



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN „TIC” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZA 2022 ROK

Katowice, 30.03.2023

I. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI AKCYJNEJ „TIC” S.A.

Spółka działa od 1994 roku jako Spółka Akcyjna.

Przedmiotem działalności tej Spółki była sprzedaż hurtowa i detaliczna farb , lakierów i materiałów budowlanych.

Wpisana do KRS pod nr 0000063908 w dniu 20.11.2001 REGON 272311114

Od roku 2013 przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest PKD nr 6820Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

II. INFORMACJE O AKCJONARIACIE:

Na dzień 31.12.2022 kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej Towarzystwo Jednolitych Cen z siedzibą w Katowicach wynosił 2.300.020,- zł i dzielił się na 230.002 akcje imienne po 10,- zł każda.

Posiadaczami akcji są:

Nazwa Akcjonariusza	Seria Akcji	Liczba Akcji
Brzyski Piotr	A	100
Pilorz Leszek	A	7300
Szaton Eugeniusz	A	100
Szymczyk Krzysztof	A	2502
Brzyski Piotr	C	2200
Pilorz Izabela	C	160600
Szaton Eugeniusz	C	2200
Szymczyk Krzysztof	C	48100
Szymczyk Monika	C	6900

Handwritten signature

III. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI I UDZIAŁY W INNYCH SPÓŁKACH:

Spółka na dzień 31.12.2022 jest właścicielem:

- a. 100% udziałów TIC Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i z oddziałem w Bielsku Białej
- b. 70% udziałów TIC Częstochowa sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,
- c. 70% udziałów TIC Zabrze sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
- d. 70% udziałów TIC Ruda Śląska sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
- e. 100% udziałów TIC Katowice Market sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- f. 2500 sztuk akcji w Konsorcjum Handlowym STOFARB S.A. z siedzibą w Chorzowie, co stanowi 8,33 % kapitału zakładowego.

IV. DZIAŁANIA ZARZĄDU

W 2022 roku działalność Zarządu Spółki TIC S.A. sprowadzała się do następujących czynności:

1. Wynajmu nieruchomości. W roku 2022 wynajem nieruchomości był nadal głównie do Spółek córek na niezmienionych zasadach finansowych..
2. Administracji i zarządzania obiektami, w tym planowaniem, przeprowadzaniem i nadzorem nad modernizacją i remontami w posiadanych obiektach, między innymi pomieszczeń w budynku biurowym w Katowicach ul. Krakowska 201, CO w Katowicach przy ulicy Krakowskiej 199-201.
3. Nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością Spółek córek:
 - a. TIC Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,
 - b. TIC Zabrze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
 - c. TIC Ruda Śląska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
 - d. TIC Katowice Market Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 - e. TIC Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz z jej oddziałem w Bielsku Białej.
4. Analizą struktury organizacyjnej w Spółce i Spółkach córkach, zakresu odpowiedzialności i jej reorganizacja w celu poprawy efektywności organizacyjnej i ekonomicznej.
5. Wypracowania strategii i nadzorowanie jej wdrażenia w Spółkach córkach w celu poprawy płynności finansowej oraz wzrostu marży, poprawy rentowności.
6. Wynajmu wyposażenia i środków transportu dla Spółek córek.
7. Konsolidowanie i nadzór nad kredytem wieloproduktowym udzielonym przez bank Spółkom córkom.
8. Prowadzenie wspólnej dla Spółek córek polityki marketingowej.
9. Prowadzenie działań IT dla Spółki oraz Spółek córek.
10. Prowadzenie kadr i płac dla Spółki oraz Spółek córek.
11. Prowadzenie działalności windykacyjnej dla Spółki oraz wsparcie w organizowaniu windykacji w Spółkach córkach.

V. INWESTYCJE

Inwestycje w trakcie wykonywane przez Spółkę w 2022 roku:

Modernizacja instalacji elektrycznej w Katowicach

koszt inwestycji 31.12.2022r. na kwotę 52 987,22 zł netto

Zakończono inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach na nieruchomości w Katowicach ul. Krakowska 199-201 o łącznej wartości: 115 947,48 zł netto. Są to:

1. Poszerzenie nawierzchni

Wartość inwestycji 96 347,48 zł. netto

2. Modernizacja instalacji gazowej

Wartość inwestycji 19 600,-zł.netto

VI. KREDYTY I POŻYCZKI

UMOWA WIELOPRODUKTOWA - kredyt obrotowy:

W 2022 r. Spółka w dalszym ciągu była uczestnikiem/gwarantem umowy wieloproduktowej zawartej w 2014 roku obejmującej Spółki córki. W wyniku podjętych przez wszystkie Spółki działań wysokość kredytu obrotowego aneksowanego z bankiem w 2022 na kolejne dwanaście miesięcy zakłada spłatę kredytu o 450 tys zł w ciągu trwania umowy. Na dzień 31.12.2022 roku Umowa wieloproduktowa uwzględniała następujący podział udzielonego kredytu:

- a) TIC Dystrybucja Sp. z o.o. – 3 550 000,-zł,
- b) TIC Ruda Śląska sp. z o.o. - 325 000,-zł
- c) TIC Częstochowa sp. z o.o. - 350 000,-zł
- d) TIC Katowice Market sp. z o.o. - 450 000,-zł

KREDYT INWESTYCYJNY:

W roku 2022 Spółka w dalszym ciągu zgodnie z harmonogramem spłacała kredyt inwestycyjny zaciągnięty na inwestycje w Zabrze i Częstochowie. Do spłaty na dzień 31.12.2022 pozostało 664 476,09 zł. W roku 2022 spłacono 177 193,68 zł.

INNE POŻYCZKI:

Innych pożyczek Spółka nie zaciągała.

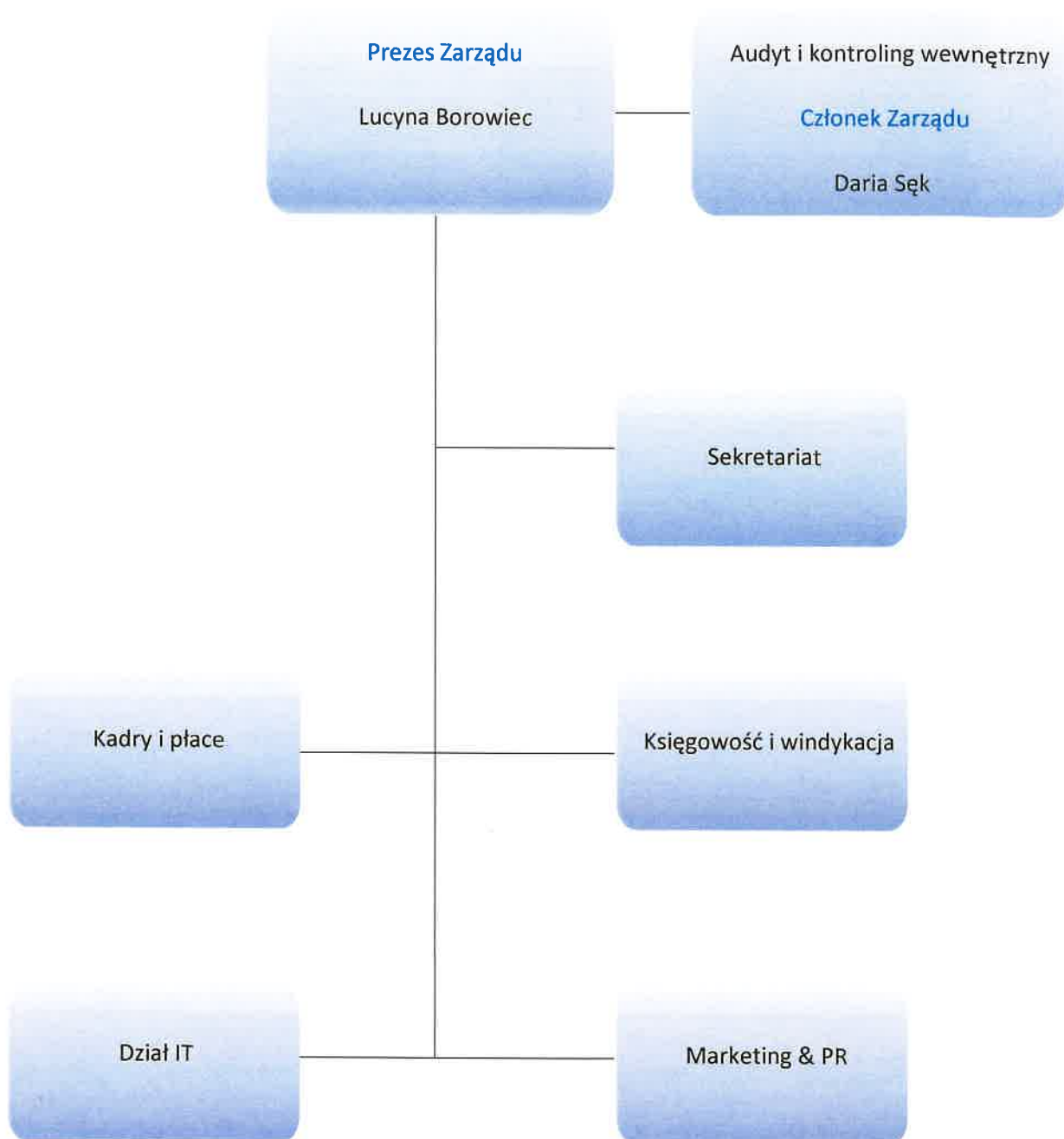
VII. ZATRUDNIENIE I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2022 było mniejsze niż 10 osób.

Na dzień 31.12.2022 Zarząd był dwuosobowy.

dB
seu

Schemat organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2022 roku wyglądał następująco:



ds
Sęk



TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CENTIC S.A.

40-393 Katowice, ul. Krakowska 201
tel. 32 730 41 01 / mail: biuro@tic.pl

VIII. INFORMACJE FINANSOWE

Na dzień 31.12.2022 roku Przychody ze sprzedaży w roku 2022 wyniosły 2.382.980,83 zł i były to głównie przychody z dzierżawy nieruchomości i wyposażenia do córek Spółek.

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.12.2022 rok wyniosły 1.988.857,05 zł gdzie w roku poprzedzającym były na poziomie 1.979.917,74 zł.

Zysk netto na dzień 31.12.2022 roku to 488.541,11 zł, gdzie w roku poprzedzającym był na poziomie 391.517,29 zł

Jak widać większość wskaźników uległa poprawie. Ryzyko związane z podstawową działalnością operacyjną Spółki jest w ocenie Zarządu minimalne, ponieważ odbiorcami usług wynajmu są głównie podmioty zależne, na bieżąco kontrolowane przez Spółkę.

Wypracowany przez Spółkę w 2022 roku zysk netto w wysokości 488.541,11 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

PREZES ZARZĄDU

Lucyna Borowiec
Lucyna Borowiec

CZŁONEK ZARZĄDU

Daria Sęk
Daria Sęk

30.03.2023