

ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA MAGAZYNÓW



RAPORT ROCZNY

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 roku



SPÓŁKA NOTOWANA NA

**NEW/
CONNECT**

Gdańsk, 31.05.2024 r.

Spis treści

1. List Zarządu do Akcjonariuszy	3
2. Wybrane dane finansowe	4
3. Opis organizacji grupy kapitałowej	4
4. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją	5
5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją.....	5
6. Roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.....	5
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku	5
8. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.....	6
9. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.....	6
10. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami	7
11. Informacje na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.....	8

1. List Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Rok 2023 był bardzo ważnym w rozwoju naszej Spółki, ponieważ podjęliśmy działania mające na celu rozszerzenie profilu działania, tj. w celu zdywersyfikowania źródeł przychodów i wytyczenia kierunków rozwoju na następne lata.

Zmiana siedziby, zakup obiektu w Gdańsku, pozytywna decyzja o wejściu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poskutkowały rozwinięciem działalności produkcyjnej. Segment ten jest obecnie najbardziej rentowny i z tego względu jego znaczenie w generowaniu dochodów Spółki będzie rosło. Jesteśmy obecnie Spółką intensyfikującą działalność produkcyjną elementów i akcesoriów do regałów wysokiego składowania. Podjęte inwestycje w środki trwałe oraz zwiększenie potencjału handlowego z uwagi na finansowanie zewnętrzne (m.in. kredyt inwestycyjny) przełożyły się na wysokie koszty finansowe. Zarząd szacuje, że w okresie do 2028 roku koszty odsetek obniżą się o około 1 mln rocznie, co znacznie przyczyni się do wygenerowania wyższego zysku netto w kolejnych latach.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ubiegły rok charakteryzował się negatywnymi efektami w postaci wzrostu kosztów pracowniczych, co przełożyło się na końcowe rozliczenie kontraktów usługowych i pogorszenie ich rentowności. Podjęte działania mające na celu ograniczenie tego wpływu na wyniki Spółki przynoszą wymierne oszczędności już od kwietnia br., tj. oszczędności rzędu 200 tys. PLN miesięcznie. Celem nadrzędnym jest odbudowa marż do poziomu z roku 2022.

Zarząd przewiduje, że produkcja własna zostanie zintensyfikowana w 2024 roku, z uwagi na coraz większą liczbę kontrahentów zainteresowanych współpracą z nami w tym obszarze. W celu zwiększenia wolumenu produkcji i jej zautomatyzowania poczyniliśmy kolejne inwestycje, o których informowaliśmy w raportach bieżących. Nowe urządzenia do produkcji odbojnic zwiększą potencjał produkcyjny Spółki o 100%, tj. do 10 000 sztuk miesięcznie. Z kolei własna linia do produkcji półek siatkowych będzie w pełni zautomatyzowana i również zmieni strategicznie potencjał wytwórczy do kilkudziesięciu tysięcy sztuk miesięcznie wobec około 5 tys. maksymalnie obecnie.

Korzystne jest to, że tak jak w poprzednich latach Spółka miała bardzo dobrą sytuację pod względem stabilności realizacji zleceń wśród największych odbiorców, do których należały tak jak w latach ubiegłych firmy będące czołówką wykonawców w branży logistyki magazynowej: Jungheinrich Svenska AB , Constructor Sverige AB , NORDISKA Lagermontage AB, Stow Group, AJ Produkter.

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Gdańsk, 31.05.2024 roku.

2. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2022r- 31.12.2022r	01.01.2023r- 31.12.2023r	01.01.2022r- 31.12.2022r	01.01.2023r- 31.12.2023r
Przychody netto ze sprzedaży	22 516 060,93 zł	27 185 173,93 zł	4 802 606,69 EUR	6 003 262,51 EUR
Koszty działalności operacyjnej	19 534 024,64 zł	28 024 065,95 zł	4 166 547,50 EUR	6 188 513,81 EUR
Zysk ze sprzedaży	2 982 036,29 zł	- 838 892,02 zł	636 059,19 EUR	-185 251,31 EUR
Zysk z działalności operacyjnej	3 644 035,85 zł	2 635 032,93 zł	777 261,66 EUR	581 890,50 EUR
Zysk brutto	3 009 723,13 zł	510 614,40 zł	641 964,71 EUR	112 758,24 EUR
Zysk netto	2 567 335,13 zł	454 865,40 zł	547 604,70 EUR	100 447,27 EUR
Amortyzacja	898 010,92 zł	2 453 616,70 zł	191 542,97 EUR	541 828,61 EUR
Aktywa trwałe	8 564 227,95 zł	26 362 864,30 zł	1 826 100,33 EUR	6 063 216,26 EUR
Aktywa obrotowe	8 122 108,56 zł	7 799 840,65 zł	1 731 829,80 EUR	1 793 891,59 EUR
Aktywa razem	16 686 336,51 zł	34 162 704,95 zł	3 557 930,13 EUR	7 857 107,85 EUR
Kapitał własny	7 541 275,80 zł	8 101 267,10 zł	1 607 982,22 EUR	1 863 216,90 EUR
Zobowiązanie krótkoterminowe	4 192 494,86 zł	8 824 598,96 zł	893 941,21 EUR	2 029 576,58 EUR
Zobowiązanie długoterminowe	4 709 534,22 zł	16 741 457,52 zł	1 004 186,49 EUR	3 850 381,21 EUR
Razem zobowiązania	9 145 060,71 zł	26 061 437,85 zł	1 949 947,91 EUR	5 993 890,95 EUR
Pasywa razem	16 686 336,51 zł	34 162 704,95 zł	3 557 930,13 EUR	7 857 107,85 EUR
Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej	780 375,15 zł	7 483 685,14 zł	166 451,62 EUR	1 652 611,33 EUR
Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej	316 809,22 zł	- 12 005 465,53 zł	67 574,43 EUR	-2 651 149,53 EUR
Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej	- 1 082 555,49 zł	4 549 629,91 zł	-230 905,76 EUR	1 004 688,17 EUR
Przepływy pieniężne netto	14 628,88 zł	27 849,52 zł	3 120,30 EUR	6 149,97 EUR

kursy walut do przeliczenia na euro:	2022	2023
rachunek wyników i przepływów	4,6883 zł	4,5284 zł
bilans	4,6899 zł	4,3480 zł

3. Opis organizacji grupy kapitałowej

NIE DOTYCZY

4. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

NIE DOTYCZY

5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją

NIE DOTYCZY

6. Roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi

Roczne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową stanowi Załącznik nr 1 do Raportu Roczego 2023 ROBS GROUP LOGISTICS S.A.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku stanowi Załącznik nr 2 do Raportu Roczego 2023 ROBS GROUP LOGISTICS S.A.

8. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zarząd ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości, oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny opis podstawowych zagrożeń i ryzyk, sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Gdańsk, 31.05.2024 roku.

9. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zarząd ROBS GROUP LOGISTIC S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru oraz, iż firma audytorska, biegli rewidenci oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zawodowymi, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Gdańsk, 31.05.2024 roku.

10. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego stanowi Załącznik nr 3 do Raportu Roczno 2023 ROBS GROUP LOGISTICS S.A.

11. Informacje na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ROBS GROUP LOGISTIC SA.

Gdańsk 30.06.2023 r



W przedmiocie przestrzegania przez spółkę 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”.

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.	TAK - z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Ewentualne koszty związane z techniczną obsługą transmisji i rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK
3.1. Podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa);	TAK
3.2. Opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów;	TAK
3.3. Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku;	TAK
3.4. Życiorysy zawodowe członków organów Spółki;	TAK
3.5. Powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;	TAK

3.6. Dokumenty korporacyjne Spółki;	TAK
3.7. Zarys planów strategicznych Spółki;	TAK
3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent takie publikuje);	Zasada będzie przestrzegana, jeżeli zajdzie okoliczność sporządzenia prognoz
3.9. Strukturę akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie;	TAK
3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami;	TAK
3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe;	TAK
3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych;	TAK
3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych;	TAK
3.14. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza;	TAK
3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania;	TAK
3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem;	TAK
3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy;	TAK
3.19. Informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy;	TAK
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję Animatora Akcji Emitenta;	TAK
3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym	TAK Emitent prowadzi korporacyjną stronę firmową w języku polskim. Raporty bieżące i okresowe są

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.	publikowane, a następnie zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej w języku polskim.
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 .	TAK - z wyłączeniem korzystania z sekcji relacje inwestorskie na www.gpwinfoStrefa.pl Emitent nie korzysta z serwisu relacje inwestorskie na www.gpwinfoStrefa.pl ze względu na wysokie koszty.
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK
7. W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	
9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;	TAK
9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.	NIE – z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy
10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK
11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE – ponieważ Spółka ocenia, że koszty związane z organizacją spotkań są niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK
13a. W przypadku otrzymania przez Zarząd Emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału	TAK

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Ksh, Zarząd Emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Ksh.	
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK
16. Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	TAK
16a. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego, określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Gdańsk, 31.05.2023 roku.