

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TENSIS SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2015

1. STAN PRAWNY I WŁADZE JEDNOSTKI

Spółka Tensis Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym do 1 lutego 2016 była wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000252194.

Spółka powstała w 2006 roku poprzez wydzielenie z PCC Rokita S.A. części działalności w zakresie chemii specjalistycznej. Spółka Tensis Sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 14.03.2006 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wg stanu na 31.12.2015 skład Zarządu Tensis Sp. z o.o. przedstawiał się następująco:

1. Mirosław Siwirski - Prezes Zarządu

Wg stanu na 31.12.2015 r. skład Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o. przedstawiał się następująco:

1. Rafał Zdon
2. Marlena Matusiak
3. Wiesław Klimkowski

Uprawnionym do podpisania niniejszego sprawozdania jest Zarząd PCC Exol S.A. w składzie:

1. Mirosław Siwirski - Prezes Zarządu
2. Rafał Zdon – Wiceprezes Zarządu

2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2015 I PLANY NA ROK 2016

W dniu 1 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru połączenie spółki Tensis Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) ze spółką PCC EXOL SA (Spółka przejmująca), które to połączenie nastąpiło poprzez przejęcie przez spółkę PCC EXOL SA całego majątku spółki Tensis Sp. z o.o.

W wyniku połączenia nastąpiło uproszczenie struktur Grupy PCC EXOL, do której należy Tensis, w ramach prowadzonej działalności w Polsce. Wszelkie dotychczasowe działania rozpoczęte przez Tensis Sp. z o.o. będą kontynuowane przez Spółkę PCC Exol S.A.

Spółka Tensis Sp. z o.o. specjalizowała się w produkcji formułacji chemicznych dla przemysłu lekkiego i ciężkiego, dedykowanych potrzebom odbiorców finalnych. Głównym celem Tensis jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla różnych zastosowań.

Spółka, jako strategiczne cele w 2015 roku obrała rozwinięcie gamy produktów dla branży energetycznej, wydobywczej oraz gaśniczej, a także utrzymanie poziomu sprzedaży z lat ubiegłych w schyłkowych branżach przemysłu lekkiego, takich jak garbarstwo i włókiennictwo.

W 2015 roku Spółka Tensis zintensyfikowała swoje działania rozwojowe nad opracowaniem nowej gamy wyrobów dla przemysłu energetycznego oraz wydobywczego miedzi.

W ramach produktów dla energetyki powstały środki do korygowania wody kotłowej oraz wody sieciowej, których głównym zadaniem jest inhibicja korozji oraz zapobieganie zakamienianiu instalacji. Rok 2016 ma być kontynuacją tych działań a jednocześnie czasem na wdrożenie produktów do sprzedaży. Rynek odbiorców środków chemicznych dla przemysłu energetycznego jest mocno zróżnicowany i rozproszony. W Polsce istnieje kilkaset elektrowni i elektrociepłowni o różnych mocach produkcyjnych, a co za tym idzie o różnych zapotrzebowaniach na środki korygujące do wody.

Dla przemysłu wydobywczego miedzi w 2015 roku Spółka Tensis opracowała koncepcję gamy nowych produktów do flotacyjnego wzbogacania rud tego metalu. W 2016 roku planuje się prace laboratoryjne oraz testy przemysłowe dla tych wyrobów. Rozpoczęto także współpracę z zagranicznym klientem – kopalnią miedzi i innych cennych metali. Na rok 2016 zaplanowano inwestycję w infrastrukturę produkcyjną w celu poprawy procesu oczyszczania kolektora flotacyjnego – jednego z wyrobów dla branży wydobywczej.

Oferta dla branży środków gaśniczych obejmuje głównie koncentraty służące wytwarzaniu piany gaśniczej. Obecna paleta produktowa środków gaśniczych kierowana jest przede wszystkim dla Państwowych Straży Pożarnych, w mniejszym stopniu do zakładów przemysłowych czy portów lotniczych oraz morskich. Z uwagi na zależność PSP od budżetów rocznych, największa sprzedaż tych środków jest realizowana w formie przetargów.

Rok 2015 to także okres rozwoju branży środków gaśniczych. Opracowano środek gaśniczy nowej generacji, przeznaczony do specjalnych zastosowań i rozpoczęto testy u klientów. Zainicjowano, także prace nad innymi produktami z tej gamy, co powinno docelowo poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa w tej branży. Poszukiwanie niszowych zastosowań oraz obniżanie kosztów wytwarzania wydaje się być najlepszym sposobem na utrzymanie rentowności w tym obszarze.

Działania w branży metalurgicznej skupiały się głównie nad pozyskaniem nowych klientów dla oferowanych produktów i modyfikowaniu istniejących produktów pod potrzeby klientów.

W branży włókienniczej i garbarskiej, ze względu na ich schyłkowość w Europie, nie podejmowano żadnych prac rozwojowych.

Pozostałe produkty, będące w ofercie Spółki to produkty dedykowane do branży budowlanej, farb i lakierów oraz agro. Rynki te charakteryzują się przeciętnym poziomem atrakcyjności. W obszarze zainteresowania Spółki jest utrzymanie istniejącego udziału w rynku oraz uzupełnianie oferty o nowe zastosowania.

3. SYTUACJA FINANSOWA I STAN MAJĄTKOWY SPÓŁKI

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9 161,1 tys. zł., które były wyższe o 3,1%, niż w roku 2014 oraz wykazała zysk netto w wysokości 214,4 tys. zł.

Płynność finansowa była zadowalająca. Spółka terminowo wywiązywała się ze swoich zobowiązań, nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Nie występowały żadne zagrożenia w zakresie zachowania płynności finansowej i regulowania przez Spółkę zobowiązań.

W trakcie roku sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany kapitału podstawowego Spółki.

Wielkość średniorocznego zatrudnienia w 2015 roku wyniosła 31 osoby i zmniejszyła się o 1 osobę w stosunku do roku poprzedniego.

W roku obrotowym zawarty został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z 2008 r., zgodnie z którym ustalony został limit kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 750 tys. zł w okresie do 21 lipca 2016r.

W roku 2014 Spółka wyemitowała bony dłużne na kwotę 300 tys. zł z okresem zapadalności 05.03.2015. Nabywcami bonów były Spółki z Grupy Kapitałowej PCC Rokita.

W roku obrotowym Spółka nie korzystała z innych źródeł finansowania.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie była poręczycielem kredytów, ani pożyczek.

Tabela do wskaźników finansowych.

			Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku	Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
1.	Rentowność netto sprzedaży	<u>wynik finansowy netto</u> przychody ze sprzedaży produktów i towarów	2,3%	-4,7%
2.	Rentowność majątku	<u>wynik finansowy netto roku bieżącego</u> suma aktywów	4,4%	-7,7%
3.	Rentowność kapitału własnego	<u>wynik finansowy netto roku bieżącego</u> kapitał własny	5,5%	-11,4%
4.	Wskaźnik płynności I	<u>aktywa obrotowe ogółem</u> zobowiązania krótkoterminowe	4,15	2,29
5.	Wskaźnik płynności II	<u>aktywa obrotowe – zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,74	1,07
6.	Szybkość obrotu należności	$\frac{\text{Należn. z tyt. dostaw i usług}}{360} \times \frac{(\text{BO} + \text{BZ})}{2}$ przychód netto ze sprzedaży produktów i materiałów	52	60
7.	Szybkość spłaty zobowiązań	$\frac{\text{Zobow. z tyt. dostaw i usług}}{360} \times \frac{(\text{BO} + \text{BZ})}{2}$ koszt wytworzenia sprzedanych produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów	39	55
8.	Szybkość obrotu zapasów	$\frac{\text{wartość zapasów}}{\text{koszt wytworzenia sprzedanych produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów}} \times \frac{(\text{BO} + \text{BZ})}{2} \times 360$	106	116

4. NABYCIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabyła udziałów własnych. Udziałowiec Spółki PCC Rokita SA w dniu 15 stycznia 2015 roku zbyła na rzecz spółki powiązanej PCC Exol SA 100 % udziałów Spółki Tensis .

5. INSTRUMENTY FINANSOWE

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne instrumenty finansowe w zakresie ryzyk i zarządzania ryzykiem finansowym.

Ryzyko kredytowe identyfikowane było głównie w zakresie należności handlowych związane z wiarygodnością odbiorców. Ryzyko występowania należności przeterminowanych ograniczane było poprzez: częściowe ubezpieczenie należności z tytułu dostaw i usług w firmach ubezpieczeniowych. Ponadto w uzasadnionych przypadkach, sprzedaż była realizowana po dokonaniu przedpłaty przez kontrahenta. Spółka na bieżąco monitorowała ryzyka związane z możliwością zakłóceń przepływów pieniężnych oraz ryzyka płynności. W celu minimalizacji tych ryzyk, Spółka utrzymywała środki pieniężne na bezpiecznym poziomie umożliwiającym obsługę bieżących zobowiązań. Ponadto, w Spółce czynne były linie kredytowe w postaci kredytów w rachunkach bieżących, wspomagające bieżące zarządzanie płynnością. Wolne środki pieniężne Spółka lokowała w bankach o ugruntowanej pozycji rynkowej

6. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

W dniu 1 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru połączenie spółki Tensis Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) ze spółką PCC EXOL SA (Spółka przejmująca), które to połączenie nastąpiło poprzez przejęcie przez spółkę PCC EXOL SA całego majątku spółki Tensis Sp. z o.o.

W związku z dokonanym połączeniem, PCC EXOL SA z dniem 01 lutego 2016 r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Tensis Sp. z o.o. Wpis połączenia do rejestru wywołuje jednocześnie skutek w postaci wykreślenia z rejestru spółki Tensis Sp. z o.o.

W wyniku połączenia nastąpiło uproszczenie struktur Grupy PCC EXOL, do której należy Tensis, w ramach prowadzonej działalności w Polsce. Przewiduje się, że połączenie spółek pozwoli na osiągnięcie synergii operacyjnych, organizacyjnych, jak i kosztowych. Powstanie jednego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na terenie Polski umocni pozycję rynkową Spółki PCC Exol S.A. oraz zwiększy efektywności jej działania.

Data 18.03.2016

.....
Miroslaw Siwirski - Prezes Zarządu

.....
Rafał Zdon - Wiceprezes Zarządu