

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Personnel Service Spółka Akcyjna
za okres od 11.03.2019 do 31.12.2019 roku

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Zarząd Spółki Akcyjnej Personnel Service z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000788971 w dniu 29 kwietnia 2020 składa następujące sprawozdanie z działalności jednostki za okres 11.03.2019 do 31.12.2019 roku.

Działalność spółki

Podstawowym przedmiotem działalności firmy Personnel Service S.A. jest świadczenie usług wspólnych dla spółek zależnych.

I. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki

Nie stwierdzono.

II. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka planuje w najbliższych latach akwizycję na rynek niemiecki i rozszerzenie portfela usług świadczonych na rzecz spółek zależnych.

III. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W roku bilansowym Spółka nie prowadziła badań w tej dziedzinie.

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa jednostki

Za rok zakończony dniem 31.12.2019 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 646.908,75 zł. Rok ten zamknął się zyskiem netto w wysokości 157 578,79 zł.



Wybrane wskaźniki finansowe na działalności kontynuowanej Spółki przedstawia poniższa tabela.

Wybrane wskaźniki finansowe	Formuła	11.03.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Rentowność sprzedaży netto	Wynik ze sprzedaży netto/przychody ze sprzedaży	27,34%	-
Rentowność EBIT	Wynik na działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży	27,30%	-
Rentowność EBITDA	(Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)/przychody ze sprzedaży	27,30%	-
Rentowność netto (ROS)	Wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży	24,36%	-
Rentowność majątku (ROA)	Wynik finansowy netto/aktywa ogółem	11,16%	-
Rentowność kapitału własnego (ROE)	Wynik finansowy netto/kapitały własne	57,26%	-
Wskaźnik płynności	Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	0,53	-
Wskaźnik podwyższonej płynności	(Aktywa obrotowe -zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe	0,53	-
Wskaźnik płynności najszybszy	Środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe	0,00	-
Rotacja należności (w dniach)	(Średni stan należności z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaży)*365	99	-
Rotacja zapasów (w dniach)	(Średni stan zapasów/przychody ze sprzedaży)*365	0	-
Rotacja zobowiązań (w dniach)	(Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej)*365	353	-
Cykl konwersji gotówki (w dniach)	Rotacja zapasów + rotacja należności – rotacja zobowiązań	-255	-
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem	0,8	-
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	Zobowiązania ogółem/kapitał własny	4,1	-

V. Sytuacja kadrowa

Aktualnie spółka zatrudnia 3 pracowników na umowę o pracę.

VI. Czynniki ryzyka

Działalność spółki narażona jest na różne rodzaje ryzyka finansowego – ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i ryzyko rynkowe w tym na wahania kursów walutowych oraz stóp procentowych. Spółka zarządza wszystkimi opisanymi poniżej elementami ryzyka finansowego, które może mieć znaczący wpływ na jej funkcjonowanie w przyszłości, kładąc w tym procesie największy nacisk na zarządzanie ryzykiem rynkowym, w tym szczególnie ryzykiem kursowym.

VII. Ryzyko kredytowe

Aktywami finansowymi Spółki, które najbardziej narażone są na koncentrację ryzyka kredytowego są przede wszystkim należności z tytułu wykonanych usług. Należności te charakteryzują się dużą koncentracją wynikającą z charakteru działalności Spółki. Zdaniem Zarządu ryzyko kredytowe, na jakie narażona jest spółka zostało poprawnie ocenione.

VIII. Ryzyko utraty płynności

Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez utrzymywanie odpowiednich sald środków pieniężnych. Planowanie niezbędnych środków pieniężnych odbywa się poprzez sporządzanie okresowych analiz przepływów i przekazywania ich Zarządowi Spółki. Celem spółki jest zapewnienie takiego poziomu finansowania, który jest wystarczający z punktu widzenia realizowanej działalności.

IX. Ryzyko stopy procentowej

Spółka posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych. Krótkoterminowe należności i zobowiązania nie są narażone na ryzyko stopy procentowej, ponieważ przychody i koszty odsetkowe z tych tytułów są nieistotne.

X. Ryzyka kursowe

W uwagi na niewielki udział przychodów realizowanych w obcej walucie ryzyko kursowe ma nieistotny wpływ na wynik finansowy.

XI. Inne ryzyka rynkowe

W ramach innych ryzyk rynkowych Zarząd Spółki identyfikuje i na bieżąco monitoruje następujące rodzaje ryzyk:

- ryzyko wzrostu kosztów zatrudnienia,
- ryzyko zawarcia umów z nieuczciwym/niesolidnym klientem,
- ryzyko gospodarcze.

Wrocław, 29 kwietnia 2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Inglot

.....
Krzysztof Inglot - Prezes Zarządu

Elżbieta Misiak

Elżbieta Misiak
Wiceprezes Zarządu

.....
Elżbieta Misiak - Wiceprezes Zarządu