

# **CCC FACTORY**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**za okres  
od 01 stycznia 2020 r.  
do 31 stycznia 2021 r.**

**Adres Spółki:**

**ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice**

**NIP: 691-21-20-547 REGON: 390749514**

**tel: 76 8433100, fax: 768433120**

## **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

### **CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

(poprzednio: CCC FACTORY M. Gnych spółka komandytowa) powołana została aktem notarialnym Rep. A Nr 2571/2000 z dnia 20.04.2000r sporządzonym przez notariusza Elżbietę Rączkowską-Martyn.

W dniu 23 kwietnia 2004r Wspólnicy CCC FACTORY podjęli uchwałę w formie aktu notarialnego Rep. A 2389/2004 sporządzonego przez Kancelarię Notarialną Grażyna Marciniak-Morgut w Polkowicach w sprawie przekształcenia formy prawnej CCC FACTORY M. Gnych spółka komandytowa w CCC FACTORY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy z dnia 01.06.2004r przekształcenie spółki zostało zarejestrowane i CCC FACTORY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207989 w Rejestrze Przedsiębiorców jako następcą prawny CCC FACTORY M. Gnych spółka komandytowa.

Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał Spółce w systemie gospodarki narodowej statystyczny numer identyfikacji:

**REGON 390749514**

Spółka posiada Numer Identyfikacji Podatnika:

**NIP 691-21-20-547**

Na dzień bilansowy Zarząd CCC FACTORY Sp. z o.o. działał w następującym składzie:

**Prezes Zarządu:**

**Mariusz Gnych**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.**  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

---

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 15 036 000,00zł i dzieli się na 15 036 udziałów,  
każdy udział po 1 000,00 zł wartości nominalnej.

**STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO**

---

|                 | <b>Wysokość wkładu na dzień 31.01.2021 r.</b> | <b>Udział %</b> |
|-----------------|---|-----------------|
| <b>CCC S.A.</b> | <b>15 036 000,00</b>                          | <b>100%</b>     |

---

Spółka uzyskała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nr 109/2013 z dnia 24.05.2013 r.

Uchwałą nr 4/2020 Zarządu CCC Factory Sp. z o.o. w Polkowicach z dnia 31.05.2020 r.  
działając na podstawie §16 ust. 1, 2 i 3 Umowy Spółki CCC Factory Sp. z o.o. oraz Uchwały  
nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CCC Factory Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmiany roku obrotowego i  
podatkowego, przyjęto:

**rok obrotowy i podatkowy rozpoczynający się**  
**od 01.01.2020 zakończył się z dniem 31.01.2021.**

**Kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpocznie się**  
**01.02.2021 i zakończy 31 stycznia 2022 r.**

## **1. Działalność podstawowa – PRODUKCJA OBUWIA.**

**Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja obuwia damskiego.**

Spółka w okresie od 01.01.2020-31.01.2021 r. realizowała program produkcji obuwia pod zamówienia CCC.EU.

W tym okresie wyprodukowała 197 modeli obuwia damskiego.

100,00 % produkcji obuwia stanowią modele wykonane ze skór naturalnych.

Spółka w okresie 01.01.2020 - 31.01.2021 r. wyprodukowała 1.468.701 par obuwia.

**Produkcja obuwia w podziale na kolekcje kształtowała się następująco:**

| <b>KOLEKCJA</b> | <b>01.01.2020 - 31.01.2021 r.</b> |                      | <b>01.01.2019- 31.12.2019 r.</b> |                      |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                 | Wielkość produkcji<br>(PARA)      | Udział<br>procentowy | Wielkość produkcji<br>(PARA)     | Udział<br>procentowy |
| WIOSNA-LATO     | 856 375                           | 58,31%               | 899 115                          | 50,68%               |
| JESIEŃ-ZIMA     | 612 326                           | 41,69%               | 875 004                          | 49,32%               |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 468 701</b>                  | <b>100,00%</b>       | <b>1 774 119</b>                 | <b>100,00%</b>       |

Począwszy od 1 września CCC Factory Sp. z o.o. zmieni profil działalności i będzie wykonywała usługi logistyczno-magazynowe na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej CCC.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

## 2. Przychody ze sprzedaży.

Spółka CCC Factory Sp. z o.o. osiąga głównie przychody:

- ze sprzedaży wyrobów gotowych, tj. obuwia damskiego,
- ze sprzedaży materiałów,
- z najmu powierzchni biurowej i magazynowej w budynku przy ul. Strefowej 6 w Polkowicach.

| Przychody netto ze sprzedaży             | 01.01.2020-<br>31.01.2021 | Struktura<br>% | 01.01.2019-<br>31.12.2019 | Struktura %    |
|--|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|  | PLN                       |                | PLN                       |                |
| Przychody ze sprzedaży produktów         | 138 293 900,76            | 95,45%         | 171 696 311,30            | 96,11%         |
| Przychody ze sprzedaży materiałów        | 239 886,48                | 0,17%          | 1 034 859,85              | 0,58%          |
| Przychody ze sprzedaży usług-najem       | 6 344 425,30              | 4,38%          | 5 872 568,85              | 3,29%          |
| Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 5 200,00                  | 0,00%          | 38 789,44                 | 0,04%          |
| <b>OGÓŁEM:</b>                           | <b>144 883 412,54</b>     | <b>100,00%</b> | <b>178 642 529,44</b>     | <b>100,00%</b> |

Średnia marża uzyskana ze sprzedaży wyrobów gotowych w okresie 01.01.2020-31.01.2021 r. wyniosła 6,82% i uległa spadkowi w stosunku do roku poprzedniego.

| okres                 | WIELKOŚĆ PRODUKCJI<br>(PARA) | WARTOŚĆ PRODUKCJI WG<br>TECHNICZNEGO KOSZTU<br>WYTWORZENIA | WARTOŚĆ SPRZEDAŻY<br>(PLN) | UZYSKANA<br>MARŻA<br>% |
|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 01.01.2020-31.01.2021 | 1 468 701                    | 128 868 728,53   | 138 293 900,76             | 6,82%                  |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 1 774 119                    | 158 446 441,73   | 171 696 311,30             | 7,72%                  |

### 3. Zatrudnienie i płace

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2020 do 31.01.2021 r. wyniosło 541 pracowników.

- 78,56% pracowników tj. 425 osób stanowią kobiety,
- 21,44% tj. 116 osób stanowią mężczyźni.

Zatrudnienie w stosunku do roku 2019 (615 pracowników) uległo spadkowi o 12,03%.

| <b>Przeciętne zatrudnienie w miesiącach<br/>od 01.01.2020-31.01.2021</b> | <b>średnioroczne</b> |
|--|----------------------|
| Montaże razem:   | 245                  |
| Rozkroje razem:  | 67                   |
| Szwalnie razem:  | 103                  |
| Kontrola Jakości-montaże   | 9                    |
| Kontrola jakości cholewek  | 7                    |
| Dział technologów produkcji  | 2                    |
| Dział Planowania i Analiz  | 2                    |
| Biuro produkcyjne  | 2                    |
| Dział utrzymania ruchu   | 6                    |
| Reklamacje   | 11                   |
| Dział logistyki  | 6                    |
| Dyrektor produkcji   | 1                    |
| <b>Pion Produkcji razem:</b>   | <b>462</b>           |
| Magazyn Surowców i Półfabrykatów   | 24                   |
| Pion Przygotowania i realizacji produkcji razem:                         | 40                   |
| Bhp  | 2                    |
| Dział Personalny   | 2                    |
| Asystentka Prezesa Zarządu   | 1                    |
| Dział Utrzymania Czystości   | 3                    |
| Zespół Doradców  | 1                    |
| Główny Księgowy  | 1                    |
| Dział Finansowo-księgowy   | 3                    |
| Dział Płacowy  | 2                    |
| Dział Administracyjno-organizacyjny                                      | 1                    |
| <b>OGÓŁEM W SPÓŁCE:</b>  | <b>541</b>           |
| kobiety  | 425                  |
| mężczyźni  | 116                  |
| stanowiska robotnicze  | 483                  |
| stanowiska nierobotnicze   | 58                   |
| <b>ZARZĄD</b>  | <b>22</b>            |
| <b>CAŁY WYDZIAŁ OGÓŁEM</b>   | <b>519</b>           |

Zestawienie wskaźników zatrudnienia i płac przedstawia załącznik nr 4.

## II. ANALIZA FINANSOWA

Spółka w okresie 01.01.2020 – 31.01.2021 r. poniosła:

**STRATA NETTO 30.512.775,35 PLN**

| <b>ZESTAWIENIE DOCHODÓW CAŁKOWITYCH<br/>(WERSJA KALKULACYJNA)</b> | <b>od 2020-01-01<br/>do 2021-01-31</b> | <b>od 2019-01-01<br/>do 2019-12-31</b> |
|---|--|--|
| <b>Działalność kontynuowana</b>                                   |  |  |
| Przychody ze sprzedaży  | 144 883 412,54                         | 178 642 529,44                         |
| Koszt własny sprzedaży  | (132 689 044,46)                       | (163 638 923,61)                       |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży                                 | 12 194 368,08                          | 15 003 605,83                          |
| Pozostałe przychody operacyjne                                    | 5 862 088,74                           | 5 525 796,93                           |
| Koszty sprzedaży  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Koszty ogólne zarządu   | (4 973 717,91)                         | (5 417 836,65)                         |
| Pozostałe koszty operacyjne                                       | (1 724 753,41)                         | (727 023,33)                           |
| <b>Zysk na działalności operacyjnej</b>                           | <b>11 357 985,50</b>                   | <b>14 384 542,78</b>                   |
| Przychody finansowe   | 437 109,16                             | 926 209,55                             |
| Koszty finansowe  | -39 568 032,07                         | 0,00                                   |
| <b>Zyski przed opodatkowaniem</b>                                 | <b>(27 772 937,41)</b>                 | <b>15 310 752,33</b>                   |
| Podatek dochodowy   | (2 739 837,94)                         | (3 161 210,77)                         |
| Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej                 | (30 512 775,35)                        | 12 149 541,56                          |
| <b><u>Zysk (strata) netto</u></b>                                 | <b><u>(30 512 775,35)</u></b>          | <b><u>12 149 541,56</u></b>            |
| <b>Zysk (strata) na udział</b>                                    |  |  |
| - zwykły  | -2 029,31                              | 808,03                                 |

W przychodach ze sprzedaży ujmowane są przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług (wynajem powierzchni magazynowej w budynku przy ul. Strefowej 6 w Polkowicach), przychody ze sprzedaży materiałów oraz pozostałe przychody ze sprzedaży usług.

Jako koszt własny sprzedaży Spółka ujmuje: wartość sprzedanych wyrobów gotowych, wartość sprzedanych usług i materiałów.

Zysk brutto na sprzedaży jest obliczony jako różnica przychodów ze sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży.

Przeważającą część osiągniętych przez Spółkę pozostałych przychodów operacyjnych stanowią przychody z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych podmiotom grupy CCC w kwocie 5.285.973,62 zł.

Przeważającą część kosztów finansowych stanowi wycena rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń spółkom grupy CCC zgodnie z IFRS 9 w kwocie 39.568.026,33zł.

Spółka planuje po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Wsólników o wypłacie dywidendy z zysków zatrzymanych rozliczenie należności cesją wierzytelności CCC.EU w zamian za planowaną wypłatę dywidendy (Datio in Solutum) na kwotę 296.066.620,07zł.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.**  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Struktura przychodów ze sprzedaży i kosztów**  
**w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.**  
**przedstawia się następująco:**

| <b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY<br/>I ZRÓWNANE Z NIMI:</b> | <b>01.01.2020 - 31.01.2021</b> |                | <b>01.01.2019 - 31.12.2019</b> |                |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
|  | <b>149 874 138,33</b>          | <b>100,00%</b> | <b>171 706 585,00</b>          | <b>100,00%</b> |
| Przychody ze sprzedaży produktów                     | 138 293 900,76                 | 92,27%         | 171 696 311,30                 | 99,99%         |
| Zmiana stanu produktów                               | 4 990 725,79                   | 3,33%          | -6 935 944,44                  | -4,04%         |
| Przychody ze sprzedaży usług                         | 6 349 625,30                   | 4,24%          | 5 911 358,29                   | 3,44%          |
| Przychody ze sprzedaży materiałów                    | 239 886,48                     | 0,16%          | 1 034 859,85                   | 0,60%          |
| <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:</b>              | <b>142 271 698,06</b>          | <b>100,00%</b> | <b>161 355 945,10</b>          | <b>100,00%</b> |
| Wartość sprzedanych materiałów                       | 297 368,61                     | 0,21%          | 1 285 670,72                   | 0,80%          |
| Amortyzacja  | 2 851 175,77                   | 2,00%          | 2 634 690,22                   | 1,63%          |
| Zużycie materiałów i energii                         | 96 307 992,40                  | 67,69%         | 111 362 170,22                 | 69,02%         |
| Usługi obce  | 2 938 091,94                   | 2,07%          | 2 643 510,36                   | 1,64%          |
| Podatki i opłaty                                     | 1 454 383,86                   | 1,02%          | 1 379 856,48                   | 0,86%          |
| Wynagrodzenia  | 30 376 855,07                  | 21,35%         | 33 132 408,29                  | 20,53%         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia           | 7 884 336,98                   | 5,54%          | 8 713 471,66                   | 5,40%          |
| Pozostałe  | 161 493,43                     | 0,11%          | 204 167,15                     | 0,13%          |



Głównym aktywem finansowym Spółki są należności z tytułu dostaw i usług, które reprezentują maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe w relacji do aktywów finansowych. Ryzyko kredytowe Spółki jest przede wszystkim przypisane do należności handlowych.

Kwoty przedstawione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej są kwotami netto z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartości wątpliwych należności, oszacowanych przez Zarząd Spółki na podstawie wcześniejszych doświadczeń i ich oceny obecnego otoczenia gospodarczego. Należności te dotyczą głównie podmiotu zależnego – spółki CCC.EU, której Spółka poręcza zobowiązania kredytowe. Ponadto Spółka CCC.EU jest stroną wielostronnej umowy limitu kredytowego w wysokości 530 milionów złotych zawartej w dniu 21.11.2019 r. z bankiem PKO BP S.A., w przypadku której Spółka (CCC.EU) podobnie jak każdy z kredytobiorców (spółki z Grupy Kapitałowej CCC.S.A.) ponosi solidarną odpowiedzialność za całość zobowiązań wobec banku.

Zarząd Spółki przygotowując niniejsze sprawozdanie finansowe zidentyfikował szereg okoliczności mogących wpływać na działalność Spółki, w tym przede wszystkim ryzyko niewywiązania się przez Grupę CCC (w tym CCC.EU) z podpisanych umów kredytowych. Spółka rozpoznała zagrożenie z tego tytułu i dokonała wyceny udzielonych spółkom grupy CCC zabezpieczeń podpisanych umów kredytowych w czerwcu 2021, zgodnie z IFRS 9. Na dzień bilansowy wartość rezerwy wyniosła 42.684.222,59zł.

Pozostałe ryzyka związane z prowadzoną przez CCC Factory Sp. z o.o. działalnością to:

- Ryzyko zmiany kursów walutowych. Spółka część kosztów zakupu materiałów ponosi w walutach obcych.
- Ryzyko zmiany stopy procentowej w związku z zawartą umową kredytową oraz faktoringową. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR. Wzrost stóp procentowych będzie miał wpływ na wysokość płaconych rat kredytowych.
- Ryzyko związane z płynnością finansową. Ostrożne zarządzanie płynnością finansową zakłada utrzymywanie wystarczających zasobów środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów oraz dostępność dalszego finansowania poprzez zagwarantowane środki z linii kredytowych.
- Ryzyko kredytowe - źródłem tego ryzyka jest niepewność w zakresie tego, czy i kiedy należności zostaną uregulowane. Głównym odbiorcą produktów jest CCC.EU, stąd ryzyko kredytowe jest w tym zakresie nieistotne. Wolne środki pieniężne lokowane są jedynie na rachunkach bankowych i lokatach uznanych polskich banków. Spółka posiadała lokaty terminowe głównie w sprawdzonych bankach o wysokich ratingach.

- Zarządzanie ryzykiem kapitałowym, którego celem jest ochrona zdolności Spółki do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla udziałowców oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia kosztu.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Bilans** sporządzony na dzień 31.01.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę  
**364.090.015,55 PLN**

| <b>BILANS</b>  | <b>31.01.2021</b>     | <b>31.12.2019</b>     |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>PLN</b>            | <b>PLN</b>            |
| <b>AKTYWA</b>  |                       |                       |
| <i>AKTYWA TRWAŁE</i>   | 68 165 503,55         | 71 154 694,81         |
| Rzeczowe aktywa trwałe   | 66 180 051,66         | 68 893 026,32         |
| Wartości niematerialne   | 19 664,03             | 26 684,69             |
| Aktywa finansowe długoterminowe                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                  | 1 965 787,86          | 2 234 983,80          |
| <i>AKTYWA OBROTOWE</i>   | 295 924 512,00        | 280 578 831,98        |
| Zapasy   | 23 595 523,91         | 21 479 513,94         |
| Należności z tytułu dostaw i usług                               | 209 084 728,66        | 213 079 138,17        |
| Pozostałe należności   | 6 849 675,82          | 6 139 481,77          |
| Należności z tyt.podatku dochodowego                             | 5 824,00              | 0,00                  |
| Udzielone pożyczki   | 0,00                  | 0,00                  |
| Aktywa finansowe krótkoterminowe                                 | 39 137 722,68         | 39 788 313,07         |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                               | 17 251 036,93         | 92 385,03             |
| <b>Razem Aktywa</b>  | <b>364 090 015,55</b> | <b>351 733 526,79</b> |
| <b>KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA</b>                            |                       |                       |
| <i>KAPITAŁ WŁASNY</i>  | 293 492 379,21        | 324 110 326,56        |
| Kapitał podstawowy   | 15 036 000,00         | 15 036 000,00         |
| Pozostałe kapitały   | 12 902 534,49         | 13 007 706,49         |
| Zyski zatrzymane   | 265 553 844,72        | 296 066 620,07        |
| <i>ZOBOWIĄZANIA</i>  | 70 597 636,34         | 27 623 200,23         |
| <i>Zobowiązania długoterminowe</i>                               | 5 272 601,89          | 8 101 662,36          |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 0,00                  | 0,00                  |
| Rezerwy długoterminowe   | 5 272 601,89          | 8 101 662,36          |
| <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>                              | 65 325 034,45         | 19 521 537,87         |
| Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                             | 13 083 896,07         | 10 381 319,54         |
| Pozostałe zobowiązania   | 8 153 136,79          | 7 103 676,33          |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego              | 0,00                  | 965 792,00            |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia                   | 44 088 001,59         | 1 070 750,00          |
| <b>Razem Pasywa</b>  | <b>364 090 015,55</b> | <b>351 733 526,79</b> |

Zestawienie wskaźników struktury i dynamiki bilansu zawiera zał. nr 1.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

---

Wartość bilansowa Rzeczowych Aktywów Trwałych oraz Wartości Niematerialnych na dzień 31.01.2021 r. wynosi razem **66.199.715,69 PLN**

| <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                  | <b>66 199 715,69</b> | <b>100,00%</b> |
|---|----------------------|----------------|
| <b>Środki trwałe, w tym:</b>                          | <b>66 180 051,66</b> | <b>99,97%</b>  |
| Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)  | 4 382 739,41         | 6,62%          |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58 464 904,83        | 88,32%         |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       | 3 021 610,47         | 4,56%          |
| Środki transportu                                     | 119 168,66           | 0,18%          |
| Inne środki trwałe                                    | 191 628,29           | 0,29%          |
| Środki trwałe w budowie                               | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Wartości niematerialne</b>                         | <b>19 664,03</b>     | <b>0,03%</b>   |

W okresie 01.01.2020-31.01.2021 r. Spółka nie poniosła istotnych nakładów inwestycyjnych.

| <b>NAKLĄDY INWESTYCYJNE</b>                           | <b>od 01.01.2020<br/>do 31.01.2021</b> | <b>Struktura %</b> |
|---|--|--------------------|
| <b>Środki trwałe, w tym:</b>                          | <b>140 717,35</b>                      | <b>100,00%</b>     |
| Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)  | 0,00                                   | 0,00%              |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 650,00                              | 8,28%              |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       | 129 067,35                             | 91,72%             |
| Środki transportu                                     | 0,00                                   | 0,00%              |
| Inne środki trwałe                                    | 0,00                                   | 0,00%              |
| <b>Wartości niematerialne</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00%</b>       |
| <b>Ogółem</b>   | <b>140 717,35</b>                      | <b>100,00%</b>     |

CCC Factory Sp. z o.o. nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych.

## **Strategia rozwoju Spółki**

Zarząd spółki podjął decyzję o zmianie profilu działalności Spółki z produkcyjnej na logistyczną, przy czym nie identyfikuje zagrożenia w postaci istotnej niepewności co do funkcjonowania Spółki CCC Factory Sp. z o.o.

Działalność Spółki jest wyłącznie oparta o zlecenia uzyskiwane ze spółki CCC.eu, podmiotu należącego do Grupy CCC S.A., istotnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19 w obszarze sprzedaży w sklepach stacjonarnych. Dynamiczny wzrost e-commerce zarówno w odniesieniu do istniejących platform i rynków, jak również nowych oraz otwarcie sklepów w formacie off-price w ramach nowej koncepcji HalfPrice spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na usługi w ramach działalności logistycznej i magazynowej.

Zgodnie z uchwałą nr 4/2021 Zarządu Spółka w roku 2021 podejmuje działania o charakterze reorganizacyjnym, restrukturyzacyjnym i biznesowym. Wynikiem tych działań jest podjęcie decyzji o zakończeniu prowadzonej dotychczas działalności produkcyjnej. Działalność produkcyjna ma być wygaszana stopniowo i całkowicie zakończyć się 10 sierpnia 2021r. wraz z oddaniem ostatniej kolekcji.

Począwszy od 1 września CCC Factory Sp. z o.o. zmieni profil działalności i będzie wykonywała usługi logistyczno-magazynowe na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej CCC. W ramach tych działań Spółka jako Pracodawca zaproponuje wszystkim pracownikom kontynuację zatrudnienia przy wykonywaniu funkcji logistyczno-magazynowych.

Spółka z tytułu usług logistyczno-magazynowych szacuje osiągnięcie rocznych przychodów ok. 50.000.000,00zł natomiast rentowność na poziomie 10% .

Zarząd przygotował prognozę biznesową i finansową na rok 2021 przyjmując szereg założeń, spośród których najważniejsze dotyczą:

- modernizacja obiektu i przystosowanie do prowadzenia działalności magazynowo-logistycznej,
- opracowanie nowego schematu organizacyjnego do zmiany profilu działalności,
- utrzymanie wielkości zatrudnienia i przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywania nowych usług logistycznych,
- optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi,
- utrzymanie zdolności w zakresie usług logistycznych dopasowanej do zapotrzebowania Grupy CCC,
- realizacji szeregu inicjatyw dotyczących poprawy operacyjnej i kosztowej funkcjonowania Spółki.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ZAŁĄCZNIK NR 1.**

**DYNAMIKA I STRUKTURA BILANSU (PLN)**

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | 2021-01-31            | 2019-12-31            | DYNAMIKA              |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | PLN                   | PLN                   | kwota                 | rok poprzedni = 100% |
| <b>AKTYWA OGÓŁEM:</b>                                       | <b>364 090 015,55</b> | <b>351 733 526,79</b> | <b>12 356 488,76</b>  | <b>3,51%</b>         |
| <b>I. AKTYWA TRWAŁE</b>                                     | <b>68 165 503,55</b>  | <b>71 154 694,81</b>  | -2 989 191,26         | -4,20%               |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 66 180 051,66         | 68 893 026,32         | -2 712 974,66         | -3,94%               |
| Wartości niematerialne                                      | 19 664,03             | 26 684,69             | -7 020,66             | -26,31%              |
| Aktywa finansowe długoterminowe                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100,00%              |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego             | 1 965 787,86          | 2 234 983,80          | -269 195,94           | -12,04%              |
| <b>II. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>295 924 512,00</b> | <b>280 578 831,98</b> | <b>15 345 680,02</b>  | <b>5,47%</b>         |
| Zapasy  | 23 595 523,91         | 21 479 513,94         | 2 116 009,97          | 9,85%                |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności     | 209 084 728,66        | 213 079 138,17        | -3 994 409,51         | -1,87%               |
| Pozostałe należności  | 6 849 675,82          | 6 139 481,77          | 710 194,05            | 11,57%               |
| Należności z tyt. podatku dochodowego                       | 5 824,00              | 0,00                  | 5 824,00              | 100,00%              |
| Udzielone pożyczki  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | #DZIEL/0!            |
| Aktywa finansowe krótkoterminowe                            | 39 137 722,68         | 39 788 313,07         | -650 590,39           | 0,00%                |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                          | 17 251 036,93         | 92 385,03             | 17 158 651,90         | 18572,98%            |
| <b>PASYWA OGÓŁEM</b>  | <b>364 090 015,55</b> | <b>351 733 526,79</b> | <b>12 356 488,76</b>  | <b>3,51%</b>         |
| <b>KAPITAŁ WŁASNY</b>                                       | <b>293 492 379,21</b> | <b>324 110 326,56</b> | <b>-30 617 947,35</b> | <b>-9,45%</b>        |
| Kapitał podstawowy  | 15 036 000,00         | 15 036 000,00         | 0,00                  | 0,00%                |
| Pozostałe kapitały  | 12 902 534,49         | 13 007 706,49         | -105 172,00           | -0,81%               |
| Zyski zatrzymane  | 265 553 844,72        | 296 066 620,07        | -30 512 775,35        | -10,31%              |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>70 597 636,34</b>  | <b>27 623 200,23</b>  | <b>42 974 436,11</b>  | <b>155,57%</b>       |
| Zobowiązania długoterminowe                                 | 5 272 601,89          | 8 101 662,36          | -2 829 060,47         | -34,92%              |
| Rezerwy długoterminowe                                      | 5 272 601,89          | 8 101 662,36          | -2 829 060,47         | -34,92%              |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                | 65 325 034,45         | 19 521 537,87         | 45 803 496,58         | 234,63%              |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania | 13 083 896,07         | 10 381 319,54         | 2 702 576,53          | 26,03%               |
| Pozostałe zobowiązania                                      | 8 153 136,79          | 7 103 676,33          | 1 049 460,46          | 14,77%               |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego         | 0,00                  | 965 792,00            | -965 792,00           | -100,00%             |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia              | 44 088 001,59         | 1 070 750,00          | 43 017 251,59         | 4017,49%             |

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.**  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.**

**DYNAMIKA ZESTAWIENIA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH (PLN)**

| ZESTAWIENIE DOCHODÓW<br>CAŁKOWITYCH<br>(WERSJA KALKULACYJNA) | od 2020-01-01<br>do 2021-01-31 | od 2019-01-01<br>do 2019-12-31 | DYNAMIKA              |                         |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                                |                                | kwota                 | rok poprzedni =<br>100% |
| <b>Działalność kontynuowana</b>                              |                                |                                |                       |                         |
| Przychody ze sprzedaży                                       | 144 883 412,54                 | 178 642 529,44                 | -33 759 116,90        | -18,90%                 |
| Koszt własny sprzedaży                                       | -132 689 044,46                | -163 638 923,61                | 30 949 879,15         | -18,91%                 |
|  |                                |                                |                       |                         |
| <b>Zysk brutto na sprzedaży</b>                              | <b>12 194 368,08</b>           | <b>15 003 605,83</b>           | <b>-2 809 237,75</b>  | <b>-18,72%</b>          |
|  |                                |                                |                       |                         |
| Pozostałe przychody operacyjne                               | 5 862 088,74                   | 5 525 796,93                   | 336 291,81            | 6,09%                   |
| Koszty ogólne zarządu  | -4 973 717,91                  | -5 417 836,65                  | 444 118,74            | -8,20%                  |
| Pozostałe koszty operacyjne                                  | -1 724 753,41                  | -727 023,33                    | -997 730,08           | 137,23%                 |
|  |                                |                                |                       |                         |
| <b>Zysk na działalności operacyjnej</b>                      | <b>11 357 985,50</b>           | <b>14 384 542,78</b>           | <b>-3 026 557,28</b>  | <b>-21,04%</b>          |
|  |                                |                                |                       |                         |
| Przychody finansowe  | 437 109,16                     | 926 209,55                     | -489 100,39           | -52,81%                 |
| Koszty finansowe   | -39 568 032,07                 | 0,00                           | -39 568 032,07        | 100,00%                 |
|  |                                |                                |                       |                         |
| <b>Zysk/strata przed opodatkowaniem</b>                      | <b>-27 772 937,41</b>          | <b>15 310 752,33</b>           | <b>-43 083 689,74</b> | <b>-281,39%</b>         |
|  |                                |                                |                       |                         |
| Podatek dochodowy  | -2 739 837,94                  | -3 161 210,77                  | 421 372,83            | -13,33%                 |
|  |                                |                                |                       |                         |
| <b>ZYSK/STRATA NETTO</b>                                     | <b>-30 512 775,35</b>          | <b>12 149 541,56</b>           | <b>-42 662 316,91</b> | <b>-351,14%</b>         |

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ZAŁĄCZNIK NR 3.**

**ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW ANALIZY FINANSOWEJ**

| Wyszczególnienie  | Wartość na dzień<br>31.01.2021<br>(w tys. PLN) | Wskaźnik       | Wartość<br>wskaźnika<br>31.12.2019 |
|---|--|----------------|------------------------------------|
| metoda wycień<br>* dla wydłużonego roku obrotowego obejmujących kolejne 13 m-cy<br>tj. okres od 01.01.2020 do 31.01.2021 przyjęto ilość dni = 396 |  |                |                                    |
| <b>I. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI</b>   |  |                |                                    |
| <b>1. Wskaźnik rentowności sprzedaży</b>  |  |                |                                    |
| zysk netto x 100% /   | -30 512,78                                     | <b>-21,06%</b> | <b>6,80%</b>                       |
| sprzedaż netto  | 144 883,41                                     |                |                                    |
| <b>2. Wskaźnik rentowności majątku</b>  |  |                |                                    |
| zysk netto x 100% /   | -30 512,78                                     | <b>-8,38%</b>  | <b>3,45%</b>                       |
| wartość majątku ogółem  | 364 090,02                                     |                |                                    |
| <b>3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego</b>  |  |                |                                    |
| zysk netto x 100% /   | -30 512,78                                     | <b>-10,40%</b> | <b>3,75%</b>                       |
| kapitał własny  | 293 492,38                                     |                |                                    |
| <b>4. Wskaźnik rentowności wyniku ze sprzedaży</b>  |  |                |                                    |
| wynik ze sprzedaży x 100 /  | 12 194,37                                      | <b>8,42%</b>   | <b>8,40%</b>                       |
| sprzedaż netto  | 144 883,41                                     |                |                                    |
| <b>II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ</b>   |  |                |                                    |
| <b>1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej</b>  |  |                |                                    |
| aktywa bieżące /  | 295 924,51                                     | <b>4,53</b>    | <b>14,37</b>                       |
| pasywa bieżące  | 65 325,03                                      |                |                                    |
| <b>2. Szybka płynność finansowa</b>   |  |                |                                    |
| aktywa bieżące - zapasy - rozl. międzyokresowe/   | 272 328,08                                     | <b>4,17</b>    | <b>13,27</b>                       |
| pasywa bieżące  | 65 325,03                                      |                |                                    |
| <b>3. Wskaźnik rotacji należności</b>   |  |                |                                    |
| sprzedaż netto /  | 144 883,41                                     | <b>0,67</b>    | <b>0,91</b>                        |
| przeciętny stan należności  | 217 576,51                                     |                |                                    |
| <b>4. Wskaźnik cyklu należności</b>   |  |                |                                    |
| średni stan należności x 396 dni /  | 217 576,51                                     | <b>594,69</b>  | <b>395,91</b>                      |
| sprzedaż netto  | 144 883,41                                     |                |                                    |
| <b>5. Okres płacenia zobowiązań w dniach</b>  |  |                |                                    |
| średni stan zobowiązań x 396 dni /  | 49 110,41                                      | <b>122,03</b>  | <b>40,59</b>                       |
| sprzedaż netto  | 144 883,41                                     |                |                                    |
| <b>6. Wskaźnik obrotu zapasami</b>  |  |                |                                    |
| koszty zużycia materiałów /   | 96 307,99                                      | <b>4,27</b>    | <b>3,55</b>                        |
| przeciętny stan zapasów   | 22 537,52                                      |                |                                    |
| <b>7. Wskaźnik cyklu zapasów w dniach</b>   |  |                |                                    |
| średni stan zapasów x 396 dni /   | 22 537,52                                      | <b>92,67</b>   | <b>101,31</b>                      |



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.**  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

|                           |           |  |  |
|---------------------------|-----------|--|--|
| koszty zużycia materiałów | 96 307,99 |  |  |
|---------------------------|-----------|--|--|

**ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW ANALIZY FINANSOWEJ**

| Wyszczególnienie  | Wartość na dzień<br>31.01.2021<br>(w tys. PLN) | Wskaźnik      | Wartość<br>wskaźnika<br>31.12.2019 |
|---|--|---------------|------------------------------------|
| metoda wycień<br>* dla wydłużonego roku obrotowego obejmujących kolejne 13 m-cy<br>tj. okres od 01.01.2020 do 31.01.2021 przyjęto ilość dni = 396 |  |               |                                    |
| <b>III. WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI</b>   |  |               |                                    |
| <b>1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b>  |  |               |                                    |
| zobowiązania ogółem x 100 /   | 70 597,64                                      | <b>19,39%</b> | <b>7,85%</b>                       |
| aktywa ogółem   | 364 090,02                                     |               |                                    |
| <b>2. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego</b>   |  |               |                                    |
| zobowiązania ogółem /   | 70 597,64                                      | <b>0,24</b>   | <b>0,09</b>                        |
| kapitał własny  | 293 492,38                                     |               |                                    |
| <b>IV. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA</b>   |  |               |                                    |
| <b>1. Wskaźnik operacyjności</b>  |  |               |                                    |
| koszt własny sprzedaży x 100 /  | 132 689,04                                     | <b>91,58%</b> | <b>91,60%</b>                      |
| sprzedaż netto  | 144 883,41                                     |               |                                    |
| <b>2. Wskaźnik globalnego obrotu aktywami</b>   |  |               |                                    |
| sprzedaż netto /  | 144 883,41                                     | <b>0,40</b>   | <b>0,52</b>                        |
| średni stan aktywów ogółem  | 357 911,77                                     |               |                                    |
| <b>3. Wskaźnik rotacji środków trwałych</b>   |  |               |                                    |
| sprzedaż netto /  | 144 883,41                                     | <b>2,15</b>   | <b>2,55</b>                        |
| średni stan środków trwałych  | 67 536,54                                      |               |                                    |
| <b>4. Wskaźnik rotacji majątku obrotowego</b>   |  |               |                                    |
| sprzedaż netto /  | 144 883,41                                     | <b>0,50</b>   | <b>0,70</b>                        |
| średni stan majątku obrotowego  | 288 251,67                                     |               |                                    |

**ZAŁĄCZNIK NR 4.**

**STRUKTURA ZATRUDNIENIA I PŁAC**

| Wyszczególnienie   | Miernik | Stan na dzień        |                      | Zmiana stanu         | %rok poprzedni = 100 |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |         | 2021-01-31           | 2019-12-31           |                      |                      |
| <b>1. Pracownicy ogółem średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty</b> | osoby   | 541                  | 615                  | -74                  | -12,03%              |
| - na stanowiskach robotniczych   | osoby   | 523                  | 555                  | -32                  | -5,77%               |
| - na stanowiskach nierobotniczych  | osoby   | 62                   | 60                   | 2                    | 3,33%                |
| <b>2. Wynagrodzenia pracowników ogółem z tego:</b>                       | zł      | <b>30 308 073,07</b> | <b>33 191 474,46</b> | <b>-2 883 401,39</b> | <b>-8,69%</b>        |
| - na stanowiskach robotniczych   | zł      | 24 150 154,09        | 26 470 574,26        | -2 320 420,17        | -8,77%               |
| - na stanowiskach nierobotniczych  | zł      | 6 157 918,98         | 6 720 900,20         | -562 981,22          | -8,38%               |
| <b>3. Wynagrodzenie obciążające koszty działalności ogółem z tego:</b>   | zł      | <b>30 376 855,07</b> | <b>33 132 408,29</b> | <b>-2 755 553,22</b> | <b>-8,32%</b>        |
| - wynagrodzenia osobowe brutto   | zł      | 30 308 073,07        | 33 191 474,46        | -2 883 401,39        | -8,69%               |
| - wynagrodzenia bezosobowe brutto  | zł      | 68 782,00            | 90 000,00            | -21 218,00           | -23,58%              |
| - inne koszty (program akcji pracowniczych)                              | zł      | 0,00                 | -149 066,17          | 149 066,17           | -100,00%             |
| <b>4. Średnia miesięczna płaca brutto</b>                                | zł      | <b>4 309,41</b>      | <b>4 497,49</b>      | <b>-188,08</b>       | <b>-4,18%</b>        |

Niniejsze roczne sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej roku od dnia bilansowego, przy czym Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie profilu działalności Spółki z produkcyjnej na logistyczną.

Zarząd nie identyfikuje zagrożenia w postaci istotnej niepewności co do funkcjonowania Spółki CCC Factory Sp. z o.o.

Działalność Spółki jest wyłącznie oparta o zlecenia uzyskiwane ze spółki CCC.eu, podmiotu należącego do Grupy CCC S.A., istotnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19 w obszarze sprzedaży w sklepach stacjonarnych.

Dynamiczny wzrost e-commerce zarówno w odniesieniu do istniejących platform i rynków, jak również nowych oraz otwarcie sklepów w formacie off-price w ramach nowej koncepcji HalfPrice spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na usługi w ramach działalności logistycznej i magazynowej.

Z realizacją powyższych prognoz wiążą się różnego rodzaju ryzyka.

Do najważniejszych należy zaliczyć kwestie związane z:

1. realizacją usług logistyczno-magazynowych w ramach outsourcingu logistycznego przez inny podmiot w Grupie CCC S.A.
2. działaniami podejmowanymi przez konkurencję Grupy CCC S.A. oraz zachodzącymi trendami modowymi i warunkami pogodowymi co ma bezpośrednie przełożenie na zapotrzebowanie Grupy CCC S.A.
3. relacjami z dostawcami,
4. reakcji instytucji finansowych na ewentualne przesunięcia w realizacji wyników Grupy CCC S.A. w poszczególnych okresach
5. sytuacją Grupy CCC SA w odniesieniu do solidarnej odpowiedzialność za zobowiązania wobec banku z tytułu również zobowiązań spółek z Grupy Kapitałowej CCC S.A.,
6. oraz czynnikami poza biznesowymi w tym dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa,

Pomimo powyżej wymienionych ryzyk, Zarząd Spółki wierzy, iż odpowiednie działania zostały podjęte oraz są podejmowane w celu zapewnienia realizacji planów finansowych Spółki i w

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**za okres 01.01.2020 - 31.01.2021 r.**  
**CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

---

związku z tym przygotował załączone sprawozdanie finansowe w oparciu o zasadę kontynuowania działalności. Na chwilę obecną nie jest znana żadna okoliczność wskazująca na realizację ryzyka związanego z udzielonymi zabezpieczeniami Grupie Kapitałowej CCC.

| <b>PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU</b> |                       |  |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Mariusz Gnych</b>            | <b>Prezes Zarządu</b> |  |

***Polkowice, dnia 05 sierpień 2021 r.***