

# Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020

## Zarząd TOYA Sp. z o. o.:

Witold Krawczyk – Prezes

Jacek Kobierzycki – Członek Zarządu

Halina Zajfert – Członek Zarządu

- data rejestracji w sądzie rejonowym: 24-05-1990

- data wpisu do Rejestru Handlowego w Wydziale Gospodarczym: 31-05-1990

- numer ewidencyjny: 2554

- siedziba: 90-554 Łódź ul. Łąkowa 29

- data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców: 15-11-2001

- numer w KRS: 0000062796

## **Sprawozdanie z działań IT**

W 2020 roku zrealizowano szereg prac zmierzających do rozbudowy sieci TOYA jak również budową sieci w nowych rejonach, w tym w obszarach objętych dofinansowaniem unijnym. W ramach realizacji sieci szerokopasmowej związanej z projektem „Budowa sieci NGA w powiatach brzezińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim wschodnim i mieście Łódź.”, który otrzymał dofinansowanie unijne w konkursie zorganizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Osi priorytetowej: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działania 1.1 "Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" realizowano budowę sieci dla blisko 40 tys. gospodarstw domowych, które to działania będą kontynuowane w roku 2021.

Znaczną część aktywności informatycznych TOYA była związana z pandemią COVID. W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wśród pracowników wdrożono w trybie natychmiastowym pracę zdalną, która pozwoliła na uniknięcie jakichkolwiek problemów z obsługą klientów firmy jak i komunikacji wewnętrznej pracowników. Wdrożony przed pandemią system videokonferencyjny pozwolił na łatwe przejście całej firmy na spotkania online, wewnętrzny komunikator znakomicie ułatwił komunikację w rozporoszonych zespołach. Pracą zdalną objęto wszystkie zespoły pracujące we wspólnych pomieszczeniach, w tym Call Center oraz Pomoc Techniczną. Wdrożono również szereg środków bezpieczeństwa dotyczących pracy zmianowej lub z wykorzystaniem ograniczonej osób dyżurujących lokalnie, pełniących rolę remote hands dla pozostałych pracowników zespołów technicznych pracujących zdalnie.

W związku ze znacznie zwiększoną ilością ruchu związaną z intensywnym korzystaniem z usług internetowych w domach rozbudowano w wielu miejscach szkielet sieci TOYA. Zamówiono również w kluczowych lokalizacjach międzymiastowych łącza 100 Gbps, które zastąpią eksploatowane łącza n x 10G. Wraz z nimi rozpoczęto proces wymiany wszystkich urządzeń obsługujących szkielet sieci TOYA w celu przystosowanie jej do nowych wyzwań związanych z obsługą dużego ruchu, dodatkowych funkcjonalności związanych z obsługą klientów B2B jak również przygotowaniem jej do świadczenia usług w architekturze Distributed Access Architecture (DAA) w tym Remote PHY.

W ramach optymalizacji kosztów i poszerzenia pojemności sieci dołączono do sieci TOYA dodatkowych operatorów Tier1 - Lumen / CenturyLink (dawny Level3) oraz RETN. Rozbudowano również system CDN TOYA o rozwiązanie Akamai optymalizujące pobieranie contentu dla wielu gier oraz poprawiające dostęp do contentu wielu klientów obsługiwanych przez CDN Akamai. Działania te oraz bezproblemowe przeniesienie zwiększonego ruchu związanego z pandemią pozwoliły TOYA na utrzymanie czołowych miejsc w rankingach szybkości dostępu do sieci Internet publikowanych przez Speedtest oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W związku z pogarszającą się dostępnością urządzeń końcowych podjęto szereg działań, które pozwoliły na zagwarantowanie ich dostępności i bezproblemowe podłączanie nowych abonentów, zainteresowanych natychmiastowym skorzystaniem z szybkich, szerokopasmowych usług wymaganych dla prawidłowej realizacji pracy zdalnej jak i nauki realizowanej w trybie online.

Wszystkie te prace pozwoliły na bezproblemowe działanie TOYA w czasie pandemii COVID, utrzymanie wysokiego tempa podłączanie nowych abonentów TOYA oraz zachowanie bardzo wysokich parametrów usług świadczonych abonentom.

## **Sprawozdanie z działań - Dział Rozwoju**

### **1. Ogólnie**

Rok 2020 był pełnym wyzwaniem wywołanym sytuacją panującą w kraju i na świecie wynikającą z pandemii COVID-19. Nie pozostało to bez znaczenia i odbiło się na funkcjonowaniu samego Działu Rozwoju jak i realizacji projektów i poszczególnych zadań.

Tematem przewodnim była reorganizacja pracy całego działu aby sprostać wymaganiom pracy zdalnej, wdrażając i rozbudowując potrzebne do tego narzędzia oraz praca nad zdalnymi kanałami obsługi klientów i abonentów TOYA (eBOA). Rozwijane były również nowo wprowadzona platforma telewizji cyfrowej 4K MAXX, moduły i kolejne wdrożenia systemu intranetowego.

## 2. Praca bieżąca w roku 2020 - skrót

- utrzymanie usług telewizji cyfrowej i mobilnej
- utrzymanie usług w sieciach partnerskich
- utrzymanie systemów intranetowych
- utrzymanie systemów klienckich
- przygotowywanie treści wideo
- obsługa kampanii promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i

windykacyjnych

## 3. Telewizja cyfrowa

W roku 2020, dwa razy, na wiosnę oraz na jesień, rozbudowana została oferta telewizji cyfrowej o kolejne kanały. W roku 2020 zrealizowane zostały wydarzenia PPV (KSW53 - 57: w sumie 5). Aktualizacji oprogramowania podlegały systemy cyfrowej stacji czołowej, dystrybucji i systemu kodowania. Prowadzone były prace nad wdrożeniem nowego odbiornika telewizji cyfrowej 4K.

### a) Platforma Telewizji 4K MAXX

Tuż po uruchomieniu nowej platformy telewizji cyfrowej 4K MAXX w roku 2019 kontynuowane były prace rozwojowe oprogramowania odbiorników cyfrowych oraz ich kolejne aktualizacje. Prace realizowane były również w zakresie rozwoju oprogramowania w kierunku nowej usługi Catchup TV oraz StartOver.

### b) Platforma Telewizji TOYA 3G/IPTV

W roku 2020 kontynuowane były prace rozwojowe oprogramowania odbiorników cyfrowych HD oraz ich kolejne aktualizacje.

W myśl wspierania ekologii przez firmę TOYA, wprowadzone zostały opakowania wszystkich odbiorników w wersjach EKO wraz z dołączaniem skróconej wersji mini instrukcji oraz opublikowania pełnej wersji na stronach Portalu Abonenta.

## 4. Systemy intranetowe

W 2020 roku kontynuowane były prace nad dalszymi procesami wdrażania i optymalizacji działania oraz nowych modułów systemu intranetowego w firmie TOYA.

Wydanych zostało szereg aktualizacji systemu. Główny nacisk położony został na obsługę online nowych klientów, realizacji umów online w formie dokumentowej w Portalu Abonenta, co było istotne zważywszy na panującą sytuację i zamknięte biura obsługi (BOA). Pod koniec roku 2020 rozpoczęte zostały prace nad dostosowaniem systemów intranetowych i Portal obsługi klientów do wymagań stawianych przez nowelizację prawa telekomunikacyjnego. W ramach tych wymagań realizowanych było szereg konsultacji technicznych jak i prawnych. W 2020 roku zrealizowane zostały zmiany w systemach wynikające z wdrożenia nowych cenników usług TOYA.

#### 5. Portal Abonenta / e BOA

Rok 2020 poświęcony został na prace nad wdrożeniem i rozwojem Nowego e BOA. Była to odpowiedź na panującą sytuację pandemiczną i wymagania coraz to większej i skuteczniejszej obsługi abonentów online. Wdrożona została obsługa online nowych klientów poprzez oddanie możliwości zawierania umowy w formie dokumentowej w Portalu Abonenta, co było istotne zważywszy na panującą sytuację i zamknięte biura obsługi (BOA).

#### 6. System VOD

Ze względu na początek pandemii w marcu, kwietniu oraz w kolejnych miesiącach udostępniane były coraz to nowsze materiały video światowych produkcji. Skrócony został czas publikacji takich materiałów, pomijając standardowy model dystrybucji (multiplexy, dvd, inne). W wyniku tego jak i większej aktywności użytkowników zostających w domach, notowane były rekordowe ilości oglądalności i wypożyczeń filmów VOD.

#### 7. TOYA GO

Wraz z rozbudową oferty głównej telewizji cyfrowej, zwiększeniu uległa oferta kanałów możliwych do oglądania za pośrednictwem aplikacji mobilnej TOYA GO (w sumie 143 kanały w tym 15 w domu: stan na koniec 2020). Równolegle do oferty VOD platform TOYA 3G i 4K MAXX rozbudowie podlegała zawartość biblioteki platformy TOYA GO.

#### 8. Analiza i statystyki

W ramach rządowego projektu badania oglądalności KRRiT bazującego na danych RPD prowadzone były spotkania robocze i konsultacje z zakresu dostarczania takich danych przez operatorów kablowych. W wyniku tych prac powstała koncepcja i zrealizowane zostały próbne eksporty.

## 9. TOYA cyfrowa TV u innych operatorów

W roku 2020 realizowane były prace wdrożeniowe partnerów firmy TOYA zakończone kolejnymi uruchomieniami usługi telewizji cyfrowej IPTV.

## 10. Reprezentacja

Ze względu na sytuację panującą w kraju i na świecie w związku z pandemią COVID-19 wszelkie konferencje i wydarzenia oraz udział w nich był w roku 2020 odwołany. Pomimo tego cała działalność przeniesiona została do świata wirtualnego, w którym powstało szereg nowych lub odpowiadających wydarzeń online. Dział Rozwoju brał czynny udział w tego typu webinarjach z branży telekomunikacyjnej reprezentując firmę i rozwiązania tworzone przez TOYA, wymieniając doświadczenia i szukając nowych rozwiązań (np: ICT, KIKE, PIKE, KRRiT).

## **Sprawozdanie z działań - Dział Budowy**

### 1. Inwestycje budowlane, mające na celu objęcie zasięgiem usług większej liczby abonentów

W 2019 kontynuowany był projekt budowy sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, umożliwiającej szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie 5 powiatów województwa łódzkiego: pabianickiego, łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego i miasta Łodzi. W wyniku realizacji projektu do końca 2021 roku zostanie wybudowane blisko 2000 km sieci światłowodowej, obejmując zasięgiem ok. 40000 gospodarstw domowych i 130 placówek oświatowych. Placówki oświatowe zostały już przyłączone do sieci.

Sieć została wybudowana, zlecona lub przygotowana do budowy w latach następnych na obszary, obejmujące ponad 50 000 gospodarstw domowych w Łodzi, Krakowie, Piotrkowie, Pabianicach, Przemyślu, Pisz, Mysłowicach, Zgierzu oraz miejscowościach o charakterze wiejskim w sąsiedztwie Łodzi, w gminach: Ksawerów, Nowosolna, Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Pabianice, Zgierz. Są to sieci FTTH, czyli doprowadzające światłowód do

końcowego odbiorcy usług, wykonane w najnowszej technologii Pasywnej Sieci Optycznej (GPON), umożliwiającej bardzo szybką transmisję danych do odbiorcy końcowego, aż do 2500 Mbit/s. W celu realizacji tych nowoczesnych projektów powiększyliśmy grupę pracowników działu projektowego i budowlanego. Odbyły się szkolenia w zakresie projektowania i budowy pasywnych sieci optycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

Wybudowane zostały nowe linie światłowodowe zwiększające liczbę włókien wychodzących ze Stacji Czołowych w Łodzi, Krakowie, Kutnie i Piotrkowie zapewniając większą przepustowość sieci, redundancję linii i umożliwiając dotarcie z usługami do nowych abonentów. Powstały projekty budowy linii światłowodowych do kolejnych miejscowości w gminach Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Rzgów, Brójce, Tuszyń, Zgierz do realizacji w latach 2021-23. Projekty te częściowo są związane z POPC.

W Łodzi, Krakowie, Przemyślu, Piotrkowie, Pabianicach i Kutnie powstały nowe odcinki linii światłowodowych umożliwiające lepszą dystrybucję sygnału poprzez zwiększenie ilości węzłów optycznych i poszerzenie dostępnego pasma.

## 2. Istniejąca sieć, serwis

Istniejąca sieć, wybudowana w latach ubiegłych w technologii HFC została zmodernizowana w sposób zwiększający udział światłowodu w stosunku do kabla koncentrycznego, zwiększający liczbę węzłów optycznych, zbliżając końcówki światłowodowe coraz bliżej abonentów. Jednocześnie liczba pracujących urządzeń aktywnych została zredukowana na korzyść urządzeń pasywnych. Część urządzeń została zastąpiona nowocześniejszymi, o lepszych parametrach technicznych a jednocześnie zużywających mniej energii elektrycznej. Działania te mają na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu usług dla abonentów Toya i niezawodności sieci. Ten proces trwa we wszystkich miejscowościach, w których istnieje sieć Toya i będzie kontynuowany w latach następnych.

Służby techniczne zostały wyposażone w nowe narzędzia pomiarowe, zarówno w postaci nowoczesnego sprzętu (mierniki i analizatory sygnału) jak i zaawansowane rozwiązania informatyczne ułatwiające lokalizowanie i analizowanie nieprawidłowości w pracy sieci. Na potrzeby budowy i serwisu sieci optycznych zostali zatrudnieni nowi pracownicy oraz zakupiony nowoczesny sprzęt niezbędny do budowy i pomiarów linii światłowodowych oraz dwa mobilne warsztaty na samochodach dostawczych przeznaczone

do prac montażowych i serwisowych linii światłowodowych. Dzięki tym działaniom zmniejszony został ogólny czas niedostępności usług dla jej abonentów.

## **Sprawozdanie z działań – Dział operacyjny**

Rok 2020 z uwagi na pandemię postawił przed spółką sporo wyzwań w sferze obsługi i komunikacji z abonentami. Od 15 marca do 3 maja w związku z ogólnonarodowym lockdownem wszystkie Biura Obsługi Abonenta zostały zamknięte. Cały ciężar obsługi został przekierowany na Contact Center, które zostało osobowo powiększone o osoby oddelegowane z biur obsługi abonenta. Żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom infolinii, a także zachować odpowiedni dystans społeczny, stanowiska pracy w większości zostały przeniesione do mieszkań pracowników, co odbyło niezauważalnie dla abonentów i pozwoliło na sprawną i ciągłą obsługę bez żadnych przerw.

W kwietniu 2020 roku podłączyliśmy pierwszych abonentów na sieci POPC w ramach projektu „Budowa sieci NGA w powiatach brzezińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim wschodnim i mieście Łódź” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Przez cały rok TOYA prowadziła kampanie promocyjne i marketingowe mające na celu zwiększenie sprzedaży wszystkich usług: TOYAtv, TOYAnet, TOYAtel oraz TOYAmobilna.

## **Sprawozdanie z działań - Dział Inwestycji**

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa części budynku usługowego, na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Łąkowej 29, działki ew. nr 88/29, 88/35, 88/19 i 88/30 w obrębie P-18”. W tej samej lokalizacji zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Rozbudowa budynku usługowego o windę z pomieszczeniami komunikacji i



magazynowym”. Był to ostatni etap przebudowy i rozbudowy budynków znajdujących się na tych działkach, a zakupionych przez Spółkę w 2014 roku.

W Piotrkowie Trybunalskim zakończone zostało zadanie pod nazwą „Przebudowa (połączenie dwóch lokali usługowych) wraz z wykonaniem otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej między tymi lokalami”. W wyniku tych prac powiększone zostało Biuro Obsługi Abonenta w Piotrkowie Trybunalskim mieszczące się w lokalu przy ulicy Kostromskiej 53 B. Lokal ten został połączony z przyległym, a zakupionym przez Spółkę w 2018 roku lokalem przy ulicy Kostromskiej 53. Przyłączony lokal zyskał nową aranżację zgodną ze standardami Spółki.

Po wykonaniu prac aranżacyjnych otwarte zostało nowe Biuro Obsługi Abonenta w Zgierzu. Biuro znajduje się w wynajętym lokalu w Galerii Zgierskiej przy ulicy Armii Krajowej 10.

Trwały bieżące i zaplanowane prace remontowe, aranżacyjne i adaptacyjne pomieszczeń i infrastruktury, związane z działalnością Spółki.

Trwały również prace koncepcyjne i projektowe związane z planami inwestycyjnymi Spółki.

## **Sprawozdanie dział Marketingu i Reklamy**

Działalność marketingowa prowadzona w spółce TOYA w 2020 roku była w na ogół kontynuacją dotychczasowej praktyki z lat poprzednich, z nowymi elementami wynikającymi ze zmian w sytuacji biznesowej firmy. Chodzi tu zwłaszcza o rozszerzenie działalności spółki TOYA na nowych obszarach, gdzie dotąd sieć TOYA nie była rozwijana. Dlatego w działalności marketingowej sporym wyzwaniem było zaistnienie w świadomości potencjalnych odbiorców usług na nowym terenie. Wymagało to zwiększenia wydatków reklamowych m.in. na ekspozycję znaku TOYA, reklamę prasową, radiową, outdoorową, zwiększoną ilość nakładów wydawnictw i druków ulotnych, etc.

Rok 2020 był jednak szczególny z innego względu. Sytuacja pandemiczna, z

jaką mieliśmy do czynienia już od pierwszego kwartału, sprawiła, że niektóre formy bezpośredniego oddziaływania na odbiorców przekazów reklamowych i wizerunkowych zostały okrojone lub zawieszono. Działo się tak głównie ze względu na nakazane przez władze:

- czasowe zamknięcie Biur Obsługi Abonenta,
- ograniczenie możliwości przemieszczania się,
- utrudniony dostęp osób postronnych do obiektów mieszkalnych,
- ograniczone korzystanie ze środków komunikacji miejskiej,
- zamknięcie szkół i uczelni,
- zakaz organizowania imprez okolicznościowych, festynów, etc.

To sprawiło, że w mniejszym stopniu korzystaliśmy np. z kolportażu ulotek i wydawnictw periodycznych (nie ukazało się wiosenne wydanie Magazynu Abonenta TOYA) oraz z reklamy w środkach komunikacji miejskiej i na festynach osiedlowych, imprezach rozrywkowych, itp.

Zwiększyliśmy natomiast nakłady na komunikowanie się z abonentami i potencjalnymi klientami drogą elektroniczną.

Dla umocnienia wizerunku TOYA jako nowoczesnego operatora telekomunikacyjnego a zarazem lidera innowacyjności, firma kontynuowała korzystanie z godła TERAZ POLSKA przyznanego za połączenie Telewizji z Internetem, zarówno w rozumieniu technologicznym (wzajemne przeplatanie przekazu telewizyjnego z internetowym) jak i usługowym (połączenie w jeden pakiet-Dwupak).

Mimo pewnych ograniczeń o jakich wspomniano wyżej, w bieżącej działalności marketingowej skupiano się na następujących formach komunikowania:

- reklamach prasowych, radiowych i telewizyjnych,
- przygotowaniu i dystrybucji wydawnictw periodycznych (jesienne wydanie Magazynu Abonenta TOYA), ulotek, plakatów i kalendarzy promujących usługi TOYA;
- opracowaniu i umieszczaniu reklam wielkoformatowych w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w miejscach o szczególnie dużym nasileniu ruchu pojazdów i pieszych takich jak duże obiekty handlowe i węzły komunikacyjne, w tym autostradowe wokół Łodzi;

- rozwijaniu kontaktów z abonentami poprzez szerokie wykorzystanie Internetu, w tym mediów społecznościowych;
- dystrybucji okolicznościowych gadżetów firmowych (ekologiczne torby reklamowe, teczki, smycze, długopisy, etc.).

Dla wzmocnienia efektów promocyjno-wizerunkowych rozszerzano także współpracę z firmami specjalizującymi się w internetowych działaniach reklamowych z wykorzystaniem zasięgu social media.

W komunikacji z abonentami wykorzystywano także szeroko współpracę z nadawcami telewizyjnymi i dostawcami treści internetowych przy organizowaniu promocji, „otwartych okien”, konkursów i innych eventów.

Wszystkie te działania umocniły pozycję TOYA zarówno jako dostawcy nowoczesnych usług teleinformatycznych jak i ważnego elementu rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu.

## **Sprawozdanie – Dział Finansowo-księgowy**

### **Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki**

Sytuacja finansowa spółki oceniana jest przez Zarząd jako dobra oraz stabilna.

Z działalności w roku 2020 uzyskano przychód w wysokości 199 780 460,01 zł i w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 11 398 484,10 zł natomiast koszty działalności operacyjnej wyniosły 196 073 519,33 zł i uległy zwiększeniu o 11 751 686,71 zł w stosunku do roku 2019 . Wynik na sprzedaży wynosi 3 706 940,68

Głównymi pozycjami mającymi wpływ na wynik finansowy brutto są, zwiększone koszty z tytułu opłat i podatków, kosztów reklam oraz usług obcych

Znaczącą pozycją wzrostu opłat i podatków jest podatek od nieruchomości, opłata z tytułu reemisji programów telewizyjnych oraz opłaty z tytułu licencji programowych.

W roku 2020 Spółka odnotowała zysk na działalności operacyjnej w kwocie 574 759,24 zł

W roku 2020 Spółka odnotowała zysk na działalności finansowej w kwocie 10 754 290,97 zł, głównie w wyniku otrzymania dywidendy od jednostek powiązanych oraz w wyniku otrzymanych i naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.

Powyższe wyniki na kolejnych szczeblach działalności znalazły odzwierciedlenie w osiągniętym w badanym roku zysku brutto w kwocie 15 035 990,89 zł

Po uwzględnieniu podatku dochodowego bieżącego i odroczonego zysk netto za 2020 rok wyniósł 12 848 475,89 zł i w porównaniu do roku 2019 roku wzrósł 6 690 625,39

### **Kapitały i fundusze**

W 2020 roku nastąpił spadek kapitałów i funduszy wynikający z wypłaty dywidendy za lata poprzednie.

### **Wnioski końcowe**

W 2021 roku rozwijana będzie działalność usługowa. Zarząd spółki podejmie wszelkie działania mające na celu wzrost przychodu ze sprzedaży usług, poprzez zwiększenie obszaru swojej działalności polegającej na rozbudowie sieci w obrębie naszego miasta. Realizacja planów pozwoli na dalszy rozwój spółki i wypracowanie kolejnych zysków.

Czynnikami ryzyka związanego z działalnością Spółki są :

1. Duża konkurencja na rynku telekomunikacyjnym

TOYA Spółka z o.o. prowadzi działalność w otoczeniu bardzo konkurencyjnego rynku. Potencjał i rozwój otaczającego środowiska wymaga doświadczenia i ogromnego zaangażowania, a także wiedzy i dostępności produktów oferowanych przez rynek.

## 2. Ryzyko kadry

Charakter działalności prowadzonej przez TOYA Sp. z o.o. sprawia, że wysokiej jakości kadra jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywne działanie spółki. Odejście kluczowych pracowników może spowodować przejściowe trudności wpływających na jakość wykonywanych usług.

## 3. Ryzyko płynności finansowej

W spółce nie występują zakłócenia z przepływami finansowymi. Sytuacja finansowa firmy jest na bieżąco kontrolowana, co umożliwia uzyskiwanie nadwyżki finansowej na rachunku przedsiębiorstwa. Ponadto na utrzymywanie wskaźników płynności na zadowalającym poziomie i gwarantującym dalsze stabilne funkcjonowanie firmy oraz jej rozwój ma wpływ polityka sprzedaży. W zakresie płynności finansowej Spółka nie widzi ryzyka utraty płynności finansowej

Spółka zarządza płynnością finansową poprzez bieżące monitorowanie poziomu wymaganych zobowiązań, prognozowanie przepływów pieniężnych oraz odpowiednie zarządzanie środkami pieniężnymi poprzez inwestowanie wolnych środków w bezpieczne krótkoterminowe lokaty.

Łódź dnia 2021-07-02