

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE: PRD SPÓŁKA Z O.O.

Według stanu na dzień: 31-12-2021
rok-miesiąc-dzień

A. Podstawowe dane o spółce:

REGON 27 26 71 79 8

NIP 639 - 100 - 52 - 45

1. Adres:

Ulica: ADAMCZYKA 12
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: RACIBÓRZ
Województwo: SLĄSKIE

2. Telefon:

Numer kierunkowy: 32 415-38-07
Centrala: 32 415-38-07
FAX:
Prezes: KRZYSZTOF WRAZIŁO

3. Adres e-mail:

Zarząd: prd.raciborz@prdraaciborz.pl
Adres e-mail:

4. Data zarejestrowania Spółki: 1995
rok-miesiąc-dzień

5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego: 0000117194 SĄD REJONOWY W GŁIWICACH

6. Wysokość kapitałów w zł:

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
1	2	3
Kapitał własny w tym:	3 029 426,63	4 750 109,33
Kapitał zakładowy	1 538 000,00	1 538 000,00
Kapitał zapasowy	1 944 449,99	2 091 426,83
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe	146 976,84	1 120 682,50

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego)

7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału: 500,-

3. Wskaźniki ekonomiczne:

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika (3:2)*100%
		Poprzedni rok	Bieżący rok	
	1	2	3	4
1	Rentowność obrotu netto w %	0,006	0,038	6,33
2	Rentowność majątku ogółem w %	0,016	0,100	6,25
3	Rentowność kapitałów własnych w %	0,042	0,308	7,33
4	Wskaźnik obrotowości należności	16,84	21,32	1,26
5	Udział zapasów w majątku obrotowym w %	0,012	0,023	1,91
6	Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)	0,587	0,571	0,97
7	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach	82,28	78,46	0,95
8	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)	1,379	0,253	0,18
9	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)	1,362	1,404	1,03
10	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)	1,099	1,186	1,08

3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane):

Tak

Nie

Kwota zaległych zobowiązań w zł. 1.388.022,97

Nie dotyczy

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregośkolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego:

LP	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni 2020	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł.	206 659,73	206 659,73	203 794,48
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł.	292 586,09	292 586,09	257 819,60
3	(wiersz 2: wiersz 1) *100%	141,57%	141,57%	126,51%

.....

.....

✓

D. Działalność Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza:

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Aleksandra Sopala	Członek	Właściciela	28.07.2020 r.	-----
Mirella Krzemińska - Haładyn	Sekretarz	Właściciela	28.07.2020 r.	-----
Paweł Knop	Przewodniczący	Właściciela	28.07.2020 r.	-----

1.1. Reprezentanci Wspólnika w Radzie Nadzorczej

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Aleksandra Sopala	Członek	Właściciela	28.07.2020 r.	-----
Mirella Krzemińska - Haładyn	Sekretarz	Właściciela	28.07.2020 r.	-----
Paweł Knop	Przewodniczący	Właściciela	28.07.2020 r.	-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność
29.10.2021 r.	3	0	-----	-----
20.12.2021 r.	3	0	-----	-----

3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:

- Zapoznanie się z wynikami finansowymi Spółki za III kwartał
- Analiza sytuacji finansowej spółki, portfela zamówień, analiza ofert na badanie sprawozdania finansowego przy braku prawnego wymogu badania za rok 2021
- Aktualizacja informacji na temat relokacji wytwórni mas

4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki w kwartale sprawozdawczym:

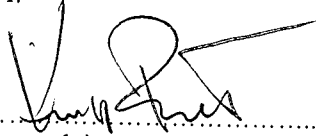
Dodatni wynik finansowy za IV kwartał 2021 r. Istnieją opóźnienia w regulowaniu zobowiązań Spółki, które według informacji uzyskanych przez Prezesa Spółki spowodowane są opóźnieniem w zapłacie przez kontrahentów Spółki należności na rzecz Spółki. Z informacji uzyskanych od Prezesa Spółki opóźnienie większości zobowiązań nie przekracza 30 dni.

5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:

Pracę Zarządu ocenia się pozytywnie. Dodatni wynik finansowy potwierdza kompetencje Zarządu i prawidłową strategię Spółki. Działań dyscyplinujących Rada Nadzorcza nie podjęła.

6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:

Nie zlecono Radzie Nadzorczej szczególnych zadań w okresie IV kwartału 2021 r.


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
25.08.2022

Informacja dotycząca zaległych zobowiązań

Powodem opóźnień w zapłacie zobowiązań w IV kwartale 2021 roku były opóźnienia w regulowaniu należności przez naszych kontrahentów. Jednorazowe fakturowania za wykonane roboty, procedury związane z odbiorami końcowymi oraz długie terminy płatności przez Inwestorów w znacznym stopniu przyczyniły się do opóźnień w zapłatach zobowiązań. Ponadto duży udział w sprzedaży (ok. 39% przychodów ze sprzedaży produktów w 2021 roku) stanowią prace wykonywane na przełomie listopada oraz grudnia 2021. Odbiór i rozliczenie tychże prac nastąpił w ostatnich tygodniach roku, co spowodowało, iż znaczącą część środków pieniężnych otrzymaliśmy w ostatnich dniach okresu obrachunkowego. Jednocześnie sporą większość naszych płatności stanowią zobowiązania które nie osiągnęły na dzień 31.12.2021 terminu wymagalności lub których opóźnienie w zapłacie nie przekracza 30 dni. Przyczyną tego stanu był fakt, że część faktur za dostawy materiałów oraz usługi z miesiąca grudnia otrzymaliśmy już w nowym roku. Z początkiem 2022 roku znaczna część zobowiązań została już uregulowana.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wrazidło

**PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWYCH**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 12
tel. / fax 32/415 38 07, tel. 32/415 64 78