

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Creative Web Spółki z o.o. z siedzibą
95-054 Ksawerów, ul. Gięłdowa 14
za rok 2019

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 88aktu 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 2019 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. Konstantynowska 62/70.

5. Kapitały spółki kształtują się następująco:

	na dzień 01.01.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.
– kapitał podstawowy	5 400 000,00	5 400 000,00
– kapitał zapasowy	20 294 392,46	18 836 031,29
– kapitał rezerwowy	0	0
– zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-1 458 361,17	0
– zysk (strata) netto	0	-1 094 938,34
– kapitały razem	24 236 031,29	23 141 092,95

6. Zarząd Spółki sprawuje jednoosobowo Prezes Zarządu – p. Sławomir Śliwiński od dnia 01.02.2002r.

7. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2019 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 88 osób.

Ocena sytuacji majątkowej i finansowej za rok 2019

W 2019 roku Spółka z o.o. Creative Web osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości: 1 094 938,34 PLN .

8. Wynik netto

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

- ujemny wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 207 500,00 zł ,
- dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 153 187,94 zł uzyskano głównie z powodu aktualizacji zobowiązań,
- ujemny wynik na działalności finansowej wynoszący 56 592,90 zł , na ukształtowanie którego wpływ miały zmiany kursów walut.

9. Przychody ze sprzedaży

Uzyskane przychody ze sprzedaży wyrobów , towarów i materiałów za rok 2019 wynoszą:
32 399 733,30 PLN.

Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów za rok 2019 przedstawia tabela:

	Kraj	Eksport i WDT	Razem	Struktura [%]
Przychody ze sprzedaży produktów	19 529 628,65	12 077 984,68	31 607 613,33	97,56
– Włóknina	16 246 846,32	12 073 666,09	28 320 512,41	87,42
– Regranulat	654 032,00		654 032,00	2,01
– konfekcja medyczna	2 628 750,33	4 318,59	2 633 068,92	8,13
Przychody ze sprzedaży usług	0	0	0	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	792 119,97	0	792 119,97	2,44
– materiały	274 108,54	0	274 108,54	0,84
– materiały inne	0	0	0	0
– towary handlowe	518 011,43		518 011,43	1,60
Razem	20 321 748,62	12 077 984,68	32 399 733,30	100

W strukturze sprzedaży produktów za rok 2019 podobnie jak w latach poprzednich wiodącą działalnością jest branża włókniny, która stanowi 87,45 % przychodów.

W roku 2019 sprzedano ogółem 3 768 586 kg włókniny, spadek sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o ok.207 ton spowodowany był nasyceniem rynku w tego rodzaju produkt oraz powstanie firm o podobnym profilu produkcji.

Kierunki sprzedaży produktów całej Spółki w przekroju asortymentowym:

- włókniny – eksport i WDT – 42,63 %
- włókniny - rynek krajowy – 57,37 %
- konfekcja medyczna – eksport – 0,16 %
- konfekcja medyczna – rynek krajowy – 99,84 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. firma obsługiwała:

- a) klientów włóknin – eksport i WDT – 4 firmy,
- b) klientów konfekcji medycznej WDT – 1 firma,
- c) klientów włóknin – kraj – 16 firm,
- d) klientów konfekcji medycznej –kraj– 76 firm,
- e) klientów kupujących śr.tr.+ mat.+regr.- 3 firmy.

10. Koszty

Prezentowane koszty w układzie rodzajowym w „Rachunku zysków i strat – wariant porównawczy” za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 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 70% ogółu kosztów rodzajowych, wynoszącą 23 529 008,14 zł. Drugą co do wielkości pozycją są koszty płac i świadczeń z tym związanych, które wynoszą 4 970 524,19 zł co stanowi 14,8 % w/w kosztów i wskazuje pomimo spadku zatrudnienia o 3,3 pp do roku poprzedniego wzrost o 0,1pp. ,

Kolejną znaczącą pozycją kosztów rodzajowych jest amortyzacja środków trwałych w wysokości : 2 314 315,23 zł stanowiąca 6,9% całości kosztów.

11. Prognozy sprzedaży na rok 2020

Prognozy dotyczące PKB dla Polski w 2020 roku zdezaktualizowały się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie. Wpływ tego zdarzenia na gospodarkę jest negatywny, a jego dynamiczny charakter nie pozwala na przedstawienie realnych długoterminowych prognoz rozwoju. Jednakże wynikający z niego gwałtowny wzrost zapotrzebowania na jednorazowe wyroby medyczne stwarza dla jednostki dużą szansę na zwiększenie przychodów poprzez zwiększenie uzyskiwanej marży, jak i zintensyfikowanie sprzedaży wyrobów konfekcji medycznej zarówno do aktualnych kontrahentów, jak i nowych. Zwiększenie możliwości produkcyjnych, również poprzez jej automatyzację i poszerzenie oferty to główne cele firmy w 2020 roku. Wzrost popytu na te wyroby powoduje również wzrost zapotrzebowanie na włókninę wykorzystywaną do ich produkcji, zarówno na potrzeby własne jak również dla kontrahentów zewnętrznych wykorzystujących ją na wyroby medyczne. Nadal jednak będziemy starali się zaopatrywać dotychczasowych kontrahentów wykorzystujących włókninę w

innych branżach. Konieczność zapewnienia ciągłości produkcji powoduje, że niezbędne działania organizacyjne i techniczne będą jednym z głównych zadań firmy w 2020 roku.

Powyższe zamierzenia konsekwentnie realizowane w ciągu roku, ze szczególną uwagą skierowaną na dynamiczne zmiany rynkowe i gospodarcze wywołane nadzwyczajną sytuacją związaną z koronawirusem, pozwalają na pozytywne przewidywanie końcowych wyników Spółki w 2020 roku.

12. Pozostałe koszty operacyjne

Poniesione koszty operacyjne za rok 2019, łącznie wynoszą kwotę 368 622,70 zł a stanowią je głównie odpisy aktualizujące wartość zapasów do cen możliwych do uzyskania w wysokości 367 132,70 zł.

13. Koszty finansowe

Na koszty finansowe w roku 2019 składają się różnice w kursach walut w wysokości 56 592,90 zł .

B. Majątek Spółki Creative Web i źródła jego finansowania

1. Majątek trwały i obrotowy

Na zmniejszenie majątku trwałego w 2019 roku wpłynęło:

- amortyzacja planowa w wysokości :
2 314 315,23

Zwiększenie majątku trwałego w roku 2019 nastąpiło z tytułu nakładów na:

- zakupy gotowych środków trwałych i wnip 62 948,80
- nakłady na środki trwałe w budowie 21 165,02

Majątek trwały Spółki stanowi 58,9 % całości aktywów, majątek obrotowy 41,1 % aktywów .

Struktura majątku obrotowego przedstawia się następująco:

- należności 27,5 % ,
- zapasy 32,8 % ,
- inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) 39,5 % ,

Kapitały i fundusze własne

W roku 2019 Spółka zmniejszyła posiadany kapitał własny wypracowując ujemny wynik za rok bieżący w wysokości (-) 1 094 938,34 zł.

Kapitał stanowi 86,5 % wartości pasywów Spółki i utrzymuje się na poziomie procentowym zbliżonym do roku poprzedniego.

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Spółka posiada długoterminowe zobowiązania z tytułu rezerw na świadczenia emerytalne itp., które stanowią 0,9 % pasywów.

Zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 6,7 pp. i stanowią 12,6% całości pasywów.

C. Ocena wskaźników finansowych za rok 2019

1. Ocena wskaźników rentowności

Osiągnięta w roku obrotowym 2019 strata powoduje, że część wskaźników za ten okres przyjmuje wartości ujemne.

2. Ocena wskaźników płynności

Wskaźnik bieżącej płynności kształtuje się na poziomie 3,25 co świadczy o możliwości terminowego regulowania zobowiązań .

Ocena wskaźników aktywności

Przeciętny cykl ściągальności należności za rok 2019 jest niższy niż w roku ubiegłym i wynosi 34 dni.

Wskaźnik obrotu zobowiązań w bieżącym roku bilansowym wynosi 38 dni i utrzymuje się na poziomie ubiegłorocznym.

Cykl rotacji zapasów w dniach kształtuje się na poziomie 9 dni i uległ skróceniu w porównaniu rokiem 2018 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 2019 wynosi 13,8%, oznacza to, że ok. 86% aktywów finansowanych jest kapitałem własnym. Zadłużenie kapitału własnego w roku 2019 wynosi 14% i jest najniższe od początku działalności spółki..

PODSUMOWANIE

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Zarząd Spółki uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory Zarząd Spółki nie odnotował zauważalnego negatywnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć jej przyszłych skutków. W świetle przedstawionych wielkości oraz wskaźników obrazujących sytuację i poziom zjawisk ekonomicznych Spółki z o.o. Creative Web, jak również obserwowanego wzrostu popytu na jej wyroby należy stwierdzić że obecnie nic nie wskazuje na istnienie zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej w latach następnych. Jednakże Zarząd Spółki będzie nadal monitorować potencjalny wpływ koronawirusa na jej działalność i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jego wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Ksawerów 29.04.2020