



TOMAS Consulting
CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU

SPRAWOZADANIE ZARZĄDU TOMAS CONSULTING S.A. na temat działalności Spółki w roku 2020

1. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 marca 2012 roku na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Tomas Consulting T. Perkowski Spółka Jawna nr 01/09/03/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w zakresie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.
2. Działalnością Spółki w roku 2020 kierował Zarząd w składzie:
 - a. Tomasz Perkowski – Prezes Zarządu,
 - b. Krzysztof Paszko - Wiceprezes Zarządu.
3. Zarząd Spółki działał w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu Tomas Consulting S.A. (przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r.), a także ustalony zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu (przyjęty uchwałą nr 2/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r., zmieniony uchwałami nr 6/12 z dnia 29 października 2012 r., nr 5/13 z dnia 8 maja 2013 r. i 2/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.).
4. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku, odbyło się łącznie 12 posiedzeń Zarządu.
5. Na posiedzeniach Zarządu omawiane były zarówno bieżące kwestie operacyjne, jak i podejmowane decyzje o strategicznym znaczeniu dla Spółki.
6. W roku 2020 koncentrowano się w głównej mierze na działaniach sprzedażowych, pozwalających na uzyskanie rentowności prowadzonej działalności oraz utrzymanie płynności finansowej przez Spółkę. W efekcie udało się zamknąć rok 2020 zyskiem na poziomie 233,4 tys. zł brutto.
7. Wskaźniki finansowe pozostają na stabilnym poziomie:
 - a. Wskaźnik płynności 1,61,
 - b. Wskaźnik rotacji należności w dniach 30,
 - c. Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach 71,
 - d. Wskaźnik zadłużenia aktywów z 41%,
8. Ponadto wskaźnik rentowności sprzedaży brutto wyniósł 14,5%, zaś wskaźnik rentowności kapitału własnego 13,9% co należy uznać za wynik bardzo dobry.
9. Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania, w tym zobowiązania kredytowe.
10. W związku z generowaniem nadwyżek finansowych i brakiem potrzeb inwestycyjnych Zarząd kontynuuje politykę dywersyfikacji działalności poprzez obejmowanie udziałów w spółkach celowych. W 2017 roku dokonano pierwszej takiej inwestycji poprzez nabycie 50% udziałów w spółce ASM Technology Sp. z o.o. (produkcja maszyn dla rolnictwa). Ponieważ inwestycja ta rokuje pozytywnie w roku 2020 zdecydowano się na analogiczną inwestycję i nabyto 50% udziałów w spółce Chiphouse Development Sp. z o.o. (w roku 2021 zaangażowanie to wzrosło do poziomu 57,50%) zajmującej się działalnością deweloperską.
11. W roku 2020 nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki. W chwili obecnej funkcjonują w strukturach Spółki dwa podstawowe działy:
 - a. Dział Projektowy,
 - b. Dział Rozliczeń,a także oddział zamiejskowy w Suwałkach.
12. Dodatkowo Spółka posiada wyodrębniony Dział Doradztwa (sprzedaż i obsługa klienta) oraz Sekretariat.
13. Wynik finansowy Spółki prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania.
14. W roku 2021 przewiduje się kontynuację działalności realizowanej w roku 2020, w następującym zakresie:
 - a. Dział Projektowy – doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z dotacji i kredytów na rzecz przedsiębiorstw i jednostek publicznych,
 - b. Dział Rozliczeń – nadzór, rozliczenia, zarządzanie projektami, w tym w zakresie nadzorów inwestorskich przy inwestycjach budowlanych oraz pełnienie funkcji Menadżera Projektu/Inwestora Zastępczego, na rzecz przedsiębiorstw i jednostek publicznych.
15. Metody zarządzania ryzykiem. Zarząd na bieżąco realizuje program zarządzania ryzykiem, analizując następujące zagadnienia:
 - a. Ryzyko zmiany cen – w związku z faktem iż Spółka świadczy usługi ryzyko zmiany cen surowców i półproduktów nie występuje w działalności. W przypadku umów długoterminowych zawieranych

- z kontrahentami, Zarząd monitoruje poziom marży i w przypadku jej gwałtownego obniżenia podejmuje renegecje warunków cenowych.
- b. Ryzyko kredytowe – w przypadku Spółki występuje w przypadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, zdeponowanych w bankach oraz przedkładanych gwarancji należytego wykonania usług. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka: współpracuje z bankami oraz instytucjami finansowymi o znanej sytuacji finansowej i renomie. Dodatkowo analizuje sytuację finansową kontrahentów na podstawie ogólnie dostępnych danych. W przypadku wystąpienia ryzyka niewypłacalności klienta Spółka zabezpiecza swoje wpływy za pomocą gwarancji bankowych.
 - c. Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyko utraty płynności finansowej - Spółka zabezpiecza się poprzez monitoring należności oraz windykację należności przeterminowanych.
 - d. Ryzyko ograniczenia działalności w związku z pandemią COVID-19. Mimo gwałtownego spadku obrotów w miesiącu kwietniu 2020 r., związanego z wprowadzeniem ograniczeń epidemiologicznych, sytuacja na rynku wraca do normy i Zarząd nie przewiduje znacznego ryzyka ograniczenia działalności w związku z tym faktem. W okresie ograniczeń w poruszaniu się z powodzeniem wdrożono system pracy zdalnej. Spadek obrotów był spowodowany ogólną niepewnością co do dalszej sytuacji, o skutkowało wstrzymaniem realizacji projektów przez klientów. W chwili obecnej sytuacja wróciła do normy i nie przewiduje się by ten aspekt miał poważny wpływ na funkcjonowanie Spółki.
16. Plan na rok 2021 zakłada utrzymanie sprzedaży usług na poziomie gwarantującej rentowność. W związku z faktem, iż jest to rok przejściowy pomiędzy okresami budżetowymi UE, co powoduje ograniczenia dostępnych konkursów dotacyjnych i przekłada się na spadek popytu na świadczone przez Spółkę usługi. Sytuacja taka powtarza się cyklicznie i w roku 2022 spodziewany jest powrót do normalnych warunków funkcjonowania Spółki. Nie mniej jednak Zarząd przygotował spółkę do tej sytuacji poprzez ograniczenie zbędnych kosztów oraz optymalizację niewykorzystywanych aktywów (w roku 2021 zlikwidowano jedno stanowisko pracy, w roku 2020 wynajęto ponad połowę powierzchni budynku w którym mieści się spółka itp.).
17. Uwzględniając sytuację finansową Spółki Zarząd wnioskuje o przeznaczenie wypracowanego w roku 2020 zysku w całości na Kapitał Zapasowy.

TOMAS Consulting S.A.

15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. 85-652-55-10, faks 85-652-54-17
NIP 5422961121, REGON 200056750

Pieczęć Spółki: _____

Podpisy Członków Zarządu:

Tomasz Perkowski:



Prezes Zarządu

Krzysztof Paszko:



Wiceprezes Zarządu