

Sprawozdanie zarządu z działalności KOMBINAT KONOPNY Spółka Akcyjna w 2022r.

A. Informacja o jednostce.

Kombinat Konopny Spółka z Akcyjna została zawiązana dnia 30.09.2020r. w Kancelarii Notarialnej Bożena Bober - Akt Notarialny Rep. A nr 6946/2020 - Akt zawiązania Spółki Akcyjnej, statut Spółki Akcyjnej i objęcie akcji.

Siedziba spółki – 82-310 Gronowo Górne, Beryłowa 7F

NIP 5783144484, REGON 387374060

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000864387

Na dzień sporządzenia bilansu kapitał zakładowy spółki wynosi 2.816.600,- zł i dzieli się na 28.166.000 akcji o wartości 0,10 zł każda. Struktura własności opisana w księdze akcji przedstawia się następująco:

- 20.000.000 akcji serii A o łącznej wartości 2.000.000,- zł - Maciej Kowalski

- 4.200.000 akcji serii B o łącznej wartości 420.000,- zł

- 2.466.000 akcji serii C o łącznej wartości 246.600,- zł

- 1.500.000 akcji serii D o łącznej wartości 150.000,- zł

Zarząd Spółki jest jednoosobowy – Prezes Zarządu – Maciej Kowalski

B. Działalność podstawowa.

Działalnością podstawową spółki jest produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - PKD 13.10.D. Spółka na 31.12.2022r. zatrudniała 39 pracowników. Spółka kontynuuje kolejny rok fazę organizowania zaplecza do prowadzenia działalności oraz pozyskiwania kapitału niezbędnego do realizacji planowanej produkcji.

C. Sytuacja finansowa spółki.

Przychody ze sprzedaży wyniosły	3 720 071,87
- suma aktywów i pasywów bilansu za 2022r.	11 709 843,68
- wynik finansowy brutto	- 4 056 335,88
- podatek dochodowy	4 940,00
- wynik finansowy netto	- 4 061 275,88
- stan należności krótkoterminowych	175 609,12
- stan zobowiązań krótkoterminowych	1 100 075,05
- majątek trwały	7 310 153,75
- majątek obrotowy	4 399 689,93
- kapitał własny	8 088 766,08

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne:

- zyskowność sprzedaży

$$\frac{\text{Zysk/Strata na sprzedaży}}{\text{P:Ś produktów} + \text{P:Ś towarów i materiałów}} = -152,5 \%$$

- rentowność kapitału własnego (ROE)

$$\frac{\text{Zysk/Strata netto}}{\text{Kapitał własny}} = -50,2 \%$$

- rentowność majątku (ROA)

$$\frac{\text{Zysk/strata netto} + \text{Koszty finansowe} - \text{Strata ze zbrodni inwestycji} + \text{Podatek CIT} + \text{Pozytywne odwr. zmian/ujemna zmiana}}{\text{Średnia wartość majątku}} = -33,7\%$$

- płynność bieżąca

$$\frac{\text{Aktywa obrotowe} - \text{Wzrost/Spadek w tym okresie} + \text{Zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = 4,00$$

- płynność szybka

$$\frac{\text{Aktywa obrotowe} - \text{Zapasy} - \text{Wzrost/Spadek w tym okresie} + \text{Zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = 1,56$$

- rotacja należności z tyt. dostaw i usług

$$\frac{\text{Należności z tytułu dostaw i usług}}{\text{Prz. produkcja} \cdot \text{Liczba dni w okresie}} = 15,7$$

- rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług

$$\frac{\text{Zobowiązania z tytułu dostaw i usług}}{\text{Zobowiązania z tytułu dostaw i usług} \cdot \text{Liczba dni w okresie}} = 19,60$$

D. Działania 2022r.

Spółka została zawiązana 30.09.2020r. Od momentu powstania realizuje szereg inwestycji budując zaplecze produkcyjne oraz tworząc własne zaplecze produkcji aktywów biologicznych do pozyskiwania materiału do przerobu. W tym celu, w roku obrotowym 2021 przeprowadzono 3 akcje crowdfundingowe pozyskując kapitał na uruchomienie uprawy i przetwórstwa włókien konopnych. Trzecia akcja crowdfundingowa, dająca wynik w postaci podniesienia kapitału zapasowego, została zarejestrowana w 2022r. W 2022r. rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia 4 akcji crowdfundingowej, mającej na celu pozyskanie kapitału. Równolegle rozwijana jest produkcja wyrobów pochodzenia konopnego, co zaskutkowało wprowadzeniem na rynek szeregu nowych produktów. Działalność ta jest nadal rozwijana poprzez prowadzenie badań nad kolejnymi produktami. Ze względu na znajdowanie się w początkowej fazie produkcji docelowo zakładanego produktu – przędzy konopnej i dystrybucji już produkowanych produktów, wskaźniki ekonomiczne nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji Spółki.

E. Podsumowanie.

Pomimo ujemnego wyniku finansowego za 2021r. i 2022r., Spółka nie przewiduje problemów z płynnością finansową w roku obrotowym 2023. W roku 2023 planujemy uruchomienie produkcji włókien konopnych. W tym celu główny nacisk kładziemy na doświadczenia w zakresie włókiennictwa konopnego, kontynuujemy tworzenie parku maszynowego - maszyny i urządzenia do przerobu włókna konopnego i przystosowania go do celów włókiennictwa. W drugiej połowie roku obrotowego 2023 Spółka planuje wdrożyć do sprzedaży pierwsze wyroby włókiennicze. Biorąc pod uwagę zgłaszane przez potencjalnych kontrahentów zapotrzebowanie oraz ogólne nastroje rynkowe w stosunku do ekologicznych materiałów włókienniczych sprawdzonego pochodzenia, należy spodziewać się optymistycznego przyjęcia tych wyrobów oraz stopniowego zmniejszania straty finansowej Spółki. Spółka zakłada dynamiczne zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez zwiększenie ilości już posiadanych maszyn i rozwiązań. Byłoby to o tyle pozytywne rozwiązanie, że Spółka posiada już know-how jak takie linie produkcyjne powinny wyglądać, zatem ich przygotowanie zajmie mniej czasu i pochłonie znacznie mniej kapitału niż dotychczasowe prace nad tymi samymi rozwiązaniami. Jednocześnie szybkie wdrożenie tego etapu rozwojowego pozwoliłoby na finansowanie kolejnych inwestycji z bieżących zysków. Spółka prowadzi dalsze prace rozwojowe w zakresie włókienniczym i dąży do produkcji gotowych wyrobów płaskich z pominięciem korzystania z usług podwykonawców. Przeniesienie całego procesu produkcyjnego do Spółki zapewni znaczące zwiększenie zyskowności produkcji. Spółka przewiduje, że rok obrotowy 2024 zakończy się dla Spółki zyskiem finansowym. W zakresie produkcji zielarskiej Spółka nie planuje żadnych znaczących inwestycji.

Spółka dąży do połączenia obu powyższych ścieżek rozwojowych, tak by wdrożyć je jedna po drugiej, w dość krótkim odstępie czasu, co pozwoli na umocnienie, istotnej w zakresie włókienniczym, pozycji rynkowej. W związku z tym, że najkorzystniejsze byłoby jak najszybsze wdrożenie powyższych etapów rozwojowych, Spółka rozważa pozyskanie finansowania zewnętrznego, w postaci finansowania poprzez fundusze inwestycyjne, kolejne emisje akcji, debiut na giełdzie NewConnect i emisja obligacji, dotacje Unijne i krajowe, bądź pożyczki od osób fizycznych.

Zarząd KMOMBINATU KONOPNEGO SA uważa, że zrealizowane w 2022r. działania oraz zakładane efekty dają podstawę do stwierdzenia, że dalsza kontynuacja działalności spółki nie jest zagrożona.

Gronowo Górne 13.07.2023r.