

Sprawozdanie Zarządu z działalności

ID Logistics Polska S.A.

z siedzibą w Katowicach

sporządzone za rok obrotowy 2021

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 2021 był czternastym rokiem działalności spółki.

Dla polskiej gospodarki, według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2021 r. wzrósł realnie o 5,7%, wobec spadku o 2,5% w 2020 r. (*), jako konsekwencja rozwoju oraz wzrostu w sektorach przemysłu oraz handlu.

W 2021 r. odnotowano wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. inflacja) w stosunku do roku poprzedniego wyniósł on 5,1% (wobec wzrost o 3,4% w analogicznym okresie 2020 r.) (*)

W 2021 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. Pracodawca kontynuował działania mające na celu utrzymanie miejsc pracy wobec ograniczenia działalności w związku z pandemią. Wciąż dużym wysiłkiem dla pracodawców okazała się konieczność zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Utrzymano 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.

Spółka nie doświadczała znaczących zmian w dostępie do pracowników z ukraińskiego rynku pracy. W związku z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego w Ukrainie w lutym 2022 pracodawcy mogą spodziewać się zmian w dostępie pracowników z Ukrainy, w tym między innymi rozszerzenia możliwości w zwiększeniu zatrudnienia kobiet. Bezpośrednio po rozpoczęciu działań wojennych nie więcej niż 5% pracowników tymczasowych zdecydowało się na powrót do kraju.

Wynagrodzenie minimalne wzrosło o 7,69% w 2021 r. i w styczniu 2022 osiągnęło kwotę 3010 złotych, co stanowi wzrost o 7,5%. W tym roku nastąpił również wzrost przeciętnego wynagrodzenia o prawie 8,8%. Niezmiennie pracodawcy podejmują dodatkowe starania zabiegając o pracowników, tym razem skupiając się również na zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia, lecz również rywalizując zwiększaniem oferowanych stawek.

W tym samym czasie stopa bezrobocia osiągnęła 5,4% w grudniu 2021 r., co wciąż najniższą wartością w kilkunastu minionych latach.

W zakresie zmian w prawie pracy nie wystąpiły znaczące zmiany. Nastąpiło zwiększenie odpisu obligatoryjnego na ZFŚŚ do kwoty 1.550,26 zł.

Kurs EUR-PLN wahał się od 4,5485 z dnia 04.01.2021 do 4,5994 z dnia 31.12.2021 (**).

Takie wahania (+1,1%) miały ogólnie negatywny wpływ na różnice kursowe spółki ze względu na różne transakcje handlowe, w szczególności na dostawach materiałów eksploatacyjnych importowanych, głównie z Niemiec, oraz w kredycie ściągniętym w EUR.

Spółka rozpoczęła rok 2021 posiadając 11 lokalizacji: Krajków, Gliwice, Będzin, Piotrków, Rawa Mazowiecka, Mszczonów (2 lokalizacje), Grodzisk Mazowiecki (2 lokalizacje), Teresin i Bydgoszcz.

ID Logistics Polska S.A. rozpoczęła także rok z prowadzeniem usługą dystrybucyjną dla Pepsico obsługując 14 stacje przeładunkowe cross-dock wraz z transportem. W roku 2021 liczba stacji przeładunkowych wzrosła do 15.

Niemniej jednak, w konsekwencji zdobycia w pierwszej połowie roku 2020 nowego kontraktu, Spółka otworzyła i rozpoczęła w drugim kwartale, aktywności dla nowego klienta Scawar (tzw. Eleclerc) w Woli Rakowej.

Spółka również, na początku roku, przedłużyła i rozszerzyła swoją umowę w Krajkowie ze swoim klientem, największym graczem na świecie w branży e-commerce, na kolejne trzy lata.

Jeszcze w pierwszych miesiącach roku 2021 ID Logistics Polska S.A. zdobyła kolejne trzy nowe kontrakty od największego gracza na świecie w branży e-commerce, magazyny położone w Zgorzelcu, w Rokitnie oraz w Krzyżowicach-Wierzbicach (Wrocław), o powierzchni około 42.000 mkw. oraz 80.000 mkw. raz dwa, odpowiednio. Otwarcie i rozpoczęcie aktywności tych projektów miało miejsce we wrześniu, co



ID Logistics
ul. Roździeńskiego 91
40-201 Katowice

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



2017
Europe

było dla całego zespołu Spółki ogromnym wyzwaniem, z powodu krótkiego czasu na przygotowanie, z którym kolejny raz Spółka poradziła sobie z dużym sukcesem dla obu stron.

Pod koniec roku 2021 Spółka zamykała przedłużenie współpracy na kolejne trzy lata z klientem Carrefour Polska w Bydgoszczy.

W roku 2021, ID Logistics Polska S.A. odnotowała bardzo duży wzrost sprzedaży spowodowany ze swoją podstawową działalnością, tj. usługi magazynowe, zgodnie ze swoją strategią sprzedaży koncentrując swoją działalność na rentownych operacjach logistyki kontraktowej, w tym rosnącym udziale branż usług e-commerce. Natomiast, w działalności usług transportowych spółka odnotowała wzrost o +56% spowodowany wyższymi wolumenami istniejących klientów oraz usługi dystrybucyjnej stacji przeładunkowych.

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

ID Logistics Polska S.A. sporządziła bilans na dzień 31.12.2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 578 423 028 PLN.

Spółka na dzień bilansu wykazuje sumę kapitału 49 978 962 PLN, znaczący wzrost (+53%) wobec poprzedniego roku z uwagi na wygenerowany zysk netto.

Rachunek Zysków i Strat Spółki sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazuje przychód w wysokości 560 713 610 PLN, co stanowi +90% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym (magazyny +92%). Spółka wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 28 313 578 PLN (5,05% od przychodu) oraz zysk netto w wysokości 17 368 889 PLN (3,1% od przychodu).

Głównymi czynnikami, mającymi wpływ na wzrost obrotu, był pełny rok aktywności umowy logistycznej jak również rozpoczęcia 3 nowych umów z największym graczem na świecie w branży e-commerce.

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 2021 był znaczący z powodu konsolidacji operacji magazynowych istniejących lokalizacji oraz rozwoju usług magazynowych nowych branż oraz usług transportowych, tworząc solidne podstawy dla zwiększenia obrotu i rentowności spółki oraz dalszego zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata.

Spółka rozpoczyna rok 2022 z dobrymi perspektywami rozwoju, z dużą liczbą projektów handlowych, które powinny owocować w najbliższych miesiącach.

Inwestycje w roku 2021 wyniosły 196 114 186 PLN, co stanowiło wzrost +529% w porównaniu z rokiem poprzednim. Inwestycja została zrealizowana w nowych lokalizacjach, głównie w lokalizacji dla klienta z branży e-commerce w Krajkowie, Zgorzelcu, Rokitnie oraz w Krzyżowice.



ID Logistics
ul. Roździeńskiego 91
40-201 Katowice

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



Inwestycje zostały sfinansowane z umów kredytowych podpisanych z bankiem Santander Bank Polska oraz Société Générale (Francja), z umów leasingu podpisanej z Santander Leasing, SG Equipment Leasing Polska, PKO Leasing, BNP Paribas Leasing Services, Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) oraz własnych środków.

Spółka w 2021 roku spłaciła części kapitału, 11 921 626 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, z dnia 18 marca 2020 i z dnia 08 kwietnia 2020 do banku Credit Agricole Bank Polska, umowa z dnia 31 maja 2021 do banku Santander Bank Polska oraz umowa z dnia 23 czerwca 2021 do banku Société Générale (Francja).

W roku 2021 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 2022 przyznany w banku Société Générale S.A. Oddział w Polsce, w kwocie 500 000 EURO.

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

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Spółka skończyła rok finansowy 2021 ze stanem zatrudnienia wynoszącym 1671 osób. Podział wygląda następująco:

Dział Operacyjny: 1625 osoby, względem 1172 w roku 2020;

Struktura: 46 osób, względem 32 w roku 2020.

Stan zatrudnienia Spółki wzrósł o prawie 39%, na większości stanowisk, w tym w szczególności na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych w nowych lokalizacjach. Znacznie wzrosło również zatrudnienie pracowników agencji pracy tymczasowej (+168% w porównaniu do roku 2020). Intensywnie realizowano działania skupione na wdrożeniu nowozatrudnionych, szkoleniach, uzyskaniu pełnej produktywności procesów oraz pracowników.

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

- W listopadzie 2021 r. Carrefour potwierdził z nami przedłużenie umowy świadczenia usługi logistycznej w północnej Polsce na kolejne 3 lata;
- W dniu 31 stycznia 2022 r. podpisała aneks do umowy świadczenia usługi logistycznej z Mieszko przedłużając tą umowę do 28 lutego 2023;
- W dniu 31 marca 2022 r. zostało potwierdzone przedłużenie umowy świadczenia usługi logistycznej z Carrefour na południu Polski na kolejne 3 lata.

Spółka założyła w budżecie na rok 2022 obrót prognozowany w wysokości 866 mln PLN. Niemniej jednak, z powodu przyspieszenia oraz wzrostu rynku sprzedaży internetowej, Spółka może w tym roku osiągnąć obrót ponad 900 mln PLN.



ID Logistics
ul. Roździeńskiego 91
40-201 Katowice

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



2017
Europe

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.

Spółka uważa sytuację związaną z COVID-19, za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

Koniec 2021 r., jak również pierwsze miesiące 2022 r., charakteryzowały się wysokimi poziomami inflacji co spowodował, że Rada Polityki Pieniężnej oraz Narodowy Bank Polski, musieli podnieść referencyjne stopy procentowe do poziomów sprzed 8-10 lat.

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

Również, w powyższym okresie ceny surowców, takich jak gaz oraz prąd, podlegały znacznym wzrostom, jednak skutki te ostatecznie dotkną klientów Spółki.

Pod koniec lutego Rosja rozpoczęła inwazję w Ukrainie, co spowodowało znaczący wzrost cen paliw, pomimo tego faktu, spółka nie jest narażona na duże ryzyko takiego wpływu, gdyż jej kontrakty transportowe zabezpieczone są klauzulą korygującą ceny paliw.

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

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

Z poważaniem,

Yann Belgj

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

