

SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności PPUH „AGROMECH” SP. z o.o.
w Sokółce w roku obrotowym
2018r.

I. Działalność gospodarcza

1. Zakres i kierunki działania
2. Działalność inwestycyjna
3. Ważniejsze istotne zdarzenia

II. Przewidywane kierunki działania w roku 2019 i latach następnych.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Ad. I

1. PPUH „Agromech” sp. z o.o. w Sokółce Os. Buchwałowo 10 jako spółka prawa handlowego została utworzona aktem notarialnym Rep. A nr 10680/92 r. z dn. 22.06.1992r. i wpisana do rejestru handlowego dział B nr RHB 994 Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy dnia 26.06.1992r. Przerejestrowanie spółki do KRS nastąpiło 30.01.2004r. nr 0000190758.

Zakres działalności w roku 2018 zgodnie z aktem założycielskim zasadniczo nie uległ zmianie w stosunku do działalności z lat poprzednich.

Obecny zakres działania:

- a) Produkcja osłon instalacji budowlanych i stalowych elementów budowlanych wspornikowych wg zamówień na rynek krajowy i zagraniczny-roczna wartość produkcji to 3 mln zł podobnie jak w roku poprzednim. Wartość jest stosunkowo duża jednak z roku na rok należy zauważyć spadek cen wytwarzanych przez nas produktów-wiąże się to z rozwojem konkurencji i przestarzałym parkiem maszynowym w naszej firmie. Dlatego w roku 2018 podjęto działania w kierunku wynegocjowania wyższych cen za produkty wytwarzane w Spółce oraz udoskonalenia procesów technologicznych poprzez wykonywanie we własnym zakresie elementów wykrawanych przez co zmniejszyły się koszty produkcji i zlecanych usług zewnętrznych. W dziale tym w zależności od okresu i ilości zamówień zatrudnionych jest od 20 do 25 osób.
- b) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych /samochodów, ciągników i maszyn rolniczych/, jako również podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa w roku 2018 realizowane były w zakresie znacznie większym niż w roku poprzednim, był to przychód w wysokości 523 tys. zł i zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 131 tys. zł., co daje 33% wzrost. Zwiększone obroty były efektem wprowadzenia usług w zakresie naprawy samochodów z instalacją gazową oraz sprzedaż części do tych instalacji jak również sprzedaż części eksploatacyjnych wraz z wymianą. Warsztat wyposażono w nowe podnośniki oraz przyrządy, narzędzia i urządzenia specjalistyczne do naprawy samochodów.

- c) Liczba zatrudnionych w tym dziale: 5 mechaników, 1 pracownik do napraw instalacji gazowych, 1 pracownik do obsługi biura.
- e) Kontynuowana działalność stacji kontroli pojazdów wykazuje podobny poziom jak w roku poprzednim i jest to przychód 416 tys. zł. i jest to o 12 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Zatrudnionych jest 2 diagnostów.
- d) Pozostała działalność Spółki „Agromech” obejmująca:
- utrzymanie maszyn, urządzeń technicznych i obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym funkcjonowanie zakładu.
 - wynajem nieruchomości na rachunek własny. Najem posiadanych powierzchni przyniósł przychód w wysokości 29,2 tys. zł. tj. o 6 tys. więcej niż w roku poprzednim.

2. Działalność inwestycyjna w roku 2018

W maju 2018r. sprzedano prawo użytkowania wieczystego działki nr 1937/3 o powierzchni 0,1312 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami za kwotę 401000 zł, prawo użytkowania wieczystego działki 1937/4 o powierzchni 0,0945h oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 1937/15 o powierzchni 0,0132h, razem na kwotę 40549 zł.

Za pozyskane środki ze sprzedaży splotono kredyt obrotowy w wysokości 150 tys. zł. Zakupiono 2 podnośniki samochodowe 2-kolonne na warsztat naprawczy w celu lepszej i szybszej obsługi klientów warsztatu. Pozwoliło to na uzyskanie większych przychodów na w/w wydziale. Doposażono wydział naprawy samochodów w narzędzia i urządzenia niezbędne do ekonomicznej i efektywniejszej pracy.

Zmodernizowano system centralnego ogrzewania poprzez zakup kotła grzewczego do ogrzewania warsztatu naprawczego, stacji diagnostycznej i biurowca na kwotę 16364,17 zł. Dokonano wymianę systemu rur i kaloryferów na kwotę 42669,31 zł, co pozwoliło obniżyć koszty ogrzewania w roku 2018 i kolejnych latach.

Na wydziale produkcyjnym –KAN - zakupiono kabinę lakierniczą za kwotę 31325,36 zł w celu stworzenia i doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej pozyskanej z Urzędu Pracy. Na w/w wydziale pozyskano dotację w kwocie 20000 zł. Dzięki temu rozszerzyliśmy usługi o malowanie proszkowe elementów gabarytowych.

W miesiącu styczniu zakończono wdrażanie systemu informatycznego konsolidującego wszystkie działy Spółki Agromech – Comarch Optima, koszt szkoleń i wdrażania programu to kwota 15000,- zł. Wprowadzono również formę płatności bezgotówkowej – terminal płatniczy, przez co umożliwiło to lepszą obsługę klientów serwisu.

W celu pozyskania środków na nowe inwestycje, dokonano przeglądu nieużytkowanych i przestarzałych technologicznie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, które wystawiono do sprzedaży i w wyniku tego uzyskano przychód na kwotę 8 tys. zł.

W 2018r. pozyskano nowych dzierżawców, co dało wyższą przychodu z tytułu dzierżaw.

Wprowadzono też nowy asortyment na wydziale produkcyjnym tzn. np.: wózki transportowych, skrzynek pocztowych, skrzynki budowlane na rzecz lokalnych odbiorców.

Ad. II

Przewidywane kierunki rozwoju w 2019 r.

Rozwój firmy w 2018 roku został zrealizowany na planowanym poziomie, jednak nie uzyskano w pełni poziomu nakładów na zaplanowane inwestycje. Mimo znacznego wzrostu obrotów na wydziale serwisu samochodowego (wzrost o ok. 30%) oraz zwiększenia obrotów z podstawowym odbiorcą osłon przemysłowych (wzrost o ok. 8%), nie pozwoliło to na osiągnięcie oczekiwanych efektów ekonomicznych. Wzrost produkcji dla głównego odbiorcy z poziomu 2180069,22 w 2017 roku do 2494573,15 w 2018r pozwoliło na uzyskanie lepszej rentowności produkcji, gdyż większość półproduktów było wykonywanych samodzielnie w naszej spółce.

W dalszym ciągu założono realizowanie planów na obniżenie kosztów produkcji w 2019r poprzez modernizację wydziału krajalni i montażu. Przewidziano również kolejne opracowywanie półfabrykatów we własnym zakresie, Przewidziano również modernizację ogrzewania poprzez termomodernizację budynków przez co firma powinna zyskać nie tylko ekonomicznie, ale i również wizualnie. W 2019 roku przewidziano częściowe przebranzowienie przedsiębiorstwa tak, by być niezależnym od głównych odbiorców produkowanych elementów.

Założono wprowadzenie sprzedaży internetowej bezpośredniej oraz sprzedaż części pozyskiwanych przy demontażu pojazdów. Założono wdrożenie wydziału projektowania i marketingu, co pozwoliło by na pozyskiwanie klientów bezpośrednio z rynku zamówień.

Nakłady finansowe na inwestycje jak również dokapitalizowania firmy ze źródeł zewnętrznych znacznie przyczyniłoby się do rozwoju firmy AGROMECH i w kolejnych latach powinny przynieść wymierne efekty finansowe. Należy również rozważyć przejęcie obecnej spółki przez inwestora zewnętrznego lub spółkę gminna np. MPEC sp. z o.o. lub MPWiK sp. z o.o. w celu dokapitalizowanie i większej stabilności finansowej jak również konkurencyjności na rynku.

Założenia inwestycyjne na 2019 rok to:

	Nazwa zadania	przewidywany koszt
1	Kontynuacja modernizacja systemu ogrzewania / wydział serwisu sam i naprawy ciągników cd / zakup nagrzewnic – wykonanie nowej instalacji CO halach	18 000 zł
2	Zakup samochodu specjalistycznego - LAWETA do 3,5 T	30 000 zł
3	Wykonanie miejsc postojowych przed hala serwisową - uporządkowanie terenu - wykonanie podsypki żwirowej z kamieni, wykonanie oświetlenia, wykonanie monitoringu	25 000 zł
4	Uruchomienie punktu skupu pojazdów do demontażu + zaadaptowanie miejsc do składowania części z demontażu	35 000 zł
5	Uruchomienie punktu internetowego marketingu i sprzedaży	12 000 zł
	Zakup podnośnika 4 kolumnowego do geometrii kół 3D	35 000 zł
7	Termomodernizacja budynku biurowca + wymian okien	95 000 zł
8	Wykonanie systemu odwodnienia przed hala serwisu samochodów	14 000 zł
9	Kontynuacja szkolenia uczniów w kierunku mechanik ciągników i urządzeń rolniczych / wydział specjalistyczny	25000

10	Kontynuacja modernizacja systemu ogrzewania / wydział produkcyjny krajalnia	15 000 zł
11	Wykonanie bramy wjazdowej do hali napraw ciągników - wykucie otworów - zamontowanie drzwi - wykonanie oświetlenia - wykonanie kanału serwisowego do pojazdów powyżej 10 T -	80 000 zł
12	Przygotowanie miejsca do utworzenia PSZOK - organizacja punktu przyjmowania odpadów od mieszkańców , wykup udziałów	550 000 zł

Łączna kwota przewidziana na te inwestycje to ok 934 tys. zł pozyskana z własnych środków jak i zewnętrznych.

Przy tych nakładach inwestycyjnych zakłada się wzrost produkcji podstawowej (wyroby przemysłowe) o ok. 3-5% dla firm zewnętrznych w stosunku do roku ubiegłego co da w przybliżeniu ok 4 000 000 zł. przychodu łącznie. Wprowadzenie usług skupu i demontażu pojazdów na poziomie ok 10-15 tys / miesięcznie co w skali roku do ok 50-60 tys. zł zysku rocznie. Zwiększenie i rozszerzenie usług w dziale serwisu samochodowego i innych usług wykonywanych przez naszą spółkę do poziomu 1200000 zł w skali roku wzrost ok. 4-5%. Wszystkie te założenia powinno przynieść określony zyski na poziomie ok. 200tys zł w 2019 roku i rozwój spółki przez kolejne lata.

Ad. III.

Sytuacja finansowa spółki.

Spółka w roku obrotowym 2018 prowadziła działalność usługowo-produkcyjną i osiągnęła ogółem przychody ze sprzedaży **4325,9 tys. zł.** W porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż wzrosła o **8,2%.**

Struktura sprzedaży	tys. zł.			
	2015	2016	2017	2018
1				5
I.Sprzedaż wyrobów przemysłow.	2983,8	2869,4	3047	3017,7
-elementy budowlane wspornikowe	191	193,4	210,3	207,7
-osłony instalacji bud.stal	2714,4	2251,3	2446,2	2566,1
-palety kłonicowe	1,6			
-prowadnice, uchwyty, konstr.stołów	1,7	10,8	27,5	35
-stojaki bębnowe, podstawy LK	15,8	3,9	34,5	144,6
- rębaki	3,2			
- kosze do rur	6,5	292,4	88,5	
- płytka montażowa		2,8		
- piło-luparka		5,2		
-kontenery na śmieci		32,6	191,4	25,9
-skrzynki pocztowe				2
- skrzynki internetowe	49,6	77	48,6	24,8
-wózki transportowe				11,6
2. Usługi – w tym:	971,7	972,9	931,8	1288,6
-obsługa i naprawa pojazd. mechan.	723	809,1	795,5	938,8
-instal.-montażowe –piec lak.	110			
-usługi obróbki metali pozost.	75,5	87	17,4	13,4
-wynajem nieruchomości	25,8	9	22,6	29,2
-obsługa wynajmu nieruchomości	35,7	24	28,3	34,8
-transport	1,7	3,8	4,3	2,6
-malowanie elementów		40	63,7	268,2
-sprzedaż z automatu				1,6
3. Przychody ze sprzedaży złomu	6,3	11,3	19,3	19,6
4. Razem	3961,8	3853,6	3998,1	4325,9

Koszty działalności operacyjnej wynoszą **4527,9 tys. zł.**
W porównaniu z rokiem ubiegłym koszty wzrosły o 6%.

Koszty działalności operac. wg rodzaju	tys. zł.			
	2015	2016	2017	2018
1				5
-zużycie materiałów	1812,9	1922,5	1937,5	2067,4
-zużycie energii i wody	89,7	94,5	101,6	106,3
-usługi obce	188,2	281,2	242,1	147,7
-podatki i opłaty w tym:	170,9	210,9	163,9	136,9
podatek od nieruchomości	149,9	180	137	114,6
wieczyste użytk.gruntów	15,7	15,7	12,2	12,2
PFRON	1	5,3	13,1	7,7
opłaty za środowisko	1,1	1,7	1,6	1,3
-wynagrodzenia	1326,1	1395,4	1427,7	1621,4
-świadczenia na rzecz pracowników /ZUS,FSS,bhp,szkolenia/	273,1	303,3	306,3	348,6
-amortyzacja środków trwałych	59,6	50,1	55,1	69,7
-amortyzacja wartości niemiat. i prawnych				6,6
-amortyzacja wiecz.użytk.gruntów	8,2	8,2	6,4	5,5
-pozostałe koszty /ubez.p.komunik., majątk.delegac.odpraw. emeryt./	17,6	39,2	22	11,6
-wartość sprzed.złomu	0,3	0,2	2,4	6,2
Razem koszty	3946,6	4305,2	4265	4527,9

Ubiegły rok 2017 zamknął się stratą 294 tys. zł. natomiast obecny 2018 zamknął się stratą ze sprzedaży 179 tys. zł. .

Sprzedaż osłon inst. budowlanych na poziomie nieco wyższym niż w roku poprzednim, spadła natomiast produkcja bardziej opłacalnych wsporników i przewodnic. Dostaliśmy od naszego głównego kooperanta usługę malowania proszkowego na czym poprawiliśmy rentowność wydziału produkcyjnego. Główny odbiorca obniża nam ceny na produkowane dotychczas wyroby, a nowe produkty oferuje w bardzo niskich cenach, nie przynoszących zysku. Produkcja i usługi na rzecz innych odbiorców nie przyniosły również oczekiwanych wyników gdyż ilość na nasze możliwości były za małe. Dużą część przychodów stanowi produkcja osłon mniej rentownych, a z roku na rok zmniejszają się zamówienia na produkcję bardziej opłacalnych elementów wspornikowych i przewodnic. W 2018r. otrzymywaliśmy materiał już wykrawany czyli po częściowej obróbce i w wyższej cenie. Doliczaliśmy tą cenę do wyrobu finalnego ale to ograniczyło ilość zamawianych produktów. W dalszym ciągu posiadamy niewykorzystane zdolności produkcyjne do możliwości.

Pozostałe przychody operacyjne to wartość umorzenia rocznego prawa wieczystego użytkowania gruntów – 17 tys. zł, umorzenie środków trwałych sfinansowanych dotacją- 0,5 tys. zł, środki zwrócone za wykorzystanie terminala płatniczego -1 tys. zł., wynik na sprzedaży i likwidacji środków trwałych – kwota 395,5 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne – 1 tys. nieściągalna należność spisana w koszty, -0,6 tys. zł to strata na leasingu samochodu osobowego, Ogółem strata na działalności operacyjnej wynosi 227,3 tys. zł. Po dodaniu kosztów finansowych: odsetki ustawowe i opłata prolongacyjna- 5,2zł ,odsetki od kredytu 11,7 tys. zł, opłata za linię kredytową 8 tys. zł, odsetki od rat leasingowych 3 tys. zł, daje nam wynik finansowy netto tj. zysk 199088,68 zł. Wynik finansowy roku poprzedniego to zysk 156139,22 zł.

Zdolność płatnicza na dzień 31.12.2018 - wynosi 0,32. Wskaźnik zdolności płatniczej w poprzednich latach wynosił –2014 - 0,50, 2015-0,88, 2016-0,23., 2017-0,34

**Zestawienie
wskaźników sytuacji majątkowej i finansowej
w latach 2014-2015-2016-2017-2018**

L P	Efektywność działania	2014	2015	2016	2017	2018
1	Suma bilansowa	807284	1052127	739559	829468	702339
2	Wynik finansowy netto	-148313	3747	-535868	156139	199088
3	Rentowność netto sprzedaży /wynik fin. netto: przychody netto ze sprzedaży/	-4,16	0,1	-13,78	3,93	0,05
4	Płynność – wsk. płyn.I /mająt. obr.ogól.: zob.krótkot./	0,88	1,08	0,46	0,45	0,52
5	Płynność – wsk. płyn.II /zapasy: zobow.krótkoter./	0,38	0,16	0,18	0,09	0,14
6	Płynność – wsk. płyn.III /środki pieniąż : zob.krótkot./	0,15	0,05	0,003	0,003	0,003
7	Zdolność płatnicza /należności i środki pieniążne : zobowiąz.krótkoter./	0,5	0,88	0,23	0,34	0,32
8	Pokrycie maj.trw.kapit własn. /kapitał własny : majątek trw./	63,02	66,8	72	65	86

W roku 2018r. terminowo płaciliśmy ZUS, podatek od osób fizycznych, VAT, wystąpiły niewielkie odchylenia od terminów – 14 dni. Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów za 2018r. opłaciliśmy w dniu 30,09,2018r. zgodnie z wnioskiem o ustalenie nowego terminu płatności.

Podatek od nieruchomości: za XII 2017r opłaciliśmy w ratach do dnia 21.04.2018r., za m-ce: V, VI, VII, VIII, IX, X 2017r rozłożono na raty do zapłaty w 2018r na kwotę 64122 zł ,opłacono zgodnie z harmonogramem do 30.11.2018r . Podatek od nieruchomości za 2018r : w terminie opłacono raty za VI, VII, VIII, IX, X, XI m-c, za I, II, III, IV, V opłacono w dniu 4.06.2018r. Podatek za XII 2018r. opłacono w ratach w I kwartale 2019r.

W 2018r. firma korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Na koniec roku saldo wykorzystania wynosi 146535,70 zł. W miesiącu VIII 2018r. spłacono kredyt obrotowy na kwotę 150000 zł. Pozostała kwota pozostaje w dyspozycji przez dwa kolejne lata. Zobowiązania przeterminowane z tyt. dostaw i usług wynoszą 105700,- zł. Z tytułu umów leasingu finansowego /komputer diagnostyczny i linia do diagnostyki pojazdów/ zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynoszą 20506,20 zł, W VIII 2018r. zakończono leasing samochodu osobowego i dokonano wykupu auta za kwotę 341,46 zł.. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 1736,91 zł.

2019.02.28

Prezes Zarządu

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkccyjno-Usługowo-Handlowe
„Agromech” Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, Os. Buchwałowo 10
tel. (85) 711-22-58, fax 711-27-21
KIP 545-000-06-89, REGON 050031473

PREZES ZARZĄDU

SAWICKI
Sławomir Sawicki

28.02.2019