

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
PHOBOS GRUPA TAURUS SP. Z O.O. ZA ROK 2022

I. Wazniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na działalność spółki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w latach następnych.

Phobos Grupa Taurus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") z siedzibą w Chorzowie ul. Ks.J.Czempiela 29/7 41-506 Chorzów została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 11.12.2015 Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Katowic Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000595884

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Podstawowa działalność Phobos Grupa Taurus to wykonywanie instalacji elektrycznych/teletechnicznych i utrzymanie/serwis sieci teletechnicznych.

W 2022 roku spółka kontynuowała swoją działalność, koncentrując się na utrzymaniu wysokiego poziomu efektywności sprzedaży.

Spółka na dzień bilansowy zatrudnia na podstawie umowy o pracę 39 osób. Planuje się w roku następnym istotne zmiany w ilości osób zatrudnionych, jak i strukturze zatrudnienia.

II. Kapitał zakładowy spółki – wielkość i rodzaj

Kapitał zakładowy spółki w wysokości 100 000 zł należy do krajowych osób fizycznych. Struktura kapitału przedstawia się następująco:

Lp.	Właściciel	Ilość	Wartość
1.	Tomasz Klim		60 000,00
2.	Joanna Klim		40 000,00
	Razem	100%	100 000,00

Lp.	Właściciel	Ilość	Wartość
1.	Tomasz Klim		60 000,00
2.	Joanna Klim		40 000,00
Razem		100%	100 000,00

III. Przewidywany rozwój jednostki

Mając na uwadze powyższe oraz dobre prognozy dalszego wzrostu inwestycji budowlanych w najbliższym kilkuletnim okresie, spółka Phobos Grupa Taurus Sp. z o.o. powinna liczyć się z dużym zapotrzebowaniem na świadczone usługi. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu Zarząd firmy przewiduje koncentrować swe działania na dalszym wzmacnianiu podstawowej działalności na obszarze całego kraju.

Najważniejszym celem na rok i lata najbliższe jest utrzymanie sprzedaży na wysokim poziomie poprzez intensywne działania marketingowe i handlowe.

Wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę:

W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, która wywołała wojnę o niepewnych na dzień sporządzenia rocznych rozliczeń skutkach. Zarząd Spółki przeprowadził wstępną analizę wpływu, jaki sytuacja może mieć na Spółkę. W zakresie, w jakim nie występuje bezpośrednia ekspozycja (środki trwałe zlokalizowane na Ukrainie, w Rosji lub Białorusi, lub aktywa finansowe powiązane z kontrahentami w tych krajach), nie szacuje się znaczących wpływów na działalność Spółki.

Poza wyżej wymienionymi nie ma innych istotnych późniejszych zdarzeń, które mogłyby mieć istotnie negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność..

IV. Ważniejsze osiągnięcie w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi prac badawczo – rozwojowych we własnym zakresie.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 3 616 tys. Przychody ze sprzedaży w 2022 roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego z poziomu 30 156 tys. do 43 946 tys. złotych. Koszty działalności operacyjnej wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 12 369 tys. złotych, głównie w wyniku zwiększenia kosztów usług obcych, wynagrodzeń oraz amortyzacji. Zwiększyła się również wartość sprzedanych towarów i materiałów, o 70 tys. złotych do 86 tys. złotych. Spółka odnotowała również zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 3 954,51 zł, przy równoczesnym wzroście pozostałych kosztów operacyjnych o 56 tys. zł. w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody finansowe zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego o 705 tys. złotych do 712 tys. złotych, a koszty finansowe zwiększyły się o 119 tys. złotych do 190 tys. złotych.

Wskaźnik rentowności sprzedaży w roku 2022 wyniósł 7,9% w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 1,6%. Wskaźnik rentowności aktywów wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 5,1% do 20,2%. Rentowność kapitału własnego wyniosła 44,0% w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 2,5%.

Spółka w 2022 r. podjęła uchwały wspólników o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Spółka planuje przeznaczyć cały osiągnięty zysk netto w wysokości 3 459 288,26 zł celem wypłaty dywidend.

VI. Nabycie udziałów własnych

Phobos Grupa Taurus Sp. z o.o. w trakcie okresu obrotowego nie nabywała udziałów własnych.

VII. Posiadane przez jednostkę oddziały:

Na dzień bilansowy spółka nie posiada oddziałów a jedynie biura handlowo-serwisowe w różnych częściach Polski. Biura nie prowadzą samodzielnej ewidencji księgowej i są zarządzane centralnie

VIII. Instrumenty finansowe

Spółka nie jest narażona na ryzyko rynkowe obejmujące przede wszystkim ryzyko kursów wymiany walut, które zarządzane jest na bieżąco poprzez monitorowanie sytuacji rynkowej. Spółka nie posiada, ani nie emituje pochodnych instrumentów finansowych.

IX. Wpływ jednostki na środowisko naturalne

Działalność spółki nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne. W zakresie odbioru odpadów w tym sprzętów elektronicznych, spółka ma umowę z jednostką specjalizującą się w odbiorze odpadów różnych rodzajów.

W zakresie złomowania majątku trwałego jaki stanowi sprzęt elektroniczny, spółka również dokonuje sprzedaży zużytego majątku do specjalizujących się w skupie i przetwarzania złomu jednostkach.

X. Wskaźniki finansowe i niefinansowe oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

Lp.	Nazwa wskaźnika	Treść	2022	2021
1.	suma bilansowa (w zł)	-	17 117 102	12 580 355
2.	wynik finansowy netto (w zł)	zysk	3 459 288	1 903 445
		strata		
3.	rentowność majątku (ROA)	wynik finansowy netto	0,202	0,151
		suma aktywów		
4.	rentowność kapitału własnego (ROE)	wynik finansowy netto	0,440	0,414
		kapitał własny		
5.	zyskowność netto sprzedaży	wynik finansowy netto	0,079	0,063
		przychody netto ze sprzedaży		
6.	zyskowność brutto sprzedaży	wynik brutto ze sprzedaży	0,082	0,073
		przychody ze sprzedaży		
7.	wskaźnik płynności I	aktywa obrotowe ogółem	1,929	1,678
		zobowiązania krótkoterminowe		
8.	wskaźnik płynności II	aktywa obrotowe ogółem - zapasy	1,908	1,573
		zobowiązania krótkoterminowe		
9.	wskaźnik płynności III	inwestycje krótkoterminowe	0,672	0,465

		zobowiązania krótkoterminowe		
10.	szybkość obrotu należnościami (w dniach)	należności * dni okresu	73	39
		przychód ze sprzedaży		
11.	szybkość obrotu zapasami (w dniach)	zapasy * dni okresu	1	8
		przychód ze sprzedaży		
12.	szybkość obrotu zobowiązaniami (w dniach)	zobowiązania krótkoterminowe * dni okresu	63	76
		przychód ze sprzedaży		
13.	pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterm.	kapitał własny + rezerwy	3,375	2,323
		aktywa trwałe		
14.	trwałość struktury finansowania	kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe	0,557	0,501
		suma aktywów		
15.	cykl konwersji gotówki w dniach	wskaźnik szybkości obrotu zapasów + szybkości obrotu należności - szybkości obrotu zobowiązań	11	-29

osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką:
Tomasz Klim