

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Suwary S.A. na podstawie §20 p. 3 Statutu Spółki, zasady nr III p. 1 pp. 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz §4 p. 1d Regulaminu RN dokonała oceny sytuacji Spółki w roku 2013/2014 oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Informacja finansowa w Spółce prowadzona jest na zasadach wprowadzonych w poprzednim roku obrotowym, po utworzeniu stanowiska Dyrektora Finansowego.

Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe, które następnie analizowane są przez Zarząd. Dane te są przekazywane na bieżąco do wszystkich członków Rady Nadzorczej i omawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Także na bieżąco Zarząd otrzymuje od Głównego Księgowego informacje finansowe, w szczególności dotyczące kosztów i innych istotnych danych finansowych mających wpływ na wyniki Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo - finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu i przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a opinia i raport z badania sprawozdania rocznego – także Walnemu Zgromadzeniu.

Bezpośrednio analizę ryzyk oraz obszarów ich występowania prowadzą poszczególne komórki Spółek:

- Pion Dyrektora Finansowego i Główny Księgowy - w zakresie ryzyk finansowych, kredytowych i płynności,
- Pion Dyrektora Handlowego – w zakresie ryzyk związanych z konkurencją, sytuacją rynkową Spółki oraz monitorowaniem należności i kontrahentów,
- Pion Logistyki – w zakresie ryzyk związanych z cenami surowców oraz monitorowaniem dostawców

Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorca oceniła, że rok obrotowy trwający od 01.10.2013 do 30.09.2014 był dla Spółki rokiem dalszych decyzji usprawniających zarządzanie firmą, poprawy efektywności i rentowności oraz zwiększeniem mocy produkcyjnych:

- Suwary S.A. tworzy Grupę Kapitałową Suwary z następującymi podmiotami:
 - Suwary Tech Sp. z o.o., - Producent opakowań, zakład produkcyjny usytuowany w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ksawerowie
 - Suwary Development Sp. z o.o. – Spółka wyodrębniona z Suwary S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nowa Spółka zajęła się koordynacją i nadzorem nad wykorzystaniem znaków towarowych oraz patentów emitenta
 - Kartpol Group Sp. z o.o. – Producent kartuszy, specjalnego typu opakowań dla budownictwa

- Najważniejszym osiągnięciem Grupy w roku obrotowym 2013/2014 było uruchomienie zakładu produkcyjnego w Ksawerowie. Inwestorem dla zakładu była spółka Suwary Tech Sp. z o.o., spółka zależna Suwary S.A. Zakład wykorzystywany jest do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz jako magazyn wysokiego składowania. Łączna powierzchnia uruchomionego zakładu wynosi 6.800 m². Podział powierzchni na obszar produkcyjny i magazynowy nie jest stały i pozwala dostosować obie powierzchnie do aktualnych potrzeb. Rozpoczęcie produkcji nastąpiło z dniem 01.06.2014 r. Obecnie na terenie zakładu pracują 3 wtryskarki, 2 dmucharki oraz maszyny do składania zakrętek do butelek.
- Łączny wzrost wartości aktywów trwałych Grupy w roku obrotowym 2013/2014 wyniósł 17% i związany jest, w przeważającej większości, z zakończeniem inwestycji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Całość wydatków inwestycyjnych w Grupie wyniosła 17,3 mln zł.
- W okresie bieżącego roku obrotowego Grupa zanotowała niewielki spadek wolumenu przychodów ze sprzedaży (w porównaniu do roku ubiegłego), który wyniósł 1,9 mln zł, co daje spadek o 1,9%. Przyczyną tego były niekorzystne warunki pogodowe oraz sytuacja geopolityczna związana z konfliktem na Ukrainie.
- Zrealizowanie wyższych marż na sprzedaży oraz aktywne działanie w obszarze lean management spowodowały, że Grupa zrealizowała 15% wzrost to jest o 840 tys. zł, na poziomie wyniku na działalności gospodarczej. Łącznie Grupa zrealizowała wynik netto (w ujęciu podatkowym) w kwocie 5.171 mln PLN, co stanowi wzrost o 36% w porównaniu do roku poprzedniego.
- Poprawiła się wyraźnie efektywność prowadzonej działalności. W tej kategorii wzrost zrealizowanej wartości EBITDA wyniósł 20% to jest o 2,1 mln zł, a wartość wskaźnika rentowności EBITDA wzrosła aż o 22 punkty procentowe.
- Powstały nowe produkty i rozpoczęto nowe prace badawczo-rozwojowe

W roku obrotowym 2013/2014 został wdrożony kanister 5L o niższej wadze spełniający pod względem okształceń te same wymagania co kanistry o wadze 160 gram. Ponadto wprowadzone zostały do sprzedaży:

- nowe zamknięcia Ø 50
- zakrętka bezpieczna CRC Ø 28
- nowe opakowania o pojemnościach 4L i 5L

Spółka Dominująca pracowała też nad lepszym dostosowaniem do potrzeb klientów dotychczas dostarczanych opakowań 4 i 5 litrowych oraz opakowań wielowarstwowych. Nadal kontynuowane są prace badawczo – rozwojowe nad opakowaniami wielowarstwowymi, barierowymi i opakowaniami do stref zagrożonych wybuchem oraz ich technologią wytwarzania.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Uzyskany, pomimo niesprzyjających okoliczności, dodatni wynik finansowy oraz właściwa struktura finansowa przejawiająca się w wielkościach wskaźników finansowych, pozwalają Radzie Nadzorczej na pozytywną ocenę działania Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje na właściwą realizację przyjętej strategii Spółki, wzrost efektywności oraz skuteczne wdrażanie Lean Management.