



Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności SPÓŁKI POLSKA MEAT S.A.

Za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015



Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności Polska Meat S.A.
za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
II. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w roku obrotowym oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.....	5
III. Przewidywany rozwój jednostki.....	7
IV. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	7
V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.....	7
VI. Nabycie udziałów własnych.....	9
VII. Posiadane przez spółkę oddziały.....	9
VIII. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka i przyjętych przez spółkę celach.....	9



**Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności Polska Meat S.A.
za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015**

I. INFORMACJE OGÓLNE

POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 45 .

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest:

- SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA ujęta w PKD w dziale 46,32,Z,

Przedmiotem działalności Spółki w oparciu o PKD jest:

- PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU ujęte w PKD w dziale 10,11,Z,
- PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU ujęte w PKD w dziale 10,12,Z,
- DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, PÓŁPRODUKTÓW ujęta w PKD w dziale 46,11,Z,
- SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT ujęta w PKD w dziale 46,21,Z,
- SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA ujęta w PKD w dziale 46,32,Z,
- SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI ujęta w PKD w dziale 46,38,Z,
- MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW ujęte w PKD w dziale 52,10,B,
- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM ujęta w PKD w dziale 82,92,Z



**Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności Polska Meat S.A.
za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015**

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy w dniu **7 września 2011r.** pod numerem **KRS 0000395400** pod nazwą: **POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJA.**

Spółka otrzymała numer NIP **9581655634.**

Kapitał własny wynosi 9 678 284,12 zł (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery 12/100 złotych) w tym kapitał podstawowy 500 000 PLN (pięćset tysięcy zł)

Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy) i dzieli się na:

- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B0000001 do B3000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C0000001 do C1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Kapitał akcyjny Spółki tworzy się z wyemitowanych przez Spółkę akcji z uwzględnieniem ich wartości nominalnej, którego wartość określa Statut Spółki i który wpisany jest w rejestrze sądowym.

W 2015 roku podwyższono kapitał zapasowy o zysk z 2014 i wynosi on 7 863 197,30 PLN

Wynagrodzenie doradcy 7500 PLN netto

Zarząd oraz Rada Nadzorcza nie pobierają wynagrodzenia.



**Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności Polska Meat S.A.
za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015**

II. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w roku obrotowym oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

Rok 2015 był kolejnym rokiem w działalności Spółki. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000395400 nastąpiła 07.09.2011 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2015:

Zatrudnienie w spółce wynosi 20 osób w tym pracownicy biurowi 4 osoby,

Wynagrodzenia brutto tych pracowników wyniosły 873 tys. zł

Od podanych wynagrodzeń zapłacono 178 tys. zł tytułem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe.

Żaden z pracowników nie otrzymywał wynagrodzenia nie przekraczającego minimalnego wynagrodzenia.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 48 288 545,83 PLN a rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazał zysk netto w wysokości 1 315 086,82 zł.

Rentowność netto była dodatnia (zysk).

Działalność Emitenta skupia się wokół hurtowej sprzedaży mięsa, głównie drobiowego, nabytego na terenie Polski. Mięso dociera do Emitenta w stanie przetworzonym, bezpośrednio od ubojni i zakładów przetwórczych, jak również w stanie nieprzetworzonym, poddawany konfekcjonowaniu na terenie hali produkcyjnej zlokalizowanej w Gdyni. W dalszym etapie towar podlega magazynowaniu, a następnie zostaje w przeważającej części wysłany na eksport, głównie do krajów Afryki.

Emitent wyróżnia obecnie dwa segmenty działalności:

- Sprzedaż nabytych towarów oraz
- Produkcja w zakresie konfekcjonowania produktów.

Spółka z roku na rok notuje wzrost generowanych przychodów ze sprzedaży

Wraz z uruchomieniem własnej linii do konfekcjonowania produktów, znacznie zwiększył się udział przychodów z tego tytułu w łącznej sumie przychodów ze sprzedaży



**Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności Polska Meat S.A.
za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015**

Wzrost obrotu z roku na rok obrazuje zestawienie :

Asortyment					
Główne Produkty	Wartość przychodów w PLN				Za 2015
	Za cztery lata wstecz Rok 2011	Za trzy lata wstecz Rok 2012	Za rok obrotowy rok2013	Za rok obrotowy rok 2014	
1. Mięso głównie drób	5 611 494,52	86 797 717,81	143 093 192,54	203 170 829,17	212 109 611,56

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015, łącząc doświadczenie i wiedzę o rynku krajowym z kontaktami i rynkiem zbytu wypracowanym przez współakcjonariusza zagranicznego, Spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe i wysokie obroty. Polska Meat S.A. starała się penetrować Polski rynek mięsny w poszukiwaniu nowych dostawców produktów eksportowych. Poza dużymi zakładami przetwórstwa mięsnego, Emitent rozpoczął współpracę ze znaczną liczbą mniejszych producentów, którzy są na bieżąco szkoleni, w procesie chłodzenia i pakowania, aby spełniali wymogi rynków docelowych. Emitent od początku istnienia nawiązał współpracę z Poland Services Cold Store, w zakresie użytkowania chłodni oraz powierzchni biurowej. Znaczny potencjał rynku afrykańskiego skłonił Zarząd Emitenta do realizacji inwestycji, polegającej na montażu linii produkcyjnej w chłodni dzierżawionej od Poland Services Cold Store. W czwartym kwartale 2015 roku Emitent skupił się na transakcji przejęcia udziałów Spółki Poland Services Cold Store, a tym samym budynków i wyposażenia chłodni. Finalizacja tej transakcji nastąpiła w styczniu 2016. Chłodnia, ma pełnić funkcję magazynu centralnego i centrum logistycznego Emitenta.



**Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności Polska Meat S.A.
za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015**

III. Przewidywany rozwój jednostki

W roku 2015 spółka kontynuowała proces ulepszania towarów przy wykorzystaniu w tym celu zakupionych w 2013/214 maszyn oraz uruchomionej w roku 2014 linii produkcyjnej do konfekcjonowania produktów mięsnych. W roku 2015 Spółka rozpoczęła rozmowy w sprawie zakupu budynku pomieszczeń chłodni, w tym celu na początku 2016 zostaną zakupione udziały właściciela budynku – Spółki Poland Services Cold Store sp. z o.o. Przyniesie to znaczne oszczędności i obniżenie kosztów działalności operacyjnej w przyszłych okresach.

IV. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W przyszłości Spółka zakłada wdrożenie rozwiązań środowiskowych. Zostaną zastosowane w obiekcie technologie umożliwiające przede wszystkim nowoczesny system izolacji

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Zanotowano poprawę obrotu na sprzedaży w porównaniu z latami ubiegłymi. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 212 109 611,56 w 2015 roku, w roku 2014 wynosił on 203 170 829,17 zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynosił więc o ok. 4%. Koszty działalności operacyjnej w 2015 roku wzrosły o ok. 5 % w porównaniu z rokiem poprzednim.

Uważamy, że nie ma zagrożenia do kontynuacji działalności Spółki w 2016 roku i latach następnych.



Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności Polska Meat S.A.
za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Wybrane dane finansowe	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014
	PLN		EURO	
Kapitał własny	9 678 281,12	8 438 916,50	2 271 097,29	1 979 897,36
Kapitał zakładowy	500 000,00	500 000,00	117 329,58	117 307,56
Zobowiązania	38 599 421,58	32 168 947,71	9 057 707,75	7 547 321,33
Aktywa razem	48 288 545,83	40 607 864,21	11 331 349,48	9 527 218,69
Należności	39 969 578,21	29 262 865,59	9 379 227,55	6 865 510,54
Środki pieniężne	2 676 634,09	568 760,63	628 096,70	133 439,84

Wybrane dane finansowe	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014
	PLN		EURO	
Przychody ze sprzedaży	212 109 611,56	203 170 829,17	49 773 462,76	47 666 947,23
Zysk ze sprzedaży	1 883 877,94	2 856 694,96	442 069,21	670 223,81
Amortyzacja	538 162,32	275 549,37	126 284,72	64 648,05
Zysk z działalności operacyjnej	1 778 695,92	2 926 898,14	417 387,29	686 694,54
Zysk brutto	2 024 768,04	2 989 423,06	475 130,36	701 363,83
Zysk netto	1 315 086,82	2 395 398,73	308 597,17	561 996,75
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	8 543 288,29	70 413,76	2 004 760,83	16 520,13
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-6 187 405,00	-671 190,00	-1 451 931,24	-157 471,32
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-251 490,00	407 865,45	-59 014,43	95 691,40
Przepływy pieniężne netto razem	2 104 393,29	-192 910,79	493 815,16	-45 259,79
Liczba akcji w szt	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Zysk na jedną akcję	0,26	0,48	0,06	0,11



**Sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności Polska Meat S.A.
za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015**

VI. Nabycie udziałów własnych

Nie dotyczy

VII. Posiadane przez spółkę oddziały

Nie dotyczy

VIII. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka i przyjętych przez spółkę celach

Spółka posiada należności i zobowiązanie z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek. W 2015 roku Spółka nadal posiada kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1 miliona Euro. Ryzyka związane z posiadanymi instrumentami finansowymi spółka ocenia jako niskie.

Spółka nie prowadzi rachunkowości zabezpieczeń.

Gdynia, 07.06.2016

Prezes Zarządu – Sebastien Guyon