

Sprawozdanie Zarządu z działalności

ID Logistics Polska S.A.

z siedzibą w Katowicach

sporządzone za rok obrotowy 2020

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 2020 był trzynastym rokiem działalności spółki.

Dla polskiej gospodarki, według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2020 r. zmniejszył się realnie o 2,8%, wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r. (*), jako konsekwencja pandemii COVID-19.

W 2020 r. odnotowano wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. inflacja) w stosunku do roku poprzedniego wyniósł on 3,4% (wobec wzrost o 2,3% w analogicznym okresie 2019 r.) (*)

W 2020 r. utrzymała się tendencja przekształcania rynku pracy z rynku pracodawcy w coraz silniejszy rynek pracownika. Mimo niepewności związanej z wpływem pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą, pracodawcy mają trudności w znalezieniu pracowników, szczególnie w zakresie stanowisk produkcyjnych oraz związanych z pracami magazynowymi przy obsłudze wózków widłowych. W niektórych rejonach kraju znalezienie pracowników do zatrudnienia na wskazanych stanowiskach stało się wręcz niemożliwe ze względu na brak chętnych do pracy. Pracodawcy podejmują szereg działań mających na celu utrzymanie miejsc pracy wobec ograniczenia działalności w związku z pandemią. Dużym wysiłkiem dla pracodawców okazała się konieczność zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. W tym celu podjęto szereg działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 takich jak praca zdalna, zmiana organizacji pracy zapewniająca zachowanie dystansu społecznego, pomiary temperatury, stacje dezynfekcji, wprowadzenie zasad stosowania środków ochronnych. Tymczasem wciąż umacnia się tendencja polegająca na zwiększeniu liczby zatrudnionych cudzoziemców, w tym w szczególności pracowników z Ukrainy. W przeważającej większości są to obecnie pracownicy delegowani przez agencje pracy

tymczasowej do prac produkcyjnych i magazynowych. Pracodawcy branży logistycznej, w coraz większym zakresie opierają swoje zatrudnienie na cudzoziemcach.

Wynagrodzenie minimalne wzrosło o 15,56% w 2020 r. i w styczniu 2021 osiągnęło kwotę 2800 złotych, co stanowi wzrost o 7,69%. W tym roku nastąpił również wzrost średniego wynagrodzenia o prawie 4,7%. 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 6,2% w grudniu 2020 r. , co wciąż jest jedną z najniższych wartości w kilkunastu minionych latach.

W zakresie zmian w prawie pracy największe znaczenie dla pracodawców miało wprowadzenie kolejnych Tarcz Antykryzysowych – pakiet ustaw wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19 w Polsce dla wsparcia gospodarki. Jeden z filarów zaproponowanych rozwiązań rządowych skupia się na ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników (świadczenia postojowe, zwolnienie ze składek ZUS itp.). Nastąpiło zwiększenie odpisu obowiązkowego na ZFŚŚ do kwoty 1.550,26 zł

Kurs EUR-PLN wahał się od 4,2571 z dnia 02.01.2020 do 4,6148 z dnia 31.12.2020 (**).

Takie wahania (+8,4%) miały ogólnie negatywny wpływ na różnice kursowe spółki ze względu na różne transakcje handlowe, w szczególności na dostawach materiałów eksploatacyjnych importowanych, głównie z Niemiec .

ID Logistics S.A., zgodnie ze swoją strategią konsolidacyjną biznesu, rozpoczęła użytkowanie systemu SAP w modułach księgowości i zakupów w oparciu *core model* grupy ID Logistics.

Z nowym systemem ERP spółka powinna być w stanie zwiększyć kontrolę, efektywność oraz uprościć swoje procesy zakupów, księgowości, obieg dokumentów, itd., dając użytkownikom większą satysfakcję z zarządzaniem danymi. Na chwilę obecną, system wymaga jeszcze dopracowania poszczególnych modułów do wymogów polskich przepisów, nad czym Spółka stale pracuje.

Spółka rozpoczęła rok 2020 posiadając 8 lokalizacji: Gliwice, Będzin, Piotrków (2 lokalizacje), Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Błonie oraz Bydgoszcz.

Niemniej jednak, Spółka, w konsekwencji zdobycia w drugiej połowie roku 2019 trzech nowych kontraktów, otworzyła i rozpoczęła w pierwszym kwartale, aktywności dla swoich obecnych klientów Carrefour Polska w Rawie Mazowieckiej i Pepsico w Mszczonowie, oraz dla nowego klienta, z branży medycznej i kosmetycznej, Superpharm w Teresinie.

Spółka rozpoczęła także usługę dystrybucyjną dla Pepsico obsługując 14 centrum przeładunkowe cross-dock wraz z transportem.

Na przełomie maja - czerwca, Spółka przeprowadziła i zwiększyła swoją aktywność z klientem Lindt & Sprungli z magazynu położonego w Błoniu do nowego położonego w Grodzisku Mazowieckim.



ID Logistics
ul. Roździeńskiego 91
40-201 Katowice

Tel.: (32) 411 53 12
www.id-logistics.com



Dodatkowo, w maju 2020 ID Logistics Polska S.A. zdobyła i podpisała nowy kontrakt (logistyka kontraktowa) z nowym klientem z branży retail – SCAWAR (E.Leclerc). Start operacji planowany jest na czerwiec 2021, a magazyn położony w Woli Rakowej posiada powierzchnię około 20.000 mkw.

Jeszcze w roku 2020 ID Logistics Polska S.A. zdobyła kolejny nowy kontrakt, w tym razem od największego gracza na świecie w branży e-commerce, magazyn położony w Krajkowie (Wrocław) o powierzchni około 42.000 mkw.. Ten projekt był ogromnym wyzwaniem, z powodu krótkiego czasu na przygotowanie, otwarcie i rozpoczęcie aktywności - druga połowa sierpnia, z którym Zespół Spółki poradził sobie z dużym sukcesem dla obu stron.

We wrześniu 2020 Spółka zamykała swoją umowę usługi logistycznej dla klienta Carrefour Polska w Piotrkowie Trybunalskim. Tą aktywność została transferowana do wyżej wymienionego nowego centrum dystrybucyjnego Carrefour Polska w Rawie Mazowieckiej.

W roku 2020, ID Logistics Polska S.A. odnotowała bardzo duży wzrost sprzedaży spowodowany ze swojej podstawowej działalności, tj. usługi magazynowe, zgodnie ze swoją strategią sprzedaży koncentrując swoją działalność na rentownych operacjach logistyki kontraktowej, w tym rosnącym udziale branż usług e-commerce. Natomiast, w działalności usług transportowych spółka odnotowała wzrost o 18% spowodowany wyższymi wolumenami istniejących klientów oraz otwarcie komórki transportowej w Mszczonowie.

Oddział Transportu utrzymywał procent faktur niezapłaconych na podobnym niskim poziomie sprzedaży, 0,1%.

ID Logistics Polska S.A. sporządziła bilans na dzień 31.12.2020, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 133 604 PLN.

Spółka na dzień bilansu wykazuje sumę kapitału 32 610 074 PLN, znaczący wzrost (+74%) wobec poprzedniego roku z uwagi na wygenerowany zysk netto.

Rachunek Zysków i Strat Spółki sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazuje przychód w wysokości 295 415 926 PLN, co stanowi +65% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym (magazyny +69%). Spółka wygenerowała pozytywny zysk z działalności operacyjnej w wysokości 17 142 085 PLN (5,8% od przychodu) oraz zysk netto w wysokości 13 868 143 PLN (4,7% od przychodu).

Głównymi czynnikami, mającymi wpływ na wzrost obrotu, był pełny rok aktywności umowy logistycznej z państwową spółką z branży naftowej oraz otwarcie wymienionych powyżej nowych magazynów.

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 2020 był znaczący z powodu konsolidacji operacji magazynowych istniejących lokalizacji oraz rozwoju usług magazynowych nowych branż oraz usług transportowych, tworząc



ID Logistics
ul. Roździeńskiego 91
40-201 Katowice

Tel.: (32) 411 53 12
www.id-logistics.com



solidne podstawy dla zwiększenia obrotu i rentowności spółki oraz dalszego zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata.

Spółka rozpoczyna rok 2021 z dobrymi perspektywami rozwoju, z dużą liczbą projektów handlowych, które powinny owocować w najbliższych miesiącach.

Inwestycje w roku 2020 wyniosły 18 449 669 PLN, co stanowiło wzrost +274% w porównaniu z rokiem poprzednim. Inwestycja została zrealizowana w nowych lokalizacjach, głównie w lokalizacji dla Pepsico Mszczonow, Carrefour Rawa Mazowiecka, Superpharm Teresin, Lindt & Sprungli Grodzisk Mazowiecki oraz klienta z branży e-commerce w Wrocławiu.

Inwestycje zostały sfinansowane z umów kredytowych podpisanych z bankiem Credit Agricole Bank Polska, z umowy leasingu podpisanej z Santander Leasing oraz własnych środków.

Spółka w 2020 roku spłaciła części kapitału, 4 901 934 PLN, umów kredytu długoterminowego: umowa z dnia 27 lipca 2017 do banku BNP Paribas Bank Polska S.A., umowy z dnia 25 stycznia 2019, z dnia 29 listopada 2019, oraz umowy z dnia 18 marca 2020 i z dnia 08 kwietnia 2020 do banku Credit Agricole Bank Polska.

W roku 2020 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 2021 przyznany w banku Societe Generale 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 2020 ze stanem zatrudnienia wynoszącym 1204 osób. Podział wygląda następująco:

Dział Operacyjny: 1172 osoby, względem 876 w roku 2019

Struktura: 32 osób, względem 30 w roku 2019

Stan zatrudnienia Spółki wzrósł o prawie 30%, na większości stanowisk, w tym w szczególności na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych w nowych lokalizacjach. Znacznie wzrosło również zatrudnienie pracowników agencji pracy tymczasowej (+80% w porównaniu do roku 2019). Intensywnie realizowano działania skupione na wdrożeniu nowozatrudnionych, szkoleniach, uzyskaniu pełnej produktywności procesów oraz pracowników.



ID Logistics
ul. Roździeńskiego 91
40-201 Katowice

Tel.: (32) 411 53 12
www.id-logistics.com



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

- W dniu 29 stycznia 2021 r. podpisała aneks do umowy świadczenia usługi logistycznej dla klienta z branży e-commerce w lokalizacji Krajków (Wrocław) przedłużając tą umowę na kolejne 3 lata wraz z ekspansją tego biznesu o dodatkowa powierzchnia około 10.000 m².;
- W dniu 18 lutego 2021 r. podpisała kolejną umowę świadczenia usługi logistycznej dla klienta w branży e-commerce w lokalizacji Zgorzelec;
- W dniu 09 kwietnia 2021 r. podpisała listy intencyjne dot. potencjalnego świadczenia usługi logistycznej dla branży e-commerce w dwóch lokalizacji w zachodniej Polski.

Spółka założyła w budżecie na rok 2021 obrót prognozowany w wysokość 355 mln PLN. Niemniej jednak, z podpisaniem wyżej wymienionych umów, Spółka może w tym roku osiągnąć obrót pomiędzy 400 a 500 mln 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.

Rok 2020 zostanie w naszej pamięci z powodu pandemii koronawirusa COVID-19, która szybko się rozprzestrzeniła, a w związku z tym Państwo Polskie musiało, tak jak inne Państwa na całym świecie, planować oraz wdrożyć różne obostrzenia w ciągu roku, które ograniczyły przemieszczanie się ludzi, przyhamowało biznesy, handel, itd., w kraju oraz poza granicami Polski.

Spółka prowadzi usługi logistyczne głównie dla klientów z branży spożywczej, FMCG i e-commerce, które pomimo wpływu COVID-19 ciągle odnotują wzrost sprzedaży, głównie branża e-commerce, i dlatego Spółka odnotowała kolejny rekordowy wzrost sprzedaży osiągając obrót powyżej założonego budżetu jak również marżę EBIT ponad planowanym budżetem.

COVID-19, możemy mówić z pewnością, przyczyniły i przyspieszył wzrost sprzedaży internetowych (e-commerce) oraz zmiany tradycyjnych kanałów dystrybucyjnych i sprzedażowych.

Rynek pracy również się zmienił w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 ale Spółka nie odnotowała większego problemu z uzyskaniem pracowników.

Spółka nie napotkała żadnych problemów z otrzymaniem należności i to udowadnia raport DSO (days sales outstanding) – realna liczba DSO jest prawie taka sama jak kontraktowa.

Od początku pandemii do dnia raportowania SF 2020 spółka nie otrzymała jakichkolwiek dodatkowych kar umownych, nie wystawiła żadnego zabezpieczenia i nie odnotowała żadnej utraty wartości swojego majątku trwałego.

Spółka nie miała potrzeby uzyskania nowego finansowania dot. bieżącej działalności Spółki, a jej sytuacja finansowa jest dobra i stabilna oraz nie widzimy trudności z uzyskaniem nowego finansowania dla nowych kontraktów. W istniejących kredytach udzielonych spółce nie ma kovenantów finansowych do spełnienia.



ID Logistics
ul. Roździeńskiego 91
40-201 Katowice

Tel.: (32) 411 53 12
www.id-logistics.com



Podsumowując, Spółka uważa sytuację związaną z COVID-19, za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

Mimo tego, że świat żyje ciągle pod zagrożeniem pandemii COVID-19, według naszej bieżącej wiedzy, rok 2021 będzie dla ID Logistics Polska S.A. dalej okazją do wzmocnienia oraz poszerzenia naszego prestiżowego portfolio klientów na najbliższe lata.

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

Z poważaniem,

Yann Belgy

Prezes Zarządu

Katowice (data zgodna z datą podpisu elektronicznego)

(*): źródło: GUS

(**): źródło: NBP



ID Logistics
ul. Roździeńskiego 91
40-201 Katowice

Tel.: (32) 411 53 12
www.id-logistics.com

