

## **S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI „AMEKS” – INŻYNIERSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA ROK OBROTOWY 2024**

„AMEKS” jest spółką handlową z trzydziestopięcioletnim okresem prowadzenia działalności. Z dniem 1 stycznia 1991 r. przekształcona została w spółkę akcyjną. Cała działalność gospodarcza prowadzona jest na obszarze 50,7 tys. m<sup>2</sup> w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej.

Spółka dokonała czterech emisji akcji imiennych serii „A”, „B”, „C” i „D”.

Łącznie wyemitowano 950 akcji, z których kapitał zakładowy wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 570.000,00 zł.

Wszystkie akcje są imiennymi, uprzywilejowanymi. Jednej akcji uprzywilejowanej przyznaje się dwa głosy. Liczba akcjonariuszy – osób fizycznych na koniec roku obrotowego wynosiła 14 osób i jeden akcjonariusz – osoba prawna.

W roku sprawozdawczym nie dokonano transakcji sprzedaży akcji imiennych pomiędzy akcjonariuszami. Spółka nie posiada żadnych udziałów w innej spółce.

Zakres działalności Spółki w okresie sprawozdawczym obejmował:

- prowadzenie salonu samochodów używanych (skup i sprzedaż),
- wynajem budynków i powierzchni lokali użytkowych, oraz powierzchni produkcyjnej, handlowej i ekspozycyjno-reklamowej dla podmiotów gospodarczych,
- prowadzenie okręgowej stacji kontroli pojazdów

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu „AMEKS” Inżynierskiej Spółki Akcyjnej wchodził Arkadiusz Bałazy – Prezes Zarządu.

### **I. PRZYCHODY WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI**

Uzyskane przychody pochodzące z następujących rodzajów działalności:

- stacja diagnostyczna,
- wynajem,
- skup i sprzedaż samochodów,
- media refakturowane

Ogółem przychody ze sprzedaży wynoszą : 6.672.887,24 PLN

## **IA PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA ROK 2024**

Wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 kształtują się następująco:

### **AKTYWA**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Rzeczowe aktywa trwałe -          | 16.371.459,48        |
| - środki trwałe –                   | 15.679.009,52        |
| - środki trwałe w budowie -         | 685.324,96           |
| - urządzenia techniczne i maszyny – | 1.103.671,46         |
| - Aktywa obrotowe –                 | 1.954.588,02         |
| - należności krótkoterminowe -      | 65.262,62            |
| <b>Aktywa razem –</b>               | <b>18.326.047,50</b> |

### **PASYWA**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| - Kapitał własny –                         | 14.374.511,91        |
| - Kapitał zapasowy –                       | 14.068.192,39        |
| - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – | 3.951.535,59         |
| - Zobowiązania długoterminowe –            | 2.298.014,76         |
| Strata netto –                             | 266.036,13           |
| <b>Pasywa razem -</b>                      | <b>18.326.047,50</b> |

W pasywach bilnsu występują następujące pozycje wykazywane w zobowiązaniach :

zobowiązania z tytułu leasingu – kwota długoterminowa : 270.104,80

- kwota krótkoterminowa : 149.216,78

zobowiązania z tytułu pożyczek: 2.689.195,57

Pozostałą kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów stanowi kredyt w rachunku bieżącym.

## **1B DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

- Spółka w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizujących aktywów trwałych.
- Spółka nie ponosiła nakładów na prace rozwojowe.
- Spółka nie udziela gwarancji i poręczeń dla innych podmiotów.
- Spółka nie posiada aktywów niebędących instrumentami finansowania wycenianymi w wartości godziwej.
- W czasie inwentaryzacji rocznej nie stwierdzono istnienia zapasów, które utraciłyby swoją

wartość.

- Nie zachodziła potrzeba dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości środków trwałych.
- Wszystkie transakcje odbywały się na warunkach rynkowych.

## **II BUDOWA I ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, ORAZ SZCZEGÓLNE ZDARZENIA, KTÓRE WYWARŁY I WYWIERAĆ BĘDĄ ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

### **1. Zrealizowane obiekty budowlane i zakupy środków trwałych.**

Na rok 2024 zaplanowane były następujące nakłady na realizację zadań inwestycyjnych:

- wykonanie wymiany części środkowej pokrycia zadaszenia hali A w ramach II etapu inwestycji – w kwocie 270,0 tys. zł,
- wykonanie dojazdu z kostki betonowej i powiększenie placu parkingowego przy hali HP – w kwocie 30,0 tys. zł,
- wykonanie dokumentacji projektu budowlanego hali ekspozycyjnej D wraz z pozwoleniem na budowę (zakończenie) – w kwocie 82,0 tys. zł.
- kontynuacja docieplenia i elewacji ściany frontowej w ramach modernizacji budynku biurowego Spółki,
- modernizacja węzła ciepłego – zakup i montaż pomp ciepła i grzejników.

Faktycznie zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie wymiany części środkowej pokrycia zadaszenia hali A w ramach II etapu inwestycji,
- częściowe docieplenie elewacji ściany frontowej w ramach modernizacji budynku biurowego Spółki,
- wyrównanie podłoża i wykonanie przekładki parkingu z kostki betonowej o pow. ok. 200 m<sup>2</sup> na terenie obok hali C,
- modernizacja lokalu usługowego na potrzeby nowego najemcy w budynku handlowo-usługowym.

### **Szczególne zdarzenia i przewidywana budowa środków trwałych na rok 2025**

Z uwagi na przesunięcie planów inwestycyjnych z ubiegłego roku, w 2025 r. planowane jest w dalszym ciągu wykonanie części środkowej pokrycia zadaszenia hali A, a ponadto:

- wykonanie dojazdu z kostki betonowej i powiększenie placu parkingowego przy hali HP,

- modernizacja węzła ciepłego – zakup i montaż pomp ciepła i grzejników,
- dokończenie dokumentacji projektu budowlanego hali ekspozycyjnej D wraz z pozwoleniem na budowę.

### **III. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA DOCHODOWA, FINANSOWA I MAJĄTKOWA SPÓŁKI**

#### **1. Sytuacja dochodowa.**

W roku obrotowym 2024 Spółka zarejestrowała stratę netto wysokości 266.036,13 zł.

#### **2. Sytuacja finansowa i płatnicza**

Sytuację finansową Spółki można uznać za kontrolowaną. Kapitał własny pokrywa ponad 90 % majątku trwałego. Sytuacja jest stabilna, o czym świadczą wskaźniki trwałości struktury finansowania utrzymujące się na stosunkowo wysokim poziomie od szeregu lat.

#### **3. Sytuacja majątkowa.**

Wartość majątku Spółki wykazuje tendencję wzrostową, co było i jest zjawiskiem bardzo pozytywnym.

### **IV. UDZIAŁY WŁASNE**

W roku 2024 Spółka nie nabyła jak również nie zbyła udziałów własnych.

Zabezpieczenie płynności stanowi przyznany limit kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500 tys. zł.

Zarząd na bieżąco podejmuje decyzje mające na celu przeciwdziałanie występującym problemom w handlu samochodami, oraz z niepokojącym zjawiskom zastoju gospodarczego wynikających z braku stabilności politycznej czy trwającej agresji w sąsiedztwie naszego kraju.

Zarząd jednoznacznie oświadcza, że spadek przychodów nie zagrozi płynności finansowej Spółki.

Mysłowice, dnia 01-07-2025 r.

**ZARZĄD SPÓŁKI**