



# **ALDA S.A.**

***Raport za 2020 rok***

**(okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.)**

## Spis treści

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SPIS TREŚCI .....</b>  | <b>2</b>    |
| <b>LIST ZARZĄDU .....</b>   | <b>3-4</b>  |
| <b>WYBRANE DANE FINANSOWE .....</b>   | <b>5-6</b>  |
| <b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK .....</b>   | <b>7</b>    |
| <b>SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA .....</b>   | <b>7</b>    |
| <b>OŚWIADCZENIA ZARZĄDU .....</b>   | <b>8</b>    |
| <b>INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU<br/>KORPORACYJNEGO W 2020 R. ....</b> | <b>9-11</b> |

## List Zarządu

### **Szanowni Państwo,**

*Pierwszy raz mam zaszczyt przekazać Inwestorom i Akcjonariuszom Spółki ALDA S.A. raport roczny stanowiący podsumowanie działalności Spółki za 2020r oraz osiągniętych w tym okresie wyników finansowych. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że moje działania od samego początku zmierzały do kontynuowania polityki rozwoju zainicjowaną przez poprzedni Zarząd. Z tego miejsca dziękuję poprzedniemu Zarządowi Spółki za niesamowity wkład i zaangażowanie w budowę i rozwój Spółki od początków jej istnienia, w osobach ustępujących Prezesów: Pana Marka Fryca i Pana Karola Maziarza.*

*W 2020 roku Spółka kontynuowała zainicjowane w 2019 zmiany w organizacji skupiając się na maksymalizacji sprzedaży. Zaowocowało to zwiększeniem sprzedaży oraz ilością nowych odbiorców. W szczególności dumni jesteśmy z rosnącego udziału eksportu w ogólnej sprzedaży. Wyniki te dają nam coraz większe pole dla rozwoju sprzedaży w przyszłości i zwiększania obszarów działania nie tylko w Europie.*

*Pandemia COVID-19, która zmieniła na trwałe gospodarkę światową, dotknęła także naszą Spółkę. Wysiłki Zarządu nakierowane były na minimalizację negatywnego wpływu szerzącej się pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz zachowanie bezpieczeństwa finansowego Spółki. Na mocy porozumienia podpisanego z Przedstawicielami Pracowników Spółka skorzystała z Tarczy Antykryzysowej i otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń. Spółka nie odnotowała przypadków ognisk zakażenia COVID-19 wśród pracowników, co pozwoliło na ciągłą pracę naszych zakładów produkcyjnych.*

*W pierwszym półroczu odczuliśmy spadek zamówień. Dzięki staraniom całego zespołu i szybkiej reakcji na potrzeby rynku, Spółka w drugiej połowie 2020 roku odrobiła portfel zamówień i dodatkowo osiągnęła wysoką sprzedaż. Działania te pozwoliły na osiągnięcie sprzedaży za 2020r. na poziomie 19 mln zł tj. o ponad 12% większym niż w roku poprzednim. W drugiej połowie roku podjęto także prace w kierunku rozwoju marketingu dla marki ALDA, poprzez zwiększenie aktywności w social mediach i rozpoznawalności marki ALDA.*

*Dzięki pracom własnego Działu Badawczo Rozwojowego wdrożono do sprzedaży nowe oraz ulepszone wersje dotychczasowych wyrobów. Zaimplementowano technologię ANTYBACTERIAL do większej grupy produktów. Stworzono technologię produkcji ręcznej stacji do dezynfekcyjnej. Opracowano w pełni automatyczną stację do dezynfekcji rąk. Opracowano także nową wersję kosza modułowego do segregacji śmieci.*

*Spółka w 2020 roku zrealizowała wszystkie złożone zamówienia. Kolejne zamówienia ze względu na obecne zamknięcia krajów oraz problemy z logistyką, coraz trudniej pozyskiwać. W tej sytuacji dokonujemy wzmożonej pracy aby pozyskać nowych klientów na nowych rynkach. Na dzień dzisiejszy trudno jest określić jak głęboko pandemia odciśnie się na wynikach Spółki. Ambitnym celem na 2021 rok dla Zarządu Spółki jest maksymalizacja sprzedaży i budowa jak największego portfela nowych*

zamówień. Dokładamy wszelkiej staranności aby zminimalizować ryzyko straty. Chcemy także utrzymać możliwie jak największą moc produkcyjną aby mieć możliwość szybkiej reakcji na nieprzewidywalne i zmieniające się wolumeny zamówień związane z czasowym wyłączaniem i włączaniem rynków, aby gdy zostaną otwarte móc szybko odtworzyć produkcję.

W grudniu 2020r. Zarząd podpisał list intencyjny rozpoczynający proces negocjacji, który może skutkować istotnymi zmianami w zakresie dalszego funkcjonowania Spółki. Akcjonariusze i Inwestorzy podpisujący list zadeklarowali działania, które mają doprowadzić w Spółce do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) oraz wniesienia go do nowego podmiotu w pełni zależnego od Spółki i dalsze zbycie całości udziałów w tym podmiocie albo sprzedaży ZCP przez Spółkę. Powyższe ustalenia dokonywane były pomiędzy Akcjonariuszami i Inwestorami, a Spółka została zaproszona jako strona Listu Intencyjnego tuż przed jego zawarciem.

Szanowni Państwo korzystając z okazji, składam serdecznie podziękowania Pracownikom i Współpracownikom Spółki za ich codzienną pracę oraz wielkie zaangażowanie w realizację celów w tych trudnych czasach.

Wyrażam wdzięczność naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz życzę Państwu dobrego zdrowia i odwagi w działaniach.

Zapraszam do zapoznania się z niniejszym raportem.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu  
Wojciech Maziarz

## 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 2020 – 1 EUR = 4,4742 zł
- dla roku obrotowego 2019 – 1 EUR = 4,3018 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            |
|  | 01.01.2020 r.       | 01.01.2019 r.       | 01.01.2020 r.       | 01.01.2019 r.       |
|  | do<br>31.12.2020 r. | do<br>31.12.2019 r. | do<br>31.12.2020 r. | do<br>31.12.2019 r. |
| Przychody netto ze sprzedaży                           | 19 855              | 17 632              | 4 438               | 4 099               |
| Amortyzacja  | 301                 | 313                 | 67                  | 73                  |
| Zysk/strata na sprzedaży                               | -644                | 268                 | -144                | 62                  |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej                | 186                 | 223                 | 42                  | 52                  |
| Zysk/strata brutto                                     | 103                 | 51                  | 23                  | 12                  |
| Zysk/strata netto                                      | 153                 | 25                  | 34                  | 6                   |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 540                 | 344                 | 121                 | 80                  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52                 | -5                  | -12                 | -1                  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    | -236                | -322                | -53                 | -75                 |
| Przepływy pieniężne netto razem                        | 251                 | 17                  | 56                  | 4                   |

Źródło: Emitent

**Wybrane dane bilansowe**

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

- 31.12.2020 r. – 1 EUR = 4,6148 zł
- 31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,2585 zł

Tabela 2 – Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta

| Wyszczególnienie                            | w tys. PLN |            | w tys. EUR |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 31 grudnia | 31 grudnia | 31 grudnia | 31 grudnia |
|   | 2020 r.    | 2019 r.    | 2020 r.    | 2019 r.    |
| Kapitał własny                              | 3 924      | 3 771      | 850        | 886        |
| Należności długoterminowe                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Należności krótkoterminowe                  | 2 534      | 1 028      | 549        | 241        |
| Środki pieniężne i inne aktywa<br>pieniężne | 293        | 42         | 63         | 10         |
| Zobowiązania długoterminowe                 | 1 033      | 302        | 224        | 71         |
| Zobowiązania krótkoterminowe                | 3 629      | 4 271      | 786        | 1 003      |

Źródło: Emitent

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.

## **SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA**

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.

## 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.

*Wojciech Maziarz*  
*Prezes Zarządu ALDA S.A.*

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, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

*Wojciech Maziarz*  
*Prezes Zarządu ALDA S.A.*



## INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2020 r.

Spółka przestrzegała w 2020 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.

- ***Punkt 3.3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.***

### UZASADNIENIE:

Emitent prowadzi analizę rynków na których działa jedynie na potrzeby Zarządu i planowania strategicznego. W związku z tym, że Spółka działa na kilku rynkach, na których sytuacja podlega ciągłym zmianom, Emitent nie stosuje danej dobrej praktyki.

- ***Punkt 3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami***

UZASADNIENIE:

Emitent zamieścił na swojej stronie internetowej adres e-mail oraz telefon kontaktowy do osób zajmujących się relacjami inwestorskimi oraz kontaktem z mediami, jednakże bez wskazania konkretnych osób.

- ***Punkt 3.16 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.***

UZASADNIENIE:

W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich dodatkowego protokołowania oraz faktu, że najczęściej dotyczą one spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie decyduje się na stosowanie przedmiotowej praktyki.

- ***Punkt 5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie [www.GPWInfoStrefa.pl](http://www.GPWInfoStrefa.pl).***

UZASADNIENIE:

Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorski znajdującej się na stronie [www.GPWInfoStrefa.pl](http://www.GPWInfoStrefa.pl), gdyż sekcja relacji inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki: [www.alda.com.pl](http://www.alda.com.pl)

- ***Punkt 11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.***

UZASADNIENIE:

Na pytania ze strony inwestorów i mediów spółka udziela odpowiedzi na bieżąco drogą telefoniczną i mailową. W 2020 r. Emitent nie organizował publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami, ze względu na trwającą pandemię COVID-19. Emitent nie wyklucza organizacji tego rodzaju spotkań w przyszłości.

Będą one organizowane w przypadku zgłaszanego Spółce istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy, analityków lub przedstawicieli mediów.

- ***Punkt 16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. [...]***

UZASADNIENIE:

Emitent uważa, że należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (przekazywanie raportów bieżących i okresowych – kwartalnych oraz rocznych) jest wystarczające i nie jest konieczne sporządzanie comiesięcznych raportów powielających w większości już opublikowane informacje.