

Sprawozdanie Zarządu z działalności

ID Logistics Polska S.A.

z siedzibą w Katowicach

sporządzone za rok obrotowy 2019

ID Logistics Polska S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306265. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług logistycznych i transportowych na terenie Polski oraz za granicą. Rok 2019 był dwunastym rokiem działalności spółki.

Dla polskiej gospodarki, rok 2019 był okresem dalszego wzrostu gospodarczego, rozwoju i inwestycji porównując do poprzednich lat, gdzie Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł w całym 2019 roku o 4% (*).

W 2019 r. odnotowano wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. inflacja) w stosunku do roku poprzedniego wyniósł on 2,3% (wobec wzrost o 1,6% w analogicznym okresie 2018 r.) (*)

W 2019 r. wzmocniła się tendencja przekształcania rynku pracy z rynku pracodawcy w coraz silniejszy rynek pracownika. Pracodawcy mają duże trudności w znalezieniu pracowników, szczególnie w zakresie stanowisk produkcyjnych oraz związanych z pracami magazynowymi przy obsłudze wózków widłowych. W niektórych rejonach kraju znalezienie pracowników do zatrudnienia na wskazanych stanowiskach stało się wręcz niemożliwe ze względu na brak chętnych do pracy. Pracodawcy podejmują szeregu działań mających na celu zmniejszenie nasilającej się rotacji oraz dotarcia do potencjalnych kandydatów do pracy. Odpowiedzią na sytuację obserwowaną na rynku pracy jest szybkie tempo wzrostu płac na stanowiskach podstawowych, nawet do 25% w skali roku. Pracodawcy konkurują uatrakcyjniając oferty pracy dodatkowymi benefitami i udogodnieniami jak opieka medyczna czy elastyczny czas pracy. Do wartych wspomnienia zjawisk, które umocniły się na rynku pracy, należy na pewno znaczne zwiększenie liczby zatrudnionych cudzoziemców, w tym w szczególności pracowników z Ukrainy, a także Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W przeważającej większości są to obecnie pracownicy delegowani przez agencje pracy tymczasowej do prac produkcyjnych i magazynowych. Pracodawcy branży logistycznej, w coraz większym zakresie opierają swoje zatrudnienie na cudzoziemcach.

Wynagrodzenie minimalne wzrosło o 7,14% w 2019 r. i w styczniu 2020 osiągnęło kwotę 2600 złotych, co stanowi wzrost o 15,56%. W tym roku nastąpił również wzrost średniego wynagrodzenia o prawie 6,5%. Jednocześnie sytuacja silnej rywalizacji pomiędzy pracodawcami o pracowników skutkuje między innymi stałym zwiększaniem oferowanych stawek, niezależnie od wzrostu wynagrodzenia minimalnego (*).

W tym samym czasie stopa bezrobocia osiągnęła 5,2% w grudniu 2019 r. osiągając jedną z najniższych wartości w kilkunastu minionych latach.

W zakresie zmian w prawie pracy największe znaczenie dla pracodawców miało wprowadzenie PPK. Warto zwrócić uwagę również na zmiany, które zostały wprowadzone w trakcie roku: PIT – zmniejszenie do 17% oraz zwiększenie odpisu obligatoryjnego na ZFŚŚ do kwoty 1.271,20 zł

Kurs EUR-PLN wahał się od 4,3016 z dnia 02.01.2019 do 4,2585 z dnia 31.12.2019 (**).

Takie wahania miały pozytywny wpływ na różnice kursowe spółki ze względu na wcześniejsze dofinansowanie od spółki matki.

ID Logistics Polska S.A. rozpoczęła rok 2019 posiadając 9 lokalizacji: Gliwice, Będzin, Piotrków (3 lokalizacje), Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Błonie oraz Bydgoszcz.

Niemniej jednak, spółka skończyła w sierpniu 2019 swoją umowę usługi logistycznej dla klienta Sogefi Filtration w Piotrkowie Trybunalskim.

Dodatkowo, w ciągu roku, ID Logistics Polska S.A. zdobyła 3 nowe kontrakty (logistyka kontraktowa oraz e-commerce): Carrefour, magazyn położony w Rawie Mazowieckiej o powierzchni około 65.000 mkw., Pepsico, magazyn położony w Mszczonowie o powierzchni około 58.000 mkw. oraz Superpharm, magazyn położony w Teresin o powierzchni około 10.000 mkw.

Spółka zdobyła jeszcze umowę dystrybucyjną dla Pepsico obsługując 14 mały HUB przeładunkowe wraz z transportem.

Realizacja tych kontraktów rozpoczyna się w pierwszym oraz drugim kwartale 2020.

W roku 2019, ID Logistics Polska S.A. odnotował wzrost sprzedaży swojej podstawowej działalności, tj. usługi magazynowe, o 17% zgodnie ze swoją strategią sprzedaży koncentrując swoją działalność na rentownych operacjach logistyki kontraktowej. Natomiast, w działalności usług transportowych spółka odnotowała spadek o 11% spowodowany przez spadku wolumenów o niektórych ze swoich klientów.

Oddział Transportu utrzymywał procent faktur niezapłaconych na podobnym niskim poziomie sprzedaży, 0,1%.

W uznaniu za swoją politykę innowacyjności, ID Logistics Polska S.A. otrzymało nagrodę „Wyróżnienie Honorowe w Programie Badawczym Operator logistyczny roku 2019 za Najbardziej Innowacyjne Rozwiązania w Zakresie Logistyki Kontraktowej Wśród Partnerów Programu” oraz „Nagroda Główna w konkursie Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji” przy XVIII edycji Gali Logistycznej 2019 r. organizowanej przez Eurologistics.

ID Logistics Polska S.A. sporządziła bilans na dzień 31.12.2019, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 988 026 PLN.

Spółka na dzień bilansu wykazuje sumę kapitału 18 741 930 PLN, znaczący wzrost (+59%) wobec poprzedniego roku z uwagi na wygenerowany zysk netto.

Rachunek Zysków i Strat Spółki sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazuje przychód w wysokości 178 748 209 PLN, co stanowi +14% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym (magazyny +17%). Spółka wygenerowała pozytywny zysk z działalności operacyjnej w wysokości 10 069 146 PLN (5,6% od przychodu) oraz zysk netto w wysokości 6 979 850 PLN (3,9% od przychodu).

Głównymi czynnikami, mającymi wpływ na wzrost obrotu, był pierwszy rok aktywności umowy logistycznej z spółką z branży naftowej.

Pozytywny wynik rocznego rachunku zysków i strat, głównie spowodowany był przeprowadzoną optymalizacją oraz rentownością kosztów operacyjnych razem z utrzymywaniem wysokiej jakości naszych usług logistycznych.

Reasumując, rok 2019 był znaczący z powodu konsolidacji operacji magazynowych oraz rozwoju usług magazynowych i transportowych, tworząc solidne podstawy dla zwiększenia obrotu i rentowności spółki oraz dalszego zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata.

Spółka rozpoczyna rok 2020 z dobrymi perspektywami rozwoju, z dużą liczbą projektów handlowych, które powinny owocować w najbliższych miesiącach.

Inwestycje w roku 2019 wyniosły 12 152 484 PLN, co stanowiło wzrost +358% w porównaniu z rokiem poprzednim. Inwestycja została zrealizowana w nowych lokalizacjach, głównie w lokalizacji dla Pepsico Mszczonow oraz Carrefour Rawa Mazowiecka.

Inwestycje zostały sfinansowane z umów kredytowych podpisanych z bankiem Credit Agricole Bank Polska oraz własnych środków.

Spółka w 2019 roku spłaciła części kapitału (1 771 972 PLN) umów kredytu długoterminowego: umowa z dnia 13 maja 2015 do banku Societe Generale S.A. oddziału w Polsce, umowa z dnia 27 lipca 2017 do banku BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotychczasowy Raiffeisen Bank) oraz umowa z dnia 25 stycznia 2019 do banku Credit Agricole Bank Polska.

Dodatkowo, Spółka w roku 2019 spłaciła, w całości, pożyczkę od Spółki matki w kwocie 2 195 925 PLN.

W roku 2019 Spółka nie prowadziła działalności w zakresie badań i rozwoju, nie posiadała oddziałów oraz nie nabyła akcji własnych.

ID Logistics Polska S.A. wydużyła swój limit debetowy do dnia 30 września 2020 przyznany w banku Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, w kwocie 500 000 EURO.

Spółka na bieżąco monitoruje ryzyko kredytowe generowane w ramach prowadzonej działalności poprzez regularną analizę wiarygodności kontrahentów. Spółka nie jest istotnie narażona na ryzyko zmian cen towarów oraz w transakcjach typu FX.

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Spółka skończyła rok finansowy 2019 ze stanem zatrudnienia wynoszącym 906 osób. Podział wygląda następująco:

- i. Dział Operacyjny: 876 osoby, względem 822 w roku 2018
- ii. Struktura: 30 osób, względem 27 w roku 2018

Stan zatrudnienia Spółki nieznacznie wzrósł, szczególnie na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych w nowych lokalizacjach ze względu na przygotowanie start-up operacji na początku roku 2020, było to konsekwencją wzrostu zatrudnienia pracowników agencji pracy tymczasowej (+32% w porównaniu roku 2018), oraz zintensyfikowanych działań poprawiających produktywność procesów oraz pracowników.

Ponadto, do daty sporządzenia niniejszego raportu Spółka zakomunikowała co następuje:

- W dniu 14 maja 2020 podpisała umowę świadczenia usługi logistycznej dla klienta Scawar Sp. z o.o. w lokalizacji Wola Rakowa;

ID Logistics Polska S.A. rozpoczyna nowy rok 2020 ze zmianą nowego systemu księgowości na ERP SAP.

Spółka założyła w budżecie na rok 2020 obrót prognozowany w wysokość 260 mln PLN.

Planujemy więc kontynuować rozwój w Polsce w najbliższych latach poprzez aktywne uczestnictwo w przetargach logistyki kontraktowej oraz w oparciu o nasze cechy przeważające nad konkurencją: obrotowość, innowację, płaską strukturę, silną orientację na klienta i doświadczenie w dedykowanej logistyce kontraktowej, zwłaszcza w *retail*, ale również w *e-commerce* oraz FMCG.

Rok 2020 będzie dla ID Logistics Polska S.A. okazją do wzmocnienia oraz poszerzania naszego prestiżowego portfolio klientów na najbliższe lata, mimo tego, że świat żyje pod zagrożeniem pandemii COVID-19.

Pod koniec 2019r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa).

W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów.

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusa COVID-19 pojawił się w marcu i z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się Państwo Polskie musiało, tak jak inne Państwa na całym świecie, planować oraz wdrożyć różne obostrzenia, które ograniczyły przemieszczanie się ludzi, przyhamowało biznesy, handel, itd., w kraju oraz poza granicami Polski.

W związku z tym, rynek oraz ludzie reagowali z paniką, kursy walut uległy osłabieniu, wartość akcji na rynkach spadła, a ceny towarów ulegały znacznej fluktuacji, co spowodowało że ludzie zaczęli robić zapasy artykułów spożywczych.

Spółka prowadzi usługi logistyczne głównie dla klientów z branży spożywczej oraz FMCG, dlatego w marcu Spółka odnotowała rekordowy wzrost sprzedaży osiągając obrót powyżej założonego budżetu jak również marżę EBIT. Natomiast, w kolejnych miesiącach do końca pierwszej połowy roku ID Logistics odnotowała delikatny spadek sprzedaży vs budżet, niemniej jednak, EBIT było w poszczególnych miesiącach delikatnie wyższe od budżetu. Obrót e-commerce u niektórych klientów Spółki odnotował ogromny wzrost.

Rynek pracy również się zmienił w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 ale Spółka nie odnotowała do tej pory żadnego problemu z uzyskaniem pracowników. Do dnia przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 rok nie było ani jednego takiego przypadku w spółce.

Spółka nie napotkała żadnych problemów z otrzymaniem należności i to udowodni raport DSO (days sales outstanding) raport gdzie realny DSO jest prawie takie samo jak kontraktowe.

Od początku pandemii do dnia raportowania SF 2019 spółka nie otrzymała jakichkolwiek dodatkowych kar umownych, nie wystawiła żadnego zabezpieczenia i nie odnotowała żadnej utraty wartości swojego majątku trwałego.

Spółka nie miała potrzeby uzyskania nowego finansowania, a jej sytuacja finansowa jest dobra i stabilna oraz nie widzimy trudności z uzyskaniem nowego finansowania. W istniejących kredytach udzielonych spółce nie ma kowenantów do spełnienia.

Spółka prognozuje w drugiej połowie roku zrealizować swój budżet w sprzedaży i w zysku.

Podsumowując, Spółka uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

Nasza stabilizacja pozwoli nam na zwiększenie kontroli naszych podstaw, podnieść wyniki operacyjne i finansowe, podwyższyć satysfakcję pracowników, akcjonariuszy i wszystkich innych udziałowców oraz wspierać rozwój zrównoważony.

Z poważaniem,

Yann Belgy

Prezes Zarządu

Katowice (data zgodna z datą podpisu elektronicznego)

(*): źródło: GUS

(**): źródło: NBP