

ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA MAGAZYNÓW



RAPORT ROCZNY

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 roku



Tczew, 27.06.2023 r.

Spis treści

1. Pismo Zarządu.....	3
2. Wybrane dane finansowe	4
3. Opis organizacji grupy kapitałowej	4
4. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją	5
5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją.....	5
6. Roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.....	5
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku	5
8. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.....	6
9. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	6
10. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami	7
11. Informacje na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.....	8

1. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

prezentowany raport roczny jest korektą sprawozdania rocznego za rok 2022 z dnia 31.05.2023 r. Przyczyną korekty, przygotowanej w konsultacji z Bieglym Rewidentem badającym sprawozdania Spółki, jest ujęcie w księgach rachunkowych środków trwałych zakupionych na podstawie umów leasingu.

Rok 2022 był bardzo ważnym w rozwoju naszej Spółki. Spółka utrzymała wysokie tempo rozwoju - wzrostu przychodów. Kontynuowana była ekspansja zarówno pod względem nowych rynków zbytu i klientów oraz rozszerzenia zakresu działalności. W szczególności dotyczyło to rozbudowy mocy usługowych i produkcyjnych oraz oferty handlowej. Dzięki pozyskaniu środków z emisji serii C, Spółka w 2022 roku mogła zainicjować program inwestycyjny, a w szczególności sfinansować własny park maszynowy: laser światłowodowy i prasę krawędziową CNC CORMAK.

Mimo perturbacji związanych z koniecznością wynajmu dodatkowej powierzchni magazynowej w Morzeszczynie oraz wynikających z przeniesienia w drugiej połowie 2022 roku działalności operacyjnej w Tczewie z ulicy Czatkowskiej (wypowiedzenie umowy najmu przez nowego właściciela obiektu) na ul. Piaskową (biuro oraz produkcja), działalność kontynuowana była bez zakłóceń.

Ważnym i pozytywnym wydarzeniem z punktu widzenia przyszłości Spółki było uzyskanie pozytywnej decyzji o wsparciu nr PSSE.DW.66.2022 wydanej przez POMORSKĄ SPECJALNĄ STREFĘ EKONOMICZNĄ. Starania o wydanie tej Decyzji związane było z przygotowywanym projektem zakupu nieruchomości w Gdańsku, jako docelowej siedziby i miejsca wykonywania działalności. Zakup zrealizowany został dzięki uzyskanemu kredytowi inwestycyjnemu na początku 2023 roku jako alternatywa w stosunku do przedsięwzięcia budowy własnej siedziby, z uwagi na krótszy czas realizacji i porównywalne koszty.

Tak jak w poprzednich latach Spółka miała bardzo dobrą sytuację pod względem stabilności największych odbiorców, do których należały tak jak w latach ubiegłych firmy będące czołówką wykonawców w branży logistyki magazynowej: Jungheinrich Svenska AB , Constructor Sverige AB , NORDISKA Lagermontage AB, Stow Group, AJ Produkter.

Zarząd Spółki pozytywnie ocenia opisane zmiany oraz przygotowanie pod względem operacyjnym i finansowym do dalszej ekspansji. Szczególny nacisk kładziemy na utrzymanie dywersyfikacji działalności, tj. poprzez zwiększenie segmentu sprzedaży regałów oraz produkcji własnych akcesoriów do regałów.

Zaufanie jakim nas obdarzyli Inwestorzy oraz fakt wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect na GPW S.A. w Warszawie skutkują wzrostem wiarygodności i rozpoznawalności wśród kontrahentów oraz instytucji z otoczenia biznesowego.

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Tczew, 27.06.2023 roku.

2. Wybrane dane finansowe

	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022
WYBRANE DANE FINANSOWE				
Przychody netto ze sprzedaży	10 787 947,51 zł	22 516 060,93 zł	2 356 733,48 EUR	4 802 606,69 EUR
Koszty działalności operacyjnej	8 379 527,67 zł	19 534 024,64 zł	1 830 590,42 EUR	4 166 547,50 EUR
Zysk ze sprzedaży	2 408 419,84 zł	2 982 036,29 zł	526 143,06 EUR	636 059,19 EUR
Zysk z działalności operacyjnej	3 361 307,85 zł	3 644 035,85 zł	734 310,84 EUR	777 261,66 EUR
Zysk brutto	3 197 129,42 zł	3 009 723,13 zł	698 444,44 EUR	641 964,71 EUR
Zysk netto	3 034 083,42 zł	2 567 335,13 zł	662 825,43 EUR	547 604,70 EUR
Amortyzacja	269 303,96 zł	898 010,92 zł	58 832,10 EUR	191 542,97 EUR
Aktywa trwałe	2 780 115,27 zł	8 564 227,95 zł	604 451,73 EUR	1 826 100,33 EUR
Aktywa obrotowe	7 518 854,49 zł	8 122 108,56 zł	1 634 746,81 EUR	1 731 829,80 EUR
Aktywa razem	10 448 535,96 zł	16 686 336,51 zł	2 271 717,17 EUR	3 557 930,13 EUR
Kapitał własny	6 763 236,79 zł	7 541 275,80 zł	1 470 460,67 EUR	1 607 982,22 EUR
Zobowiązanie krótkoterminowe	2 433 039,76 zł	4 192 494,86 zł	528 990,69 EUR	893 941,21 EUR
Zobowiązanie długoterminowe	1 155 271,38 zł	4 709 534,22 zł	251 178,71 EUR	1 004 186,49 EUR
Razem zobowiązania	3 685 299,17 zł	9 145 060,71 zł	801 256,51 EUR	1 949 947,91 EUR
Pasywa razem	10 448 535,96 zł	16 686 336,51 zł	2 271 717,17 EUR	3 557 930,13 EUR
Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej	950 579,99 zł	780 375,15 zł	207 663,57 EUR	166 451,62 EUR
Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej	- 685 325,80 zł	316 809,22 zł	-149 716,18 EUR	67 574,43 EUR
Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej	- 180 279,06 zł	- 1 082 555,49 zł	-39 383,74 EUR	-230 905,76 EUR
Przepływy pieniężne netto	84 975,13 zł	14 628,88 zł	18 563,65 EUR	3 120,30 EUR

kursy walut do przeliczenia na euro:

2021

2022

rachunek wyników i przepływów

4,5775 zł

4,6883 zł

bilans

4,5994 zł

4,6899 zł

3. Opis organizacji grupy kapitałowej

NIE DOTYCZY

4. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

NIE DOTYCZY

5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją

NIE DOTYCZY

6. Roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi

Roczne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową stanowi Załącznik nr 1 do Raportu Roczego 2022 ROBS GROUP LOGISTICS S.A.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku stanowi Załącznik nr 2 do Raportu Roczego 2022 ROBS GROUP LOGISTICS S.A.

8. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zarząd ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości, oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny opis podstawowych zagrożeń i ryzyk, sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Tczew, 27.06.2023 roku

9. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zarząd ROBS GROUP LOGISTIC S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru oraz, iż firma audytorska, biegli rewidenci oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zawodowymi, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Tczew, 27.06.2023 roku.

10. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta sprawozdania stanowi Załącznik nr 3 do Raportu Roczno 2022 ROBS GROUP LOGISTICS S.A.

11. Informacje na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ROBS GROUP LOGISTIC SA.

Tczew 14.04.2023 r



W przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect”, zmienionych uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect”.

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK - z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Ewentualne koszty związane z techniczną obsługą transmisji i rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK
3.1. Podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa);	TAK
3.2. Opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje największe przychody;	TAK
3.3. Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku;	TAK
3.4. Życiorysy zawodowe członków organów Spółki;	TAK
3.5. Powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;	TAK

Strona 1 z 4

3.6. Dokumenty korporacyjne Spółki;	TAK
3.7. Zarys planów strategicznych Spółki;	TAK
3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent takie publikuje);	Zasada będzie przestrzegana, jeżeli zajdzie okoliczność sporządzenia prognoz
3.9. Strukturę akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie;	TAK
3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami;	TAK
3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe;	TAK
3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych;	TAK
3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych;	TAK
3.14. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza;	TAK
3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania;	TAK
3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem;	TAK
3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy;	TAK
3.19. Informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy;	TAK
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję Animatora Akcji Emitenta;	TAK
3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym	TAK Emitent prowadzi korporacyjną stronę firmową w języku polskim. Raporty bieżące i okresowe są

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.	publikowane, a następnie zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej w języku polskim.
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	TAK - z wyłączeniem korzystania z sekcji relacje inwestorskie na www.gpwinfoStrefa.pl Emitent nie korzysta z serwisu relacje inwestorskie na www.gpwinfoStrefa.pl ze względu na wysokie koszty.
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK
7. W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej; 9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.	TAK NIE – z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy
10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK
11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE – ponieważ Spółka ocenia, że koszty związane z organizacją spotkań są niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK
13a. W przypadku otrzymania przez Zarząd Emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału	TAK

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Ksh, Zarząd Emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Ksh.	
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK
16. Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	NIE - obecnie zasada ta nie jest stosowana przez Spółkę. W opinii Zarządu Spółki, publikowane raporty bieżące i okresowe zapewnią akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i pełnych informacji dotyczących sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki.
16a. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego, określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Tczew, 27.06.2023 roku.