Web i źródła jego finansowania

### 1. Majątek trwały i obrotowy

Na zmniejszenie majątku trwałego w 2018 roku wpłynęło:

- amortyzacja planowa w wysokości 2 180 960,25

Zwiększenie majątku trwałego w roku 2018 nastąpiło z tytułu nakładów na:

- zakupy gotowych środków trwałych i wnip 27 726,00
- środki trwałe w budowie-przyjęcie z inwestycji 7 090 767,98
- nakłady na środki trwałe w budowie 32 798,80

Majątek trwały Spółki stanowi 64,26 % całości aktywów, majątek obrotowy 35,74 % aktywów .  
Struktura majątku obrotowego przedstawia się następująco:

- należności 15,16 % ,
- zapasy 10,24 % ,
- inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) 10,28 %,

### Kapitały i fundusze własne

W roku 2018 Spółka zmniejszyła posiadany kapitał własny wypracowując ujemny wynik za rok bieżący w wysokości (-) 1 458 361,17 zł.

Kapitał stanowi 86,23 % wartości pasywów Spółki i wykazuje spadek w stosunku do roku poprzedniego o 4,8 pp.

### 3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Spółka posiada długoterminowe zobowiązania z tytułu rezerw na świadczenia emerytalne itp., które stanowią 0,93% pasywów.

Zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 4,6 pp. i stanowią 12,84% całości pasywów. Na zwiększenie zobowiązań wpływ ma zwiększone zapotrzebowanie na materiały bezpośrednio produkcyjne w związku ze wzrostem produkcji oraz wzrost cen energii i surowców.

## C. Ocena wskaźników finansowych za rok 2018

### 1. Ocena wskaźników rentowności

Osiągnięta w roku obrotowym 2018 strata powoduje, że część wskaźników za ten okres przyjmuje wartości ujemne.

### 2. Ocena wskaźników płynności

Wskaźnik bieżącej płynności kształtuje się na poziomie 2,78 co świadczy o możliwości terminowego regulowania zobowiązań .

#### Ocena wskaźników aktywności

Przeciętny cykl ściągальności należności za rok 2018 jest niższy niż w roku ubiegłym i wynosi 45 dni. Wskaźnik obrotu zobowiązań w bieżącym roku bilansowym wynosi 38 dni i uległ wydłużeniu. Cykl rotacji zapasów w dniach kształtuje się na poziomie 12 dni i uległ wydłużeniu w porównaniu rokiem 2017 o 3 dni .

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 2018 wynosi 13,8%, oznacza to ,że ok. 86% aktywów finansowanych jest kapitałem własnym.

Zadłużenie kapitału własnego w roku 2018 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 31.03.2019

  
Creative Web  
Sławomir Słowiński  
Prezes Zarządu

