

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

**z działalności OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**



1. Informacje podstawowe dotyczące spółki OT Port Wrocław sp. z o.o..

KRS: 0000122966

Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Numer REGON: 930394950

Numer NIP: 8961000152

Firma: OT PORT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba: POLSKA, DOLNOŚLASKIE, miejscowość WROCŁAW

Adres: ul. KLECZKOWSKA, nr 52, kod 50-227, poczta WROCŁAW

Wysokość kapitału zakładowego: 850 000,00 Zł

2. Informacje o roku obrotowym.

Rok obrotowy obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- Przetładunek towarów,
- Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- Wynajem nieruchomości,
- Usługi bocznicowe,
- Inne usługi portowe.

Spółka została zarejestrowana w dniu 7 listopada 1994 roku pod numerem RHB 5005 przez SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY. Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.07.2002 r. pod numerem KRS 0000122966. Działalność podstawowa ujęta wg EKD w dziale 52, 24, B, to przetładunek towarów w portach śródlądowych.

Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics. Jedynym udziałowcem Spółki na dzień bilansowy była spółka OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie posiadająca 1.700 udziałów o łącznej wartości 850.000 zł, który równy jest Kapitałowi Zakładowemu Spółki.

3. Reprezentacja.

W trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem w składzie Zarządu nastąpiły trzy zmiany. W związku z odwołaniem z Zarządu Pana Piotra Śmierczchały 14 marca 2018 w jego miejsce powołany został Pan Adam Bartnik w roli Członka Zarządu. Jednocześnie w dniu 14 marca 2018 r. powołano do Zarządu Pana Dariusza Karkosa w roli Wiceprezesa Zarządu oraz powołano Pana Romana Cisewskiego w roli Prezesa Zarządu pełniącego dotychczas rolę Członka Zarządu. Następnie w dniu 11 stycznia 2019 r. Pan Adam Bartnik zrezygnował z funkcji Członka Zarządu. Ostatnią zmianą było powołanie do Zarządu

w dniu 18 marca 2019 r. Pana Pawła Komolko w roli Członka Zarządu. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd jest trzyosobowy reprezentowany przez:

- Prezesa Zarządu Romana Cisewskiego,
- Wiceprezesa Zarządu Dariusza Karkosa,
- Członka Zarządu Pawła Komolko.

4. Działalność.

Spółka realizuje:

- Obsługę przeładunkowo-składową ładunków masowych i drobnicowych w relacjach:
 - Barka-plac/wagon/samochód
 - Plac-wagon/samochód

Na dwóch nabrzeżach o łącznej długości 525 metrów z dostępem do torów kolejowych oraz dróg transportu kołowego

- Usługę mieszania i konfekcjonowania kruszyw;
- Obsługę handlową i spedycyjną obsługiwanych towarów;
- Usługi kolejowe i bocznicowe /podstawianie, przetaczanie, ważenie, przechowanie i przeładunek wagonów na portowej bocznicy kolejowej o długości 4 km.

Obsługiwane przez Spółkę ładunki to głównie węgiel kamienny i kruszywo ale również masy ziemne, ładunki zjednostkowane na paletach, sztuki ciężkie, wyroby stalowe, ładunki ponadgabarytowe czy elementy dostaw inwestycyjnych. Spółka realizuje działalność operacyjną głównie na infrastrukturze dzierżawionej z OT Logistics S.A., posiadając doświadczenie i wszelkie uprawnienia do prowadzenia działalności przeładunkowej i obsługi kolejowej na terenie Portu Miejskiego.

5. Opis strategii oraz perspektyw rozwoju.

Głównym kierunkiem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie przeładunków towarów masowych i drobnicowych, składowania na placach składowych oraz usług kolejowych i bocznicowych. Spółka Jest w trakcie procesu połączenia ze spółką OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, w wyniku którego Spółka zostanie przejęta przez OT Logistics S.A. na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na spółkę OT Logistics S.A.

6. Sytuacja finansowa i stan majątkowy.

W wyniku prowadzonej działalności Spółka osiągnęła w okresie:

- przychody ze sprzedaży w kwocie 2.121.930,11 zł
- a zysk netto w kwocie 58.490,49 zł.

Bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazał sumę 1.421.484,39 zł, w tym:

- po stronie aktywów Aktywa Trwałe są na poziomie 168.416,00 zł,
- a po stronie pasywów Kapitał Podstawowy to wartość 850.000,00 zł.

Wypracowane wyniki związane były głównie z realizacją umowy z OT Logistics S.A. polegającego na przeładunku na terenie Portu Miejskiego węgla w relacji wagon-barka/plac będącego w dostawie do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. oraz związanych z jego realizacją usługach bocznicowych.

Zrealizowane poziomy przeładunków w porównaniu do roku poprzedniego:

- węgiel 380 tyś. ton, a w roku poprzednim 431 tyś. ton,
- kruszywa 24 tyś. ton, a w roku poprzednim 11 tyś. ton.

Wybrane pozycje osiągniętych wyników finansowych w porównaniu z rokiem poprzednim:

- przychody ze sprzedaży w kwocie 2.122 tyś. zł, a w roku poprzednim 2.328 tyś. zł,
- zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w kwocie 73 tyś. zł, a w roku poprzednim 80 tyś. zł,
- EBITDA w kwocie 163 tyś. zł, a w roku poprzednim 171 tyś. zł,
- zysk netto w kwocie 58 tyś. zł, a w roku poprzednim 64 tyś. zł.

W planie na rok 2018 ujęto kontynuację przeładunku na terenie Portu Miejskiego dla OT Logistics S.A., który jest elementem łańcucha dostaw węgla do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A..

7. Pozostałe

Spółka nie posiada udziałów, w okresie nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej, nie nabywała udziałów własnych.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w dniu 29 marca 2019 r.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Roman Cisewski

2. Dariusz Karkos

3. Paweł Komolko

.....

.....

.....