

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej PHSR Agroma S.A. w Szczecinie za rok 2021

Rada Nadzorcza PHSR Agroma SA. Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2021.

W roku ubiegłym skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Katarzyna Trzaskowska - Przewodniczący
Kazimiera Dolata - Zastępca Przewodniczącego
Elżbieta Krysztofiak - Sekretarz

Rada Nadzorcza obradowała 12 razy, zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.

W sesjach Rady Nadzorczej brał udział Prezes Zarządu Pan Władysław Szandrowski. Na bieżącą przekazywał informacje dotyczące sytuacji Spółki, w aspekcie finansów, zamierzeń krótkoterminowych i inwestycji długofalowych, a także sygnalizował kierunki rozwiązania pojawiających się problemów w Spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej realizowali swoje zadania zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Statutem Spółki. Audyt nad Spółką, Rada Nadzorcza wykonywała osobiście i z dużym zaangażowaniem.

Do szczególnych zadań Rady należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, a także przedłożenie Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z tej oceny.

Do zbadania bilansu i wydania opinii na temat sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza powołała Uchwałą nr 13/RN/IX/2021 z dnia 28.10.2021 biegłego rewidenta działającego w imieniu SDO Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Piłsudskiego 37 lok. 10 , 70-423 Szczecin.

Biorąc pod uwagę zebrane informacje, przedstawione dokumenty oraz wynik badania biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza wyda opinię dotyczącą pracy Zarządu w roku ubiegłym.

Po weryfikacji wszelkich dokumentów i analizie kondycji w jakiej znajduje się Spółka, Rada Nadzorcza jednogłośnie stwierdza, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, wynik finansowy został zakończony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są prawidłowo, sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującym w Spółce Statutem oraz przepisami prawa.

Zysk Spółki ze sprzedaży wyniósł 539 088,54 PLN i jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 68% . Zysk netto Spółki wyniósł 543 884,50 PLN i stanowi 270 % w porównaniu do roku poprzedzającego.

Marża ze sprzedaży w dziale H3, biorąc pod uwagę części zamienne do ciągników, maszyn rolniczych i akcesoria była na poziomie z roku ubiegłego. Natomiast sprzedaż i marża ze sprzedaży wyrobów gotowych spadła. Głównym powodem spadku jest fakt, iż Spółka zaniechała sprzedaży ciągników marki Zetor, ale nadal Spółka ponosiła koszty związane ze sprzedanymi ciągnikami w latach wcześniejszych. Spółka musiała wywiązać się ze zobowiązań wobec klientów i podpisanych umów.

Sklep w Stargardzie i w Chojnie zakończył rok z dodatnim wynikiem finansowym. Dla obu sklepów rok poprzedni był bardzo dobry. W Stargardzie wynik był wyższy o 60 %, natomiast w Chojnie o 70 % w stosunku do roku 2020.

Podsumowanie roku w dziale techniczno-handlowym wygląda również bardzo imponująco. Po wielu latach słabszych ekonomicznie, serwis osiągnął wynik o 75 razy lepszy niż w roku ubiegłym. Spółka ma nadzieję, że tendencja wzrostowa będzie utrzymywała się kolejnych latach. Mimo bardzo dobrego wyniku w tym dziale, Spółka nadal boryka się z problemem zatrudnienia wykwalifikowanych mechaników.

Wynik finansowy z wynajmu placu i powierzchni magazynowych jest zbliżony do wyniku z roku ubiegłego. Spółka nadal wykonuje niezbędne remonty oraz adoptuje pomieszczenia do nowych wynajmujących.

Z uwagi na częste korki na ulicy Pomorskiej, Spółka zamontowała szlaban przy bramie kolejowej, celem ułatwienia wjazdu bądź wyjazdu z terenu Spółki. Przed montażem szlabanu, powstał duży ruch, co było wręcz niebezpieczne i utrudniało funkcjonowanie Spółce i wynajmującym.

Z początkiem roku Spółka zakupiła nowy program komputerowy do obsługi handlu , serwisu, hurtu i księgowości. Nowe oprogramowanie firmy Insert to zintegrowany program handlowo-księgowy. Zakup nowego oprogramowania był niezbędny ze względu na zmieniające się przepisy i coraz większe wymagania. Kontynuacja działalności w oparciu o poprzedni program byłaby znacznie utrudniona i napewno bardzo kosztowna.

W związku z dalszym trwaniem pandemii Spółka funkcjonowała w reżimie sanitarnym na wszystkich polach swojej działalności. Spółka poniosła wydatki na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i klientów, borykała się również z nieobecnością pracowników z powodu kwarantanny i izolacji.

Wskaźniki zyskowności:

- rentowność obrotu wynosi 5,35 (marża zysku osiągnięta na sprzedaży)
- szybkość obrotu należnościami wynosi 22 dni, wzrosła o 6 dni
- szybkość obrotu zapasami wynosi 93 dni
- zysk na jedną akcję wynosi 120,87 PLN

Na początku przyszłego roku Spółka zamierza założyć instalację fotowoltaiczną o mocy ok 100 kW. Wspomniana inwestycja w perspektywie długofalowej ma na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów, a także będzie miała korzystny wpływ na środowisko.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2021, aprobuje wniosek Zarządu i popiera przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektu Uchwały.

W oparciu o analizę sprawozdania i opinii biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz wyników finansowych Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka zarządzana była w sposób właściwy, zgodny z oczekiwaniami, adekwatnie do warunków gospodarczych i ekonomicznych. Spółka funkcjonowała zgodnie z prawem.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz udzielenie pokwitowania dla Zarządu za rok 2021.

Prosimy również o przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie pokwitowania członkom Rady Nadzorczej za rok poprzedni.

Rada Nadzorcza życzy Spółce dalszych sukcesów i świetnych wyników finansowych w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Imoślich
Radziwojów Pruszków Sp. z o.o.