

Nazwa i adres firmy

XYZ sp. z o.o.

ul. Malwowa 15

63-420 Konin

Sprawozdanie z działalności zarządu za okres

01.01.2017 - 31.12.2017 roku

XYZ sp. z o.o. powstała dnia 09.01.2009 roku na mocy umowy spółki.

Działalność spółki to:
usługi w zakresie oprogramowania

Spółka zatrudniała w roku sprawozdawczym 208 osób na podstawie umowy o pracę.

1. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń dotyczących spółki

1. czynnik 2. niedostateczny popyt 3. inne czynniki 4. inne czynniki

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Na rynku w wyniku kryzysu nastąpiła znaczna obniżka popytu na usługi firmy, co spowodowało zakłócenie w zakresie płynności.

3. Przewidywany rozwój jednostki

- w nadchodzącym roku obrotowym planowany jest znaczący wzrost przychodów z usług w zakresie oprogramowania

- w zakresie strategii sprzedaży przewiduje się zwiększone działania w kierunku.....

- zarząd spółki przewiduje rozszerzenie działalności w zakresie produkcji oprogramowania

- w związku z powyższym planowane jest zwiększenie zatrudnienia w dziale sprzedaży o 5 osób

- w najbliższym czasie spółka planuje również inwestycje w nieruchomości

- w związku z poprawą sytuacji na rynku przewiduje się, że wyniki ekonomiczne w nadchodzącym roku obrotowym ulegną poprawie

- Nie wystąpiły inne czynniki.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Są to : prace badawcze w zakresie nowego produktu elektronicznego.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Suma bilansowa wyniosła 8 568 567,14 zł, czyli nastąpił wzrost sumy bilansowej w porównaniu do roku poprzedniego o 48,50%.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 080 546,96 zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody spadły o 2 068 538,63 zł.

Wynik na sprzedaży wyniósł 693 645,14 zł. Oznacza to, że zyskowność sprzedaży naszej firmy w roku sprawozdawczym wzrosła o 94 402,49 zł, tj. o 15,75%.

Wskaźniki finansowe kształtowały się następująco:

- Rentowność aktywów – określająca proporcję wygenerowanego zysku, w stosunku do zaangażowanych aktywów spadła z 10,62% w roku poprzedzającym rok obrotowy do 9,09% w roku sprawozdawczym. Oznacza ona, że 9,09 jednostek zysku netto przypada na 100 jednostek aktywów.

- Rentowność kapitału własnego – określająca proporcję wygenerowanego zysku, w stosunku do zaangażowanych kapitałów własnych wzrosła z 21,14% w roku poprzedzającym rok obrotowy do 30,92% w roku sprawozdawczym.

- Rentowność netto sprzedaży – zależność procentowa zysku netto do wartości sprzedaży zwiększyła się z 0,15 w roku poprzednim do 0,37 w roku bieżącym.

- Zdolność spłaty zobowiązań – płynność I – informująca o zdolności pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami bieżącymi przedstawia się następująco: w sprawozdaniu za rok 01.01.2017 - 31.12.2017 wynosi on 1,11 i spadł z 1,14 w poprzednim roku, co oznacza pogorszenie poziomu płynności.

- Wskaźnik płynności II – przedstawiający zdolność pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami własnymi, z wyłączeniem zapasów wynosi 0,51 i uległ poprawie w porównaniu do roku ubiegłego, w którym wyniósł 0,25.

- Wskaźnik płynności III – obrazujący możliwość pokrycia zobowiązań krótkoterminowych środkami pieniężnymi kształtuje się na poziomie 0,26 czyli poprawił się w porównaniu do roku ubiegłego, w którym wyniósł 0,20.

- Szybkość rotacji należności – informująca o długości okresu od momentu zafakturowania do momentu uzyskania gotówki ukształtowała się na poziomie 426 dni. Wartość tego wskaźnika pokazuje, że nastąpiło wydłużenie tego okresu o 418 dni.

- Szybkość spłaty zobowiązań – określająca szybkość spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, liczoną w dniach wskazuje na wydłużenie tego okresu w porównaniu do wartości z roku ubiegłego o 323 dni.

- Wskaźnik zwrotu kapitałów własnych – okres, w którym zaangażowany przez właścicieli/udziałowców kapitał zwróci się w postaci wypracowanego zysku wynosi w roku sprawozdawczym 3 lat i skrócił się z 5 lat w roku poprzednim.

- Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym – udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku spadł w porównaniu do roku ubiegłego, w którym wyniósł 72,65% i wynosi 29,39%.

- Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym – w roku obrotowym wynosi 69,97% i zmniejszyło się w porównaniu do roku poprzedniego, w którym wynosiło 160,51%.

- Trwałość struktury finansowania – wskaźnik na poziomie 0,46, oznacza, że kapitały stałe (o okresie spłaty powyżej 1 roku od dnia bilansowego) finansują aktywa w 46%.

O wyniku ekonomicznym – wyniku finansowym netto w kwocie 778 675,20 zł zdecydowała głównie:

Są to : redukcja kosztów stałych, obniżka wynagrodzeń pracowniczych oraz rezygnacja z

Przewidywana sytuacja finansowa:

poprawa wyników ekonomicznych

6. Inne informacje:

6.1. o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach):
3 zakłady - Poznań, Warszawa, Gdansk

6.2. o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka:
Spółka rozpoznaje następujące ryzyka : zmiany cen usług, kredytowe, inne.

6.3. o instrumentach finansowych w zakresie przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń:
Spółka przyjęła następujące cele i metody zarządzania ryzykiem :
.....

6.4. informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia wynikające z działalności jednostki:

działalność spółki pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne

- 6.5. dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, o ile są istotne dla oceny sytuacji finansowo –majątkowej jednostki:
dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sytuacji finansowo- majątkowej spółki
- 6.6. inne informacje:
Inne informacje istotne dla spółki to : zmiany na stanowisku prezesa zarządu.

Podpisy osób zarządzających jednostką