

Sprawozdanie Zarządu z działalności

ID Logistics Polska S.A.

z siedzibą w Katowicach

sporządzone za rok obrotowy 2022

ID Logistics Polska S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306265. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług logistycznych i transportowych na terenie Polski oraz za granicą. Rok 2022 był piętnastym rokiem działalności spółki.

Dla polskiej gospodarki, według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2022 r. wzrósł realnie o 4,9%, wobec wzrostu o 6,8% w 2021 r. (*), jako konsekwencja słabiej konsumpcji prywatnej.

W 2022 r. odnotowano wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. inflacja) w stosunku do roku poprzedniego wyniósł on 14,4% (wobec wzrost o 5,1% w analogicznym okresie 2021 r.) (*)

Niepewność związana z wpływem konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sytuację w zatrudnieniu – potencjalne powroty obywateli Ukrainy do kraju rodzinnego, spotęgował trudności w znalezieniu pracowników, szczególnie w zakresie stanowisk produkcyjnych oraz związanych z pracami magazynowymi przy obsłudze wózków widłowych. W większości regionów kraju znalezienie pracowników do zatrudnienia na wskazanych stanowiskach jest wciąż bardzo trudne ze względu na brak chętnych do pracy, szczególnie pośród lokalnych mieszkańców. Spółka stale podejmuje działania mające na celu pozyskanie pracowników w ramach stałego zatrudnienia, poprzez promowanie marki pracodawcy. Intensyfikuje się współpraca z agencjami pracy tymczasowej w zakresie pozyskania do czasowego zatrudnienia, już nie tylko obywateli Ukrainy, ale i przedstawicieli dalszych rejonów świata. Tendencja ta dotyczy pracodawców całej branży logistycznej.

Wynagrodzenie minimalne wzrosło o 7,5% w 2022 r. i w styczniu 2023 osiągnęło kwotę 3 490 złotych, co stanowi wzrost o 15,9%. W połowie tego roku nastąpi również kolejny wzrost przeciętnego wynagrodzenia o prawie do kwoty 3 600 złotych, czyli o 19,6% łącznie w stosunku do 2022. Niezmiennie pracodawcy podejmują dodatkowe starania zabiegając o pracowników, tym razem skupiając się również na zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia, lecz również rywalizując zwiększaniem oferowanych stawek.

W tym samym czasie stopa bezrobocia osiągnęła 5,2% w grudniu 2022 r., co wciąż jedną z niższych wartości w kilkunastu minionych latach.

ID LOGISTICS POLSKA S.A.

Ul. Roździeńskiego 91

40 – 203 Katowice

Tel. (32) 411 53 12

www.id-logistics.com/pl e-mail : biuro@id-logistics.com

W zakresie zmian w prawie pracy nie wystąpiły znaczące zmiany. Należy tu jedynie wspomnieć o Nowy Ładzie – reformie podatkowej, kilkukrotnie zmienianej i ostatecznie wprowadzającej stawkę 12% w pierwszym progu podatkowym oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Nastąpiło zwiększenie odpisu obowiązkowego na ZFŚŚ do kwoty 1.662,97 zł.

Kurs EUR-PLN wahał się od 4,5889 z dnia 03.01.2022 do 4,6899 z dnia 30.12.2022 (**).

Takie wahania (+2,20%) miały ogólnie negatywny wpływ na różnice kursowe spółki ze względu na różne transakcje handlowe, w szczególności na dostawach materiałów eksploatacyjnych importowanych, głównie z Niemiec, na zakupach usług z podmiotów powiązanych oraz w kredycie ściągniętym w EUR.

Spółka rozpoczęła rok 2022 posiadając 15 lokalizacji: Rokitno (Gorzów Wielkopolski), Zgorzelec, Krajków, Krzyżowice, Gliwice, Będzin, Piotrków, Łódź, Rawa Mazowiecka, Mszczonów (2 lokalizacje), Grodzisk Mazowiecki (2 lokalizacje), Teresin i Bydgoszcz.

ID Logistics Polska S.A. prowadziła także usługę dystrybucyjną dla klienta z branży FMCG obsługując 15 stacji przeładunkowych cross-dock wraz z transportem.

W pierwszej połowie roku Spółka przedłużyła umowę na usługę logistyczną z klientem Carrefour Polska zlokalizowanym na południu Polski, na kolejne trzy lata. Dodatkowo przeprowadzając się do nowo wybudowanego magazynu znajdującego się w Psarach.

Jeszcze w pierwszej połowie roku 2022 ID Logistics Polska S.A. zawarła umowę z nowym klientem z branży wyposażenia domu. Magazyn o powierzchnię około 26.000 mkw. będzie się znajdował w Nadarzynie. Otwarcie i rozpoczęcie aktywności tego projektu będzie miało miejsce w drugim kwartale 2023 r.

Pod koniec roku 2022 Spółka finalizowała przedłużenie współpracy z klientem Pepsico w Grodzisku Mazowieckim oraz z klientem Mieszko.

Dodatkowo, na koniec roku 2022 ID Logistics Polska S.A. zawarła nową umowę na świadczenie usług logistycznych dla klienta Auchan Polska. Magazyn będzie zlokalizowany w Łędzinach, południe Polski, o powierzchnię około 54.000 mkw.

W roku 2022 Spółka odnotowała kolejny bardzo duży wzrost sprzedaży spowodowany ze swoją podstawową działalnością, tj. usługi magazynowe, zgodnie ze swoją strategią sprzedaży koncentrując swoją działalność na rentownych operacjach logistyki kontraktowej, w tym branży usług e-commerce. Jednakże, w działalności usług transportowych spółka też odnotowała duży wzrost spowodowany wyższymi wolumenami istniejących klientów oraz nowy klientów.

Spółka nie ujawniła żadnych trudności w pozyskaniu należności.



ID Logistics Polska S.A. sporządziła bilans na dzień 31.12.2022, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 596 705 865 PLN.

Spółka na dzień bilansu wykazuje sumę kapitału 98 208 679 PLN, znaczący wzrost (+97%) wobec poprzedniego roku z uwagi na wygenerowany zysk netto.

Rachunek Zysków i Strat Spółki sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazuje przychód w wysokości 980 618 474 PLN, co stanowi +75% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym (magazyny +75%). Spółka wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 75 351 605 PLN (7,7% od przychodu) oraz zysk netto w wysokości 48 229 717 PLN (4,9% od przychodu).

Głównymi czynnikami, mającymi wpływ na wzrost obrotu, był pełny rok operacji nowych umów logistycznych rozpoczętych w trzecim kwartale poprzedniego roku.

Pozytywny wynik rocznego rachunku zysków i strat, głównie spowodowany był przeprowadzoną optymalizacją oraz rentownością kosztów operacyjnych wraz z utrzymywaniem wysokich standardów jakościowych naszych usług logistycznych.

Reasumując, rok 2022 był znaczący z powodu konsolidacji operacji magazynowych istniejących lokalizacji oraz rozwoju usług magazynowych nowych branż oraz usług transportowych, tworząc solidne podstawy dla zwiększenia obrotu i rentowności spółki oraz dalszego zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata.

Spółka rozpoczyna rok 2023 z dobrymi perspektywami rozwoju, z dużą liczbą projektów handlowych, które powinny owocować w najbliższych miesiącach.

Inwestycje w roku 2022 wyniosły 65 745 312 PLN. Inwestycja została zrealizowana w nowych lokalizacjach, głównie w lokalizacji w Krakowie, Rokicie oraz w Krzyżowicach.

Inwestycje zostały sfinansowane z umowy kredytowej podpisanej z Société Générale (Francja), z umów leasingu podpisanej z Santander Leasing, SG Equipment Leasing Polska, BNP Paribas Leasing Services oraz własnych środków.

Spółka w 2022 roku skończyła spłacenie kapitału w kwocie 512 278 PLN, dla umów kredytu długoterminowego z dnia 27 lipca 2017 do banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz z dnia 25 stycznia 2019 do banku Credit Agricole Bank Polska. Spółka również spłaciła krótkoterminową linię kredytową używaną na finansowanie VAT z zrealizowanych inwestycji w nowych projektach otwartych w trzecim kwartale poprzedniego roku, w kwocie 23 504 733 PLN.

Dodatkowo, ID Logistics Polska S.A. spłaciła część kapitału, 27 008 154 PLN, dla umów kredytu długoterminowego z dnia 29 listopada 2019, z dnia 18 marca 2020 oraz z dnia 08 kwietnia 2020 do banku Credit Agricole Bank Polska, umowa z dnia 31 maja 2021 do banku Santander Bank Polska oraz umowa z dnia 23 czerwca 2021 do banku Société Générale (Francja).

ID LOGISTICS POLSKA S.A.

Ul. Roździeńskiego 91

40 – 203 Katowice

Tel. (32) 411 53 12

www.id-logistics.com/pl e-mail : biuro@id-logistics.com

W roku 2022 Spółka nie prowadziła działalności w zakresie badań i rozwoju, nie posiadała oddziałów oraz nie nabyła akcji własnych.

ID Logistics Polska S.A. wydłużyła swój limit debetowy do dnia 30 września 2023 przyznany w banku Société Générale S.A. Oddział w Polsce, w kwocie 500 000 EURO.

Spółka na bieżąco monitoruje ryzyko kredytowe generowane w ramach prowadzonej działalności poprzez regularną analizę wiarygodności kontrahentów. Spółka nie jest istotnie narażona na ryzyko zmian cen towarów oraz w transakcjach typu FX.

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Spółka skończyła rok finansowy 2022 ze stanem zatrudnienia wynoszącym 1621 osób. Podział wygląda następująco:

Dział Operacyjny: 1566 osoby, względem 1625 w roku 2021;

Struktura: 55 osób, względem 46 w roku 2021.

Stan zatrudnienia Spółki ustabilizował się na większości stanowisk, w tym w szczególności na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych w nowych lokalizacjach. Sytuacja ta dotyczy również zatrudnienia pracowników agencji pracy tymczasowej, z niewielkim spadkiem pod koniec 2022.

Ponadto, do daty sporządzenia niniejszego raportu Spółka zakomunikowała co następuje:

Pod koniec grudnia 2022 r. Spółka podpisała umowę leasingu na sfinansowanie zakupu zestawu regałów oraz tryskaczy dla nowego projektu zlokalizowanego w Nadarzynie;

W styczniu 2023 r. Spółka podpisała umowę kredytu długoterminowego na sfinansowanie kolejnych nakładów inwestycyjnych dla wyżej wymienionego projektu;

W marcu 2023 r. klient z branży paliwowej potwierdził przedłużenie umowy świadczenia usług logistycznych.

Spółka założyła w budżecie za rok 2023 prognozowany obrót w wysokość 1,08 mld PLN.

Planujemy więc kontynuować rozwój w Polsce w najbliższych latach poprzez aktywne uczestnictwo w przetargach logistyki kontraktowej i e-commerce w oparciu o nasze cechy przeważające nad konkurencją: innowację, płaską strukturę, silną orientację na klienta i doświadczenie w dedykowanej logistyce kontraktowej, zwłaszcza w retail, w e-commerce oraz FMCG.

Koniec 2022 r., jak również pierwsze miesiące 2023 r., charakteryzowały się wysokimi poziomami inflacji co spowodowało, że Rada Polityki Pieniężnej oraz Narodowy Bank Polski, musiały podnieść referencyjne stopy procentowe do poziomów sprzed 8-10 lat.

Wzrost stóp procentowych wpływają na wynik finansowy Spółki, gdyż część kredytów długoterminowych oraz umów leasingu są powiązane ze zmienną stopą referencyjną Wibor 1M, jednak główne inwestycje zrealizowane w 2021 r. powiązane są ze stałą stopą referencyjną.

Również, w powyższym okresie ceny surowców, takich jak gaz oraz prąd, uległy znacznym wzrostom, a skutki tej sytuacji dotknęło Spółkę oraz jej klientów. Jednak, Spółka podjęła różne działania w celu minimalizowania wpływu tego wzrostu, jak również w celu optymalizacji konsumpcji tych surowców w oparciu o różne rozwiązania, między innymi korzystanie z zielonej energii pochodzącej ze odnawialnych źródeł (OZE).

Z wyniku inwazji Rosji na Ukrainie, cena paliw uległa znaczącej podwyżce, pomimo tego faktu, spółka nie jest narażona na duże ryzyko takiego wpływu, gdyż jej kontrakty transportowe zabezpieczone są klauzulą korygującą ceny paliw.

Inwazja Rosji na Ukrainie, której obecnie nikt nie jest w stanie określić, kiedy się skończy, spowodowała i nadal powoduje problemy rynkowe oraz niepewność, niemniej ID Logistics Polska S.A. do tej pory nie odczuła i nie dostrzegała zagrożeń dla swoich bieżących biznesów, oraz przyszłego rozwoju.

Spółka, tak jak do tej pory, jeszcze bardziej będzie się skupiała na zwiększeniu kontroli naszych podstaw, podniesieniu wyniku operacyjnego i finansowego, zwiększeniu satysfakcji klientów, pracowników, akcjonariuszy i innych udziałowców, oraz rozwijanie się w sposób zrównoważony w ramach przyjętej przez Grupę polityki CSR.

Z poważaniem,

Yann Belgy

Prezes Zarządu

Katowice (data zgodna z datą podpisu elektronicznego)

(*): źródło: GUS

(**): źródło: NBP