

**Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki RADOM METEO
za okres od 01.01.2017 r.-31.12.2017 r.**

I. Ustalenia ogólne.

Radom Meteo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom

NIP 796 296 35 21

REGON 146993798

KRS 0000 488272

Podstawa prawna działalności:

Umowa Spółki zawarta w akcie notarialnym z dnia 29 sierpnia 2013 r. sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Terlecką za Repertorium A Nr 4105/2013, zmieniona w zakresie § 8 ust.1 i § 25 aktem notarialnym z dnia 14 listopada 2013 r. sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Terlecką za Repertorium A Nr 5408/2013 r., zmieniona w zakresie § 14, 15, 22 i 23 (zmiana dotycząca właściciela Spółki) aktem notarialnym z dnia 29 września 2015 r. sporządzonym przed notariuszem Marzeną Giermakowską za Repertorium A Nr 8166/2015, zmieniona w zakresie § 18, 21 (wprowadzono Radę Nadzorczą) aktem notarialnym z dnia 31 lipca 2017 r. sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Jażdżyk za Repertorium A Nr 4882/2017.

Spółka utworzona została na czas nieograniczony.

Przedmiot działalności:

- zawarty w umowie Spółki i Krajowym Rejestrze Sądowym:

74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana,

72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,

- 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Udziały w Spółce na dzień 01.01.2017 r.:

Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu posiadał 100 udziałów o wartości nominalnej po 1000,00 zł każdy.

Udziałowiec posiadał uprawnienia osobiste:

Udziałowiec Port Lotniczy „RADOM” S.A. miał prawo do powołania wszystkich Członków Zarządu.

Na dzień bilansowy 31.12.2017 r. Port Lotniczy „RADOM” S.A. był jedynym udziałowcem Spółki Radom Meteo.

Władze Spółki:

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

Skład Zarządu w 2017 r. (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania):

Rafał Andrzej Siankowski –	Prezes Zarządu
Tomasz Gierczak –	Członek Zarządu
Bogusław Bartosik –	Członek Zarządu

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

- 2 osoby/1,5 etatu na umowę o pracę;
- 8 osób na umowę zlecenia (synoptyk/obserwator) w tym 1 osoba umowa z firmą;
- 1 osoba na umowę zlecenia (staż / praktykant)
- 3 osoby na umowę zlecenia (technicy)
- 4 osoby na umowę zlecenie (Biuro Zarządu)

Razem: 1,5 umowa o pracę, 15 umów zlecenie i 1 umowa z firma.

II. Sprawozdanie z działalności sporządzone wg. wymogów art. 49 ustawy o rachunkowości.

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

- Z dniem 31.01.2017 r. zakończenie realizacji osłony meteorologicznej na lotnisku EPSY;
- 3.03.2017 r. kontrola z ULC w ramach bieżącego nadzoru;
- Przedłużenie ważności Certyfikatu Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej nr PL – 02/2015 do dnia 20.03.2020 r. - decyzja Prezesa ULC z dnia 14.03.2017 r.;
- W czerwcu 2017 r. zakończono kurs dokształcający z zakresu matematyki, fizyki i chemii, obejmującego zagadnienia określone przez wymagania WMO i ICAO (BIP-M), organizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji w WAT, w wyniku którego przeszkolono 7 synoptyków;

2. Przewidywany rozwój jednostki.

Celem firmy Radom Meteo sp. z o.o. w roku 2017 było:

- a) utrzymanie zdolności operacyjnej do realizowania usługi osłony meteorologicznej na rzecz służb ruchu lotniczego;
- b) przeprowadzenie prac przygotowawczych do procesu inwestycyjnego na lotnisku w Radomiu, związanego z lotniskowym biurem meteorologicznym oraz rozbudową systemu meteorologicznego;
- c) umocnienie pozycji na rynku usług osłony meteorologicznej na rzecz Zarządzających lotniskami oraz służb ruchu lotniczego;
- d) rozszerzenie działalności o usługi dla podmiotów spoza branży lotniczej.

W oparciu o pozyskane uprawnienia i dokumenty, firma, oprócz świadczenia usług dla Portu Lotniczego „RADOM” S.A., rozwijała działalność marketingową usług osłony meteorologicznej, kierując oferty zarówno do portów lotniczych (w obszarach nieobjętych monopolem IMGW), jak i do odbiorców komunalnych i tych z sektora prywatnego. Podjęte zostały działania do poszerzenia współpracy o inne podmioty takie jak: Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Radomiu, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Elektrociepłownia, ościenne gminy.

Rozbudowa zakresu usług oraz realizacja potrzeb Portu, wymagać będzie dalszych inwestycji w infrastrukturę, które Spółka w zależności od charakteru poniesie ze środków własnych lub innych w przypadku zlecenia zewnętrznego.

Utrzymanie poziomu jakościowego usług oraz ewentualny dalszy rozwój usług jest planowany w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz w oparciu o wdrożone systemy jakości i bezpieczeństwa usług.

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka rozwija swoją działalność, na obecnym etapie nie prowadzi badań.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Obecna sytuacja finansowa jest prawidłowa. Przewiduje się, że nie ulegnie zmianie w 2018 r.

5. Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów w przypadku ich zbycia.

Udziały wspólników wniesione zostały przy założeniu Spółki.

6. Posiadane przez jednostkę oddziały.

Nie dotyczy.

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

a. ryzyka:

- zmiany cen
- kredytowego
- zakłóceń przepływów środków pieniężnych
- utraty płynności finansowej.

Wymienione ryzyka nie wystąpiły i nie przewiduje się ich wystąpienia w 2018 r.

b. przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Nie ma konieczności stosowania.

8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nie dotyczy.

III. Wskaźniki finansowe i niefinansowe, informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe wykazuje:

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Dynamika %
	AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	507.782,26	429.433,63	85
B	Aktywa obrotowe	1.050.813,70	775.135,94	74
	W tym:			
	Należności krótkoterminowe	531.727,55	157.303,06	30
	Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne	218.339,42	617.087,67	283
	Razem aktywa	1.558.595,96	1.204.569,57	77
	PASYWA			
A	Kapitał własny	1.182.547,94	1.131.691,86	96
	w tym:			
	Kapitał podstawowy	100.000,00	100.000,00	100
	Zysk netto	961.075,61	29.143,92	3
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376.048,02	72.877,71	19
	Razem pasywa	1.558.595,96	1.204.569,57	77

Struktura aktywów i pasywów za 2017 r. przedstawia się następująco:

Aktywa	%	Pasywa	%
majątek trwały	35,7	fundusze własne	93,95
majątek obrotowy	64,3	zobowiązania	6,05
	100,00		100,00

Majątek Spółki finansowany jest środkami własnymi w 93,95% oraz zobowiązaniami w 6,05%.

Struktura i dynamika przychodów

Przychody ze sprzedaży (netto bez VAT)	Wartość 2016r.	Udział %	Wartość 2017r.	Udział %	Dynamika % 2017/2016
Sprzedaż usług w tym:	2.523.131,65	99,34	1.387.254,85	99,17	55
- usługi ochrony meteorologicznej Lotniska	1.436.415,35	56,56	654.000,00	46,75	46
- umowa PAŻP	1.074.016,30	42,28	725.404,85	51,86	68
- informacja meteorologiczna	12.700,00	0,50	7.850,00	0,56	62
Pozostałe przychody	16.843,65	0,66	4.003,76	0,29	24
Przychody finansowe	0,00	-	7.539,45	0,54	-
Ogółem*	2.539.975,30	100%	1.398.798,06	100%	55

* Zmniejszenie przychodów w roku 2017 w odniesieniu do roku 2016 wynika z zakończenia świadczenia usługi dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Struktura i dynamika kosztów

Koszty wg rodzaju	Wartość 2016r.	Udział %	Wartość 2017r.	Udział %	Dynamika % 2017/2016
- amortyzacja	96.596,14	3,20	99.338,83	7,28	103
- zużycie materiałów i energii	13.615,75	1,69	24.510,12	1,80	180
- usługi obce	208.789,19	59,84	350.305,12	25,69	168
- podatki i opłaty	17.028,00	0,89	6.769,73	0,49	40
- wynagrodzenia	894.302,90	29,96	787.278,48	57,72	88
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77.361,62	2,90	59.863,40	4,39	77
- pozostałe koszty	46.338,27	1,50	22.927,06	1,68	49
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	-	0,00	-	-
- pozostałe koszty finansowe	364,36	-	208,83	0,02	57
- pozostałe koszty operacyjne	1.210,46	0,02	12.647,57	0,93	1.045
Razem	1.355.606,69	100	1.363.849,14	100	101

Przychody i koszty. Rachunek zysków i strat w – zł.

	Treść	Za okres 01.01.2016 do 31.12.2016r.	Za okres 01.01.2017 do 31.12.2017r.	Dynamika % 2017/2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	2.523.131,65	1.387.254,85	55
B	Koszty działalności	1.354.031,87	1.350.992,74	100
C	Zysk ze sprzedaży	1.169.099,78	36.262,11	3
D	Pozostałe przychody operacyjne, finansowe	16.843,65	4.003,76	24
E	Pozostałe koszty operacyjne	1.210,46	12.647,57	1045
K	Wynik finansowy – zysk brutto	1.184.368,61	34.948,92	3
I	Podatek dochodowy	223.293,00	5.805,00	3
N	Zysk netto	961.075,61	29.143,92	3

Spółka na podstawie umowy z dnia 01.11.2013 r., zawartej z Portem Lotniczym „RADOM” S.A., ponosi opłatę za posadowienie systemu AWOS na terenie lotniska Radom - Sadków. Opłata miesięczna wynosi 15.000,00 zł netto.

Spółka na podstawie umowy z dnia 02.05.2016 r. wynajmuje od Portu Lotniczego „RADOM” S.A. pomieszczenie biurowe o pow. użytkowej 12,30 m², pomieszczenie magazynowe o pow. użytkowej 46,82 m², znajdujące się w budynku przy ul. Kaszubskiej 2, 26-600 Radom, oraz pomieszczenie operacyjne o pow. użytkowej 20,4 m², znajdujące się na terenie lotniska Radom-Sadków (łączna powierzchnia wynosi 79,52 m²). Wysokość miesięcznego czynszu wynosi 2 982,00 zł netto.

Spółka na podstawie umowy z dnia 24.10.2016 r., zawartej z Portem Lotniczym „RADOM” S.A., ponosi opłatę miesięczną w wysokości 1 200,00 zł netto za ochronę w formie fizycznego zabezpieczenia obiektu, znajdującego się przy ul. Kaszubskiej 2, 26-600 Radom.

Węzłowe podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą, wyniki, sytuację majątkową i finansową spółki w 2017 r.

Nazwa wskaźnika		Metoda liczenia:	Wartość wskaźnika
Wskaźniki zyskowności			
Zyskowność sprzedaży netto	%	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Przychody ze sprzedaży towarów}}$	2,1
Zyskowność majątku	%	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Majątek (aktywa) ogółem}}$	2,42
Zyskowność kapitałów własnych	%	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Kapitały własne}}$	40,00
Wskaźniki bieżącej płynności finansowej			
Płynność ogólna	wsk.	$\frac{\text{Środki obrotowe ogółem}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}}$	10,64
Wskaźniki stabilizacji finansowej			
Ogólny poziom zadłużenia	%	$\frac{\text{Zobow. (B-pasywa (-) rozliczenia międzyokresowe)}}{\text{Majątek (aktywa) ogółem}}$	6,05
Trwałość struktury finansowej	%	$\frac{\text{Kapitały własne + rozliczenia międzyokresowe}}{\text{Majątek (aktywa) ogółem}}$	93,95

Z przedstawionych wskaźników wynika, że Spółka posiada dobrą i bezpieczną sytuację majątkową i finansową. Uzyskuje rentowność ze sprzedaży w wysokości 2,1% co jest wynikiem wyższych kosztów amortyzacji i wdrażania innowacji w Spółce. Podstawowy wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi 10,64, co oznacza, że środki obrotowe są ponad dziesięć razy wyższe od zobowiązań. Ogólny poziom zadłużenia Spółki wynosi tylko 6,05%, co stanowi bardzo bezpieczny poziom.

Działalność Spółki nie ma wpływu na zmiany w środowisku naturalnym.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Siarkowski

Członek Zarządu

Tomasz Gierczak

.....
Podpisy Zarządu Spółki


Bogusław Bartosik
9
Członek Zarządu

