

CCC FACTORY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

**za okres
od 1 lutego 2021 r.
do 31 stycznia 2022 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 20.04.2000 r. sporządzonym przez notariusza Elżbietę Rączkowską-Martyn.

W dniu 23 kwietnia 2004 r. Wspólnicy CCC FACTORY M. Gnych Sp. k. 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 Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01.06.2004 r. przekształcenie spółki zostało zarejestrowane i CCC FACTORY Sp. z o.o. 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

Od dnia 01.02.2022r. Zarząd Spółki uległ zmianie, w skład Zarządu Spółki zostali powołani:

Prezes Zarządu

Kryspin Derejczyk

Wiceprezes

Adrian Zenderowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 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

	Wysokość wkładu na dzień 31.01.2022 r.	Udział %
CCC S.A.	15 036 000,00	100%

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

Na wniosek CCC Factory Sp. z o.o. w Polkowicach zezwolenie nr 109/LSSE z dnia 24 maja 2013 r. wygasło decyzją nr 329/21 z dnia 21 września 2021 r. wydaną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii .

Uchwałą nr 4/2020 Zarządu CCC Factory Sp. z o.o. w Polkowicach z dnia 31.05.2020 r. działającą 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 r. zakończył się z dniem 31.01.2021 r.

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

1. Działalność podstawowa – PRODUKCJA OBUWIA.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja obuwia damskiego.

Spółka w bieżącym roku obrotowym, a w szczególności w okresie od 01.02.2021-31.08.2021 r., realizowała program produkcji obuwia pod zamówienia CCC.eu Sp. z o.o.

Działalność Spółki była dotychczas wyłącznie oparta o zlecenia produkcyjne uzyskiwane ze spółki CCC.eu, podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej 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 Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie profilu działalności. Wynikiem tych działań była decyzja o wygaszaniu prowadzonej dotychczas działalności produkcyjnej i rozpoczęcie od 1 września 2021 r. działalności w zakresie usług logistyczno-magazynowych na rzecz CCC S.A. i innych spółek z Grupy Kapitałowej CCC.

Spółka w bieżącym roku obrotowym, a w szczególności w okresie od 01.02.2021-31.08.2021 r., wyprodukowała 910.002 pary obuwia damskiego.

Produkcja obuwia w podziale na kolekcje kształtowała się następująco:

KOLEKCJA	01.02.2021 - 31.08.2021 r.		01.01.2020 - 31.01.2021 r.	
	Wielkość produkcji (PARA)	Udział procentowy	Wielkość produkcji (PARA)	Udział procentowy
WIOSNA-LATO	495 830	54,49%	856 375	58,31%
JESIEŃ-ZIMA	414 172	45,51%	612 326	41,69%
OGÓLEM	910 002	100,00%	1 468 701	100,00%

Począwszy od 1 września 2021 r. CCC Factory Sp. z o.o. rozpoczęła wykonywanie usług logistyczno-magazynowych na rzecz CCC S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 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 (działalność zaniechana),
- ze sprzedaży materiałów (działalność zaniechana),
- z najmu powierzchni biurowej i magazynowej w budynku przy ul. Strefowej 6 w Polkowicach (działalność kontynuowana),
- ze świadczenia usługi logistycznej (działalność kontynuowana).

Przychody netto ze sprzedaży (działalność kontynuowana i zaniechana)	01.02.2021- 31.01.2022	Struktura %	01.01.2020- 31.01.2021	Struktura %
	PLN		PLN	
Przychody ze sprzedaży produktów	85 988 546,13	80,33%	138 293 900,76	95,45%
Przychody ze sprzedaży materiałów	251 545,96	0,23%	239 886,48	0,17%
Przychody ze sprzedaży usług-najem	6 088 353,46	5,69%	6 344 425,30	4,38%
Przychody ze sprzedaży usługi logistycznej	13 672 651,15	12,77%	0,00	0,00%
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 048 595,36	0,98%	5 200,00	0,00%
OGÓLEM:	107 049 692,06	100,00%	144 883 412,54	100,00%

Średnia marża uzyskana ze sprzedaży wyrobów gotowych w okresie 01.02.2021-31.08.2021 r. wyniosła -3,05% i uległa spadkowi w stosunku do roku poprzedniego z powodu wygaszania produkcji.

okres	WIELKOŚĆ PRODUKCJI (PARA)	WARTOŚĆ PRODUKCJI WG TECHNICZNEGO KOSZTU	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY (PLN)	UZYSKANA MARŻA
01.02.2021-31.08.2021	910 002	88 611 704,67	85 988 546,13	-3,05%
01.01.2020-31.01.2021	1 468 701	128 868 728,53	138 293 900,76	6,82%

3. Zatrudnienie i płace

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.02.2021 do 31.01.2022 r. wyniosło 483 pracowników.

- 80,95% pracowników tj. 391 osób stanowią kobiety,
- 19,05% tj. 92 osób stanowią mężczyźni.

Średnio zatrudnienie w stosunku do roku obrotowego 2020 (541 pracowników) uległo spadkowi o 10,72%, głównie za sprawą zaprzestania produkcji wyrobów gotowych.

Zestawienie wskaźników zatrudnienia i płac przedstawia załącznik nr 4.

II. ANALIZA FINANSOWA

Spółka w okresie 01.02.2021– 31.01.2022 r. poniosła:

STRATA NETTO 9.595.945,09 PLN

ZESTAWIENIE DOCHODÓW CAŁKOWITYCH (WERSJA KALKULACYJNA)	od 01.02.2021 do 31.01.2022	od 01.01.2020 do 31.01.2021 dane przekształcone
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	20 809 599,97	6 349 625,30
Koszt własny sprzedaży	(15 806 024,84)	(3 141 157,22)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	5 003 575,13	3 208 468,08
Pozostałe przychody operacyjne	1 243 358,44	5 285 973,62
Koszty ogólne zarządu	(1 533 571,74)	-
Pozostałe koszty operacyjne	(926 434,58)	-
- w tym: (Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Odpisy aktualizujące należności handlowe)	(922 672,14)	-
Zysk na działalności operacyjnej	3 786 927,25	8 494 441,70
Przychody finansowe	808 009,32	-
Koszty finansowe	-7 532 103,32	-39 568 026,33
- w tym: (Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych od udzielonych pożyczek oraz rezerwa z tyt. poręczeń udzielonych podmiotom Grupy CCC	-6 932 989,75	-39 568 026,33
Zysk/Strata brutto	(2 937 166,75)	(31 073 584,63)
Podatek dochodowy	(705 557,19)	-
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	(3 642 723,94)	(31 073 584,63)
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA		
Zysk/Strata netto z działalności zaniechanej	(5 953 221,15)	560 809,28
Zysk (strata) netto	(9 595 945,09)	(30 512 775,35)
Zysk (strata) na udział		
- zwykły	-638,20	-2 029,31

W przychodach ze sprzedaży z działalności kontynuowanej ujmowane są przychody ze sprzedaży usług (wynajem powierzchni magazynowej w budynku przy ul. Strefowej 6 w Polkowicach), przychody ze sprzedaży usługi logistycznej oraz pozostałe przychody ze sprzedaży usług.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.
CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W przychodach ze sprzedaży z działalności zaniechanej ujmowane są przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych oraz przychody ze sprzedaży materiałów, a także pozostałe przychody ze sprzedaży usług.

Jako koszt własny sprzedaży Spółka ujmuje wartość sprzedanych usług (działalność kontynuowana) oraz wartość sprzedanych wyrobów gotowych i materiałów (działalność zaniechana).

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

W trakcie roku obrotowego Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysków zatrzymanych. Rozliczenie nastąpiło cesją wierzytelności względem CCC.eu Sp. z o.o. w zamian za wypłatę dywidendy (Datio in Solutum) na kwotę 200.000.000,00 zł.

Struktura przychodów ze sprzedaży i kosztów
w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.
przedstawia się następująco:

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI (działalność kontynuowana i zaniechana):	01.02.2021 - 31.01.2022		01.01.2020 - 31.01.2021	
	97 107 352,45	100,00%	149 874 138,33	100,00%
Przychody ze sprzedaży produktów	85 988 546,13	88,55%	138 293 900,76	92,27%
Zmiana stanu produktów	-9 942 339,61	-10,24%	4 990 725,79	3,33%
Przychody ze sprzedaży usług	20 809 599,97	21,43%	6 349 625,30	4,24%
Przychody ze sprzedaży materiałów	251 545,96	0,26%	239 886,48	0,16%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (działalność kontynuowana i zaniechana):	99 893 146,22	100,00%	142 271 698,06	100,00%
Wartość sprzedanych materiałów	337 811,06	0,34%	297 368,61	0,21%
Amortyzacja	2 366 403,55	2,37%	2 851 175,77	2,00%
Zużycie materiałów i energii	56 445 438,39	56,51%	96 307 992,40	67,69%
Usługi obce	2 051 399,49	2,05%	2 938 091,94	2,07%
Podatki i opłaty	1 388 716,73	1,39%	1 454 383,86	1,02%
Wynagrodzenia	29 750 372,39	29,78%	30 376 855,07	21,35%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 414 305,45	7,42%	7 884 336,98	5,54%
Pozostałe	138 699,16	0,14%	161 493,43	0,11%

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

należności handlowych. Spółka rozpoznała odpowiednie odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym.

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 Sp. z o.o., której Spółka poręcza zobowiązania kredytowe. Ponadto Spółka CCC.eu Sp. z o.o. jest stroną wielostronnej umowy limitu kredytowego, której szerszy opis zawarto w nocie 13 sprawozdania finansowego, 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 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 zgodnie z IFRS 9. Na dzień bilansowy wartość rezerwy wyniosła 46.968.504,67 PLN.

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

- Ryzyko zmiany kursów walutowych. Spółka przychody realizuje w PLN, natomiast część kosztów (zakup skór-surowca podstawowego do produkcji obuwia) ponoszonych jest w walutach obcych, kursy wymian USD i EUR (praktycznie całość importu denominowana jest w tych walutach) będą mieć wpływ na strukturę kosztów, ewentualną zmianę źródeł zaopatrzenia oraz wykazywanie różnic kursowych w sprawozdaniu z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych. Spółka nie stosuje narzędzi zabezpieczających przed ryzykiem zmiany kursów walut.
- Ryzyko zmiany stopy procentowej w związku z zawartą umową kredytową oraz faktoringową. Kredyt ten jest oprocentowany wg stałej lub zmiennej opartej o WIBOR stopy procentowej. Wzrost stóp procentowych może mieć wpływ na wysokość płaconych odsetek od kredytu przez Spółkę oraz odsetek otrzymanych od lokat bankowych, gdzie wpływ jest nieistotny. Spółka nie stosuje zabezpieczeń ograniczających wpływ na wynik finansowy zmian w przepływach pieniężnych wynikających ze zmian stóp procentowych.
- Ryzyko związane z płynnością finansową. Ostrożne zarządzanie płynnością finansową zakłada utrzymywanie wystarczających zasobów środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz dostępność dalszego finansowania poprzez zagwarantowane środki z linii kredytowych oraz finansowania w ramach Grupy Kapitałowej, do której Spółka należy.

- Ryzyko kredytowe - źródłem tego ryzyka jest niepewność w zakresie tego, czy i kiedy należności zostaną uregulowane. Głównym odbiorcą naszych produktów i usług są spółki z Grupy CCC, stąd ryzyko kredytowe jest w tym zakresie nieistotne. Zarząd dokonał szacunków na ryzyko kredytowe zgodnie z IFRS 9, utworzono odpis na kwotę 2.099.897,51 PLN. Struktura wiekowa należności została przedstawiona w notcie 7 sprawozdania finansowego. 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.
Szczegółowy opis nt. oceny oczekiwanej straty kredytowej zawarto w rozdziale 4 pt. „ISTOTNE SZACUNKI ZARZĄDU” sprawozdania finansowego.
- Zarządzanie ryzykiem kapitałowym, którego celem jest ochrona zdolności Spółki do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla udziałowców oraz korzyści dla innych zainteresowanych stron, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Spółka może zmieniać kwotę deklarowanych dywidend do wypłacenia udziałowcom, zwracać kapitał udziałowcom, zwiększać kapitał udziałowy lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia..

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.
CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans sporządzony na dzień 31.01.2022 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę

192.389.434,02 PLN

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.01.2022	31.01.2021
	PLN	PLN
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	130 613 223,33	68 165 503,55
Rzeczowe aktywa trwałe	61 233 633,94	66 180 051,66
Wartości niematerialne	0,00	19 664,03
Aktywa finansowe długoterminowe	67 657 662,19	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 721 927,20	1 965 787,86
AKTYWA OBROTOWE	61 776 210,69	295 924 512,00
Zapasy	53 037,80	23 595 523,91
Należności z tytułu dostaw i usług	57 768 958,39	209 084 728,66
Pozostałe należności	2 202 953,41	6 849 675,82
Należności z tyt.podatku dochodowego	1 414 715,00	5 824,00
Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00	39 137 722,68
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	336 546,09	17 251 036,93
Razem Aktywa	192 389 434,02	364 090 015,55
KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA		
KAPITAŁ WŁASNY	84 642 810,12	293 492 379,21
Kapitał podstawowy	15 036 000,00	15 036 000,00
Pozostałe kapitały	13 648 910,49	12 902 534,49
Zyski zatrzymane	55 957 899,63	265 553 844,72
ZOBOWIĄZANIA	107 746 623,90	70 597 636,34
Zobowiązania długoterminowe	33 304 339,39	5 272 601,89
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	30 560 918,54	0,00
Rezerwy długoterminowe	2 743 420,85	5 272 601,89
Zobowiązania krótkoterminowe	74 442 284,51	65 325 034,45
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 364 450,85	13 083 896,07
Pozostałe zobowiązania	25 559 775,99	8 153 136,79
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	47 518 057,67	44 088 001,59
Razem Pasywa	192 389 434,02	364 090 015,55

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.
CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość bilansowa Rzeczowych Aktywów Trwałych oraz Wartości Niematerialnych na dzień 31.01.2022 r. wynosi razem **61.233.633,94 PLN**

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne	61 233 633,94	100,00%
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	61 233 633,94	100,00%
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 382 739,41	7,16%
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 574 569,54	92,39%
Urządzenia techniczne i maszyny	21 398,72	0,03%
Środki transportu	109 413,28	0,18%
Inne środki trwałe	145 512,99	0,24%
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00%
Wartości niematerialne	0,00	0,00%

W okresie 01.02.2021-31.01.2022 r. Spółka nie poniosła istotnych nakładów inwestycyjnych.

NAKŁADY INWESTYCYJNE	od 01.02.2021 do 31.01.2022	Struktura %
Środki trwałe, w tym:	91 130,08	100,00%
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00%
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 000,00	54,87%
Urządzenia techniczne i maszyny	14 130,18	15,51%
Środki transportu	26 999,90	29,63%
Inne środki trwałe	0,00	0,00%
Wartości niematerialne	0,00	0,00%
Ogółem	91 130,08	100,00%

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

Strategia rozwoju Spółki

Działalność Spółki jest wyłącznie oparta o zlecenia uzyskiwane ze spółek Grupy CCC, 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.

Zarząd spółki podjął decyzję o wygaszaniu działalności produkcyjnej i rozpoczęciu działalności logistycznej, przy czym nie identyfikuje zagrożenia w postaci istotnej niepewności co do funkcjonowania Spółki CCC Factory Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą nr 4/2021 Zarządu Spółka w roku 2021 podjął decyzję o zmianie profilu działalności.

Począwszy od 1 września CCC Factory Sp. z o.o rozpoczęła działalność w zakresie usług logistyczno-magazynowych na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej CCC. W ramach tych działań Spółka jako Pracodawca zaproponowała pracownikom kontynuację zatrudnienia przy wykonywaniu funkcji logistyczno-magazynowych.

Spółka z tytułu usług logistyczno-magazynowych szacuje osiągnięcie rocznych przychodów ok 30 mln zł przy rentowności na poziomie 5% .

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

- 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.

Budżety na rok 2022-2023 zakładają znaczne zmniejszenie kosztów i przychodów, ze względu na wejście w porozumienie z CCC S.A. odnośnie działalności logistycznej na zasadzie koszt plus stała marża.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.
CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAŁĄCZNIK NR 1.

DYNAMIKA I STRUKTURA BILANSU (PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.01.2022	31.01.2021	DYNAMIKA	
	PLN	PLN	kwota	rok poprzedni = 100%
AKTYWA OGÓŁEM:	192 389 434,02	364 090 015,55	-171 700 581,53	-47,16%
I. AKTYWA TRWAŁE	130 613 223,33	68 165 503,55	62 447 719,78	91,61%
Rzeczowe aktywa trwałe	61 233 633,94	66 180 051,66	-4 946 417,72	-7,47%
Wartości niematerialne	0,00	19 664,03	-19 664,03	-100,00%
Aktywa finansowe długoterminowe	67 657 662,19	0,00	67 657 662,19	100,00%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 721 927,20	1 965 787,86	-243 860,66	-12,41%
II. AKTYWA OBROTOWE	61 776 210,69	295 924 512,00	-234 148 301,31	-79,12%
Zapasy	53 037,80	23 595 523,91	-23 542 486,11	-99,78%
Należności z tytułu dostaw i usług	57 768 958,39	209 084 728,66	-151 315 770,27	-72,37%
Pozostałe należności	2 202 953,41	6 849 675,82	-4 646 722,41	-67,84%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 414 715,00	5 824,00	1 408 891,00	24191,12%
Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00	39 137 722,68	-39 137 722,68	-100,00%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	336 546,09	17 251 036,93	-16 914 490,84	-98,05%
PASYWA OGÓŁEM	192 389 434,02	364 090 015,55	-171 700 581,53	-47,16%
KAPITAŁ WŁASNY	84 642 810,12	293 492 379,21	-208 849 569,09	-71,16%
Kapitał podstawowy	15 036 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe kapitały	13 648 910,49	12 902 534,49	746 376,00	5,78%
Zyski zatrzymane	55 957 899,63	265 553 844,72	-209 595 945,09	-78,93%
ZOBOWIĄZANIA	107 746 623,90	70 597 636,34	37 148 987,56	52,62%
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>33 304 339,39</i>	<i>5 272 601,89</i>	<i>28 031 737,50</i>	<i>531,65%</i>
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	30 560 918,54	0,00	30 560 918,54	100,00%
Rezerwy długoterminowe	2 743 420,85	5 272 601,89	-2 529 181,04	-47,97%
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>74 442 284,51</i>	<i>65 325 034,45</i>	<i>9 117 250,06</i>	<i>13,96%</i>
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 364 450,85	13 083 896,07	-11 719 445,22	-89,57%
Pozostałe zobowiązania	25 559 775,99	8 153 136,79	17 406 639,20	213,50%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.
CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAŁĄCZNIK NR 2.

DYNAMIKA ZESTAWIENIA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH (PLN)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW CAŁKOWITYCH (WERSJA KALKULACYJNA)	od 01.02.2021 do 31.01.2022	od 01.01.2020 do 31.01.2021 dane przekształcone	DYNAMIKA	
			kwota	rok poprzedni = 100%
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	20 809 599,97	6 349 625,30	14 459 974,67	227,73%
Koszt własny sprzedaży	-15 806 024,84	-3 141 157,22	-12 664 867,62	403,19%
Zysk brutto na sprzedaży	5 003 575,13	3 208 468,08	1 795 107,05	55,95%
Pozostałe przychody operacyjne	1 243 358,44	5 285 973,62	-4 042 615,18	-76,48%
Koszty ogólne zarządu	-1 533 571,74	0,00	-1 533 571,74	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	-926 434,58	0,00	-926 434,58	100,00%
Zysk na działalności operacyjnej	3 786 927,25	8 494 441,70	-4 707 514,45	-55,42%
Przychody finansowe	808 009,32	0,00	808 009,32	100,00%
Koszty finansowe	-7 532 103,32	-39 568 026,33	32 035 923,01	-80,96%
Zysk/Strata brutto	-2 937 166,75	-31 073 584,63	28 136 417,88	-90,55%
Podatek dochodowy	-705 557,19	0,00	-705 557,19	100,00%
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	-3 642 723,94	-31 073 584,63	27 430 860,69	-88,28%
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA				
Zysk/Strata netto z działalności zaniechanej	-5 953 221,15	560 809,28	-6 514 030,43	-74,34%
ZYSK/STRATA NETTO	-9 595 945,09	-30 512 775,35	20 916 830,26	-68,55%

ZAŁĄCZNIK NR 3.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.
CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW ANALIZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.01.2022 (w tys.PLN)	Wskaźnik	Wartość wskaźnika 31.01.2021
metoda w yliczeń * dla w ydluzonego roku obrotow ego obejmujacych kolejne 12 m-cy tj okres od 01.02.2021 do 31.01.2022 przyjeto ilosc dni = 396			
I. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI			
1. Wskaźnik rentowności sprzedaży			
zysk / strata netto x 100% /	-9 595,95		
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana)	107 049,69	-8,96%	-21,06%
2. Wskaźnik rentowności majątku			
zysk / strata netto x 100% /	-9 595,95		
wartość majątku ogółem	192 389,43	-4,99%	-8,38%
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego			
zysk netto x 100% /	-9 595,95		
kapitał własny	84 642,81	-11,34%	-10,40%
4. Wskaźnik rentowności wyniku ze sprzedaży			
wynik ze sprzedaży (działalność kontynuowana i zaniechana) x 100 /	1 440,45		
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana)	107 049,69	1,35%	8,42%
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ			
1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej			
aktywa bieżące /	61 776,21		
pasywa bieżące	26 924,23	2,29	4,53
2. Szybka płynność finansowa			
aktywa bieżące - zapasy - rozl.międzyokresowe /	59 695,44		
pasywa bieżące	26 924,23	2,22	4,17
3. Wskaźnik rotacji należności			
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana) /	107 049,69		
przeciętny stan należności	137 953,16	0,78	0,67
4. Wskaźnik cyklu należności			
średni stan należności x 396 dni /	137 953,16		
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana)	107 049,69	510,32	594,69
5. Okres płacenia zobowiązań w dniach			
średni stan zobowiązań x 396 dni /	24 080,63		
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana)	107 049,69	89,08	122,03
6. Wskaźnik obrotu zapasami			
koszty zużycia materiałów w koszcie własnym sprzedaży wyrobów (działalność kontynuowana i zaniechana) /	55 217,33		
przeciętny stan zapasów	11 824,28	4,67	4,27
7. Wskaźnik cyklu zapasów w dniach			
średni stan zapasów x 396 dni /	11 824,28		
koszty zużycia materiałów w koszcie własnym sprzedaży wyrobów (działalność kontynuowana i zaniechana) /	55 217,33	84,80	92,67

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.
CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.01.2022 (w tys.PLN)	Wskaźnik	Wartość wskaźnika 31.01.2021
metoda w yliczeń * dla wydłużonego roku obrotowego obejmujących kolejne 12 m-cy tj okres od 01.02.2021 do 31.01.2022 przyjęto ilość dni = 396			
III. WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI			
1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia			
zobowiązania ogółem x 100 /	107 746,62	56,00%	19,39%
aktywa ogółem	192 389,43		
2. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego			
zobowiązania ogółem /	107 746,62	1,27	0,24
kapitał własny	84 642,81		
IV. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA			
1. Wskaźnik operacyjności			
koszt własny sprzedaży (działalność kontynuowana i zaniechana) x 100 /	105 609,24	98,65%	91,58%
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana)	107 049,69		
2. Wskaźnik globalnego obrotu aktywami			
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana) /	107 049,69	0,38	0,40
średni stan aktywów ogółem	278 239,73		
3. Wskaźnik rotacji środków trwałych			
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana) /	107 049,69	1,68	2,15
średni stan środków trwałych	63 706,84		
4. Wskaźnik rotacji majątku obrotowego			
sprzedaż netto (działalność kontynuowana i zaniechana) /	107 049,69	0,60	0,50
średni stan majątku obrotowego	178 850,36		

ZAŁĄCZNIK NR 4.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA I PŁAC

Wyszczególnienie	Miernik	Stan na dzień		Zmiana stanu	%rok poprzedni = 100
		31.01.2022	31.01.2021		
1. Pracownicy ogółem średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty	osoby	483	541	-58	-10,72%
- na stanowiskach robotniczych	osoby	441	523	-82	-15,68%
- na stanowiskach nierobotniczych	osoby	42	62	-20	-32,26%
2. Wynagrodzenia pracowników ogółem z tego:	zł	29 750 372,39	30 308 073,07	-557 700,68	-1,84%
- na stanowiskach robotniczych	zł	24 098 884,26	24 150 154,09	-51 269,83	-0,21%
- na stanowiskach nierobotniczych	zł	5 651 488,13	6 157 918,98	-506 430,85	-8,22%
3. Wynagrodzenie obciążające koszty działalności ogółem z tego:	zł	29 750 372,39	30 376 855,07	-626 482,68	-2,06%
- wynagrodzenia osobowe brutto	zł	29 660 372,39	30 308 073,07	-647 700,68	-2,14%
- wynagrodzenia bezosobowe brutto	zł	90 000,00	68 782,00	21 218,00	30,85%
- inne koszty (program akcji pracowniczych)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Średnia miesięczna płaca brutto	zł	5 132,91	4 309,41	823,51	19,11%

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 wygaszaniu działalności produkcyjnej i rozpoczęciu działalności logistycznej. Kwestię szerzej opisano we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

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

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 solidtarnej 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 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.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.
CCC FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU		
Kryspin Derejczyk	Prezes Zarządu	
Adrian Zenderowski	Wiceprezes Zarządu	

Polkowice, zgodnie z datą podpisu elektronicznego