



# Raport **ALDA S.A.**

*za 2019 rok*

(okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.)





## List Zarządu

**Szanowni Państwo,**

*Kolejny raz mam zaszczyt przekazać na ręce Inwestorów, Akcjonariuszy oraz kontrahentów Spółki ALDA S.A. raport Roczny stanowiący podsumowanie działalności Spółki w 2019r oraz osiągniętych w tym okresie wyników finansowych.*

*Jak w każdym poprzednim roku, także w 2019 Spółka ciągle się udoskonalała, tym razem bazując na wysokim poziomie niezawodności naszej techniki osiągniętej w poprzednim roku Zarząd i cała załoga Spółki skupiła się na wdrożeniu innowacyjnej metody TOC, zarządzania produkcją oraz działem handlowym. Efektem tego jest znacznie skrócenie cyklu realizacji zamówień klientów, co przy nowej polityce handlowej zaowocowało znacznym zwiększeniem ilości odbiorców wyrobów ALDY zarówno w Polsce, Europie jak i na innych kontynentach.*

*W rezultacie w 2019 roku uzyskaliśmy dużą dobrze zdywersyfikowaną bazę klientów zapewniającą Spółce stabilność produkcji jak i bezpieczeństwo finansowe. Do ciągle powiększającej się bazy kontrahentów Spółka, dzięki inwencji własnego Działu Badawczo Rozwojowego oraz wysiłkowi całej załogi, kieruje nowe innowacyjne oraz ulepszone wersje dotychczasowych wyrobów. Cieszy nas to, że marka ALDA z roku na rok jest coraz lepiej rozpoznawalna nie tylko w Polsce, a jakość naszych produktów jest doceniana przez tysiące ich użytkowników.*

*To właśnie rosnąca liczba firm kupujących i dystrybuujących daje nam pewność właściwie obranej drogi rozwoju Spółki i rokuje rosnącą jej wartość.*

*Szanowni Państwo, pisząc ten list nie sposób nie odnieść się do pandemii COVID-19, która już wstrząsnęła gospodarką całego świata. Spółka ALDA w 2020 rok weszła z pełnym portfelem zamówień na pierwsze 4 miesiące i zostaną one zrealizowane. Kolejne zamówienia jest jednak coraz trudniej pozyskiwać, dlatego też już w marcu Spółka rozpoczęła przygotowania do uruchomienia produkcji całej gamy koszy dedykowanych dla szpitali i placówek medycznych, w tym produktów o właściwościach bakteriobójczych. Zarząd już uzgodnił i podpisał szereg umów z instytucjami finansowymi, zawniósł do samorządów oraz KAS i ZUS-u o przełożenie zobowiązań za najbliższe miesiące, przygotował porozumienie z pracownikami.*

*Na dzień dzisiejszy trudno jest określić jak głęboko pandemia odciśnie się na wynikach Spółki. Nowym zweryfikowanym na 2020 rok celem Zarządu Spółki jest zrobienie wszystkiego co możliwe aby zminimalizować straty i utrzymać możliwie najwięcej miejsc pracy, aby gdy zagrożenie pandemią minie szybko odtworzyć produkcję.*

*Szanowni Państwo korzystając z okazji, składamy serdecznie podziękowania Pracownikom i Współpracownikom Spółki za ich codzienną pracę oraz zaangażowanie.*



Wyrażamy także wdzięczność naszym Akcjonariuszom oraz Inwestorom za okazane zaufanie i wiarę w przyjęty model biznesu.

Życzę wszystkim Państwu dobrego zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym raportem.

Z wyrazami szacunku,

|                                                |                                                       |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>Marek Fryc<br/>Prezes Zarządu ALDA S.A.</p> | <p>Karol Maziarz<br/>Wiceprezes Zarządu ALDA S.A.</p> | <p>Wojciech Maziarz<br/>Członek Zarządu ALDA S.A.</p> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## Wybrane dane finansowe

### Wybrane dane z rachunku zysków i strat

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP obowiązującego na koniec każdego miesiąca danego roku obrotowego (średnia z 12 m-cy):

- dla roku obrotowego 2019 – 1 EUR = 4,3018 zł
- dla roku obrotowego 2018 – 1 EUR = 4,2669 zł

Tabela 1 – Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta

| Wyszczególnienie                        | w tys. PLN    |                | w tys. EUR    |               |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                         | okres od      | okres od       | okres od      | okres od      |
|                                         | 01.01.2019 r. | 01.01.20178 r. | 01.01.2019 r. | 01.01.2018 r. |
|                                         | do            | do             | do            | do            |
|                                         | 31.12.2019 r. | 31.12.2018 r.  | 31.12.2019 r. | 31.12.2018 r. |
| Przychody netto ze sprzedaży            | 17 632        | 22 705         | 4 099         | 5 321         |
| Amortyzacja                             | 313           | 304            | 73            | 71            |
| Zysk/strata na sprzedaży                | 268           | -20            | 62            | -5            |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 223           | -170           | 52            | -40           |
| Zysk/strata brutto                      | 51            | -486           | 12            | -114          |
| Zysk/strata netto                       | 25            | -440           | 6             | -103          |



|                                                        |      |      |     |     |
|--------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 344  | 231  | 80  | 54  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5   | -69  | -1  | -16 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    | -322 | -148 | -75 | -36 |
| Przepływy pieniężne netto razem                        | 17   | 14   | 4   | 3   |

Źródło: Emitent



**Wybrane dane bilansowe**

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na dzień bilansowy:

- 31.12.2019 r. – 1 EUR = 4,2585 zł
- 31.12.2018 r. - 1 EUR = 4,3000 zł

Tabela 2 – Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta

| Wyszczególnienie                            | w tys. PLN |            | w tys. EUR |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                             | 31 grudnia | 31 grudnia | 31 grudnia | 31 grudnia |
|                                             | 2019 r.    | 2018 r.    | 2018 r.    | 2018 r.    |
| Kapitał własny                              | 3 771      | 3 746      | 886        | 871        |
| Należności długoterminowe                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Należności krótkoterminowe                  | 1 028      | 1 359      | 241        | 316        |
| Środki pieniężne i inne aktywa<br>pieniężne | 42         | 24         | 10         | 6          |
| Zobowiązania długoterminowe                 | 302        | 776        | 71         | 180        |
| Zobowiązania krótkoterminowe                | 4 271      | 5 044      | 1 003      | 1 173      |

Źródło: Emitent





## OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Zarząd spółki ALDA S.A. (dalej: „Emitent”) oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

|                                                      |                                                             |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Marek Fryc</i><br><i>Prezes Zarządu ALDA S.A.</i> | <i>Karol Maziarz</i><br><i>Wiceprezes Zarządu ALDA S.A.</i> | <i>Wojciech Maziarz</i><br><i>Członek Zarządu ALDA S.A.</i> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Zarząd spółki ALDA S.A. (dalej: „Emitent”) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

|                                                      |                                                             |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Marek Fryc</i><br><i>Prezes Zarządu ALDA S.A.</i> | <i>Karol Maziarz</i><br><i>Wiceprezes Zarządu ALDA S.A.</i> | <i>Wojciech Maziarz</i><br><i>Członek Zarządu ALDA S.A.</i> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|





## INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2019 r.

Spółka przestrzegała w 2019 r. zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” za wyjątkiem wskazanych poniżej zasad:

- ***Punkt 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.***

### UZASADNIENIE:

Emitent stosuje tę praktykę z pominięciem rejestrowania, transmisji i upubliczniania obrad WZ, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania.

- ***Punkt 3.2 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów***

Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej opis działalności Spółki bez wskazania rodzaju działalności z której uzyskuje najwięcej przychodów. Emitent nie wskazuje podziału osiągniętych przychodów, gdyż ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Spółka osiąga zdecydowaną większość swoich przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. Ponadto Emitent w raportach kwartalnych przedstawia podział przychodów ze sprzedaży na przychody ze sprzedaży krajowej oraz eksportowej.





