

Warszawa, 19 lipca 2022 r.

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Elopak S.A.
za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

1. Informacje ogólne.

1.1. Stan prawny Spółki.

Nazwa: Elopak S.A.

Forma prawna: spółka akcyjna

Adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134

Strona internetowa: www.elopak.com

Nr KRS: 0000118262

NIP: 526-020-77-75

Regon: 011173025

Nr PKD: 4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

1.2. Struktura akcjonariatu.

Na dzień 31 grudnia 2021 wszystkie akcje 17076 (od dnia 16 lipca 2012 r.) należały do norweskiej firmy Elopak AS. W trakcie roku sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana formy prawnej Spółki. Spółka nie posiada oddziałów zależnych.

2. Podstawowe informacje o działalności Spółki Elopak S.A.

2.1. Przedmiot działalności Spółki.

Podstawową działalnością spółki zgodnie z nowym modelem biznesowym stanowi obsługa księgowo-finansowa pozostałych jednostek Grupy Elopak w ramach utworzonego Centrum Usług Wspólnych oraz pośrednictwo w obsłudze Polskich klientów w zakresie sprzedaży opakowań do artykułów spożywczych i serwisu maszyn nalewających.

3. Struktura organizacyjna.

3.1. Zarząd.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Zarządu Elopak S.A. był następujący:

- Piotr Leowski - Członek Zarządu,
- Marcin Sobiło - Członek Zarządu.

3.2. Rada Nadzorcza.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej:

- Trond Torvanger Dybvik,
- Johannes Gaisbauer.
- Waldemar Piątkiewicz.

3.3. Zatrudnienie.

Zatrudnienie pracowników na koniec roku wynosiło 39 osób.

4. Dane finansowe Spółki.

4.1. Wybrane dane finansowe.

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe w tys. PLN za okresy dwunastu miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku. Spółka ze względu na wprowadzenie korekty z lat ubiegłych wynikająca z nadwyżki przychodów dokonała przekształcenia danych porównawczych za rok 2019.

Rachunek zysków i strat.

(w tysiącach złotych)	2021	2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 843	12 194
Zysk ze sprzedaży	1 318	1 096
Zysk z działalność oper.	1 193	982
Zysk brutto	969	809
Zysk netto	628	607

Bilans.

(w tysiącach złotych)	2021	2020
Kapitał (fundusz) podstawowy	14 680	14 680
Kapitał (fundusz) zapasowy	7 298	7 298
Zysk/ (strata) netto	628	607
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 023	1 690
Rezerwy na zobowiązania	694	719
Pasywa razem	23 630	23 917

Przepływy pieniężne.

(w tys. złotych)	2021	2020
A. Przepływy pien. z dział.oper.	-97	977
B. Przepływy pien. netto z dział.inwes	164	66
C. Przepływy pien. netto z dział. finans.	-41	-1 018

4.2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Podstawą sprawozdań finansowych są dane finansowe pochodzące z systemu finansowo-księgowego, zarejestrowane zgodnie z polityką rachunkowości Spółki zatwierdzoną przez Zarząd.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez Główną Księgową, a następnie zatwierdzane przez Zarząd. Przed ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdań do publikacji przez Zarząd, są one udostępniane Radzie Nadzorczej.

Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta Spółki.

4.3. Zmiany organizacyjne oraz sytuacja finansowa Spółki.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 roku Spółka kontynuowała dotychczasową działalność w postaci sprzedaży opakowań oraz usług świadczonych przez Centrum Usług Wspólnych innym jednostkom Elopaku.

W roku 2018 Elopak S.A. wdrożył nowy model biznesowy (NBM). Firma zaprzestała wykonywania dystrybucji towarów i decyzją akcjonariusza Elopak AS postanowiono kontynuować działalność w formie świadczenia usług wsparcia dla innych oddziałów koncernu Elopak.

W roku 2021 Elopak S.A. kontynuuje swoją działalność polegającą na obsłudze finansowo-księgowej pozostałych jednostek Grupy Elopak oraz pośredniczy w obsłudze Polskich klientów w zakresie sprzedaży opakowań do artykułów spożywczych i serwisu maszyn nalewających. Firma nie bierze bezpośredniego udziału w łańcuchu dostaw towarów, nie posiada magazynów, chłodzi itp. Własność wszystkich istniejących umów z klientami i agentami w relacji z klientami jest po stronie Grupy Elopak, który stał się scentralizowanym podmiotem zajmującym się sprzedażą, dystrybucją kartonów, a Elopak S.A. świadczy usługi na rzecz Grupy Elopak i jest wynagradzany na podstawie zasady „koszt plus”.

W 2021 roku Spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Uwzględniając dokonane zmiany w ocenie zarządu Spółka będzie dysponować zasobami finansowymi na poziomie zapewniającym niezakłóconą działalność operacyjną, co umożliwi jednocześnie kontrolę płynności bieżącej i długoterminowej oraz bezpieczną obsługę zobowiązań.

Sytuację finansową Spółki należy określić, jako dobrą. Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania, nie posiada również żadnych zaległości w stosunku do Skarbu Państwa.

Spółka będzie dążyła do umocnienia pozycji Grupy Elopak na rynku krajowym przy uwzględnieniu warunków wprowadzonych poprzez nowy model biznesowy.

Oznacza to :

- konieczność zwiększenia udziału sprzedaży opakowań kartonowych sprzedawanych przez Grupę Elopak na rynku krajowym oraz rozszerzenie asortymentu tych opakowań,
- pośredniczenie we wprowadzanie linii produkcyjnych pozwalających na pakowanie produktów świeżych o dłuższej trwałości oraz produktów UHT,
- rozszerzenie i umocnienie pozycji Grupy na rynku producentów soków.

Spółka zamierza rozszerzać zakres usług związanych z obsługą finansowo-księgową pozostałych jednostek Grupy Elopak. Będzie się to wiązało z kontynuacją projektu

StepUp oraz implementacją nowych przedsięwzięć oraz koniecznością zatrudnienia nowych pracowników w dziale Shared Service.

Marcin Sobiło
Członek Zarządu

Piotr Leowski
Członek Zarządu