



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN „TIC” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZA 2023 ROK

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 31.12.2023 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

III. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI I UDZIAŁY W INNYCH SPÓŁKACH:

Spółka na dzień 31.12.2023 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 2023 roku działalność Zarządu Spółki TIC S.A. sprowadzała się do następujących czynności:

1. Wynajmu nieruchomości. W roku 2023 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 wdrażania w Spółkach córkach w celu poprawy płynności finansowej oraz wzrostu marży, poprawy rentowności.
6. Nadzór nad kredytem wieloproduktowym udzielonym przez bank Spółkom córkom oraz analizą i wyborem nowych, bardziej optymalnych form finansowania spółek córek w celu poprawienia rentowności.
7. Analiza, wybór oraz nadzór nad wdrażaniem nowych modułów oprogramowania.
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 wypracowywanie centralnego systemu windykacyjnego w celu poprawy spływu należności.

V. INWESTYCJE

Inwestycje w trakcie wykonywane przez Spółkę w 2023 roku:

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Katowicach

koszt inwestycji kontynuowanej na dzień 31.12.20223. był na kwotę 71 933,22zł netto

2. Zakup nowych modułów oprogramowania TEMA

Wartość inwestycji 46 000 zł. netto

VI. KREDYTY I POŻYCZKI

UMOWA WIELOPRODUKTOWA - kredyt obrotowy:

Do lipca 2023 r. Spółka w dalszym ciągu była uczestnikiem/gwarantem umowy wieloproduktowej zawartej w 2014 roku obejmującej Spółki córki. W wyniku podjętych przez wszystkie Spółki działań zrezygnowano z dalszego kredytowania w tej formie. Na dzień 31.12.2023 tylko jedna córka Spółka – TIC Dystrybucja korzystała z kredytu obrotowego zaciągniętego w banku. Wysokość kredytu wyniosła 2 mln zł.

KREDYT INWESTYCYJNY:

W roku 2023 Spółka w dalszym ciągu zgodnie z harmonogramem spłacała kredyt inwestycyjny zaciągnięty na inwestycje w Zabrze i Częstochowie. Do spłaty na dzień 31.12.2023 pozostało 487 282,41zł. W roku 2023 spłacono 177 193,68 zł.

INNE POŻYCZKI:

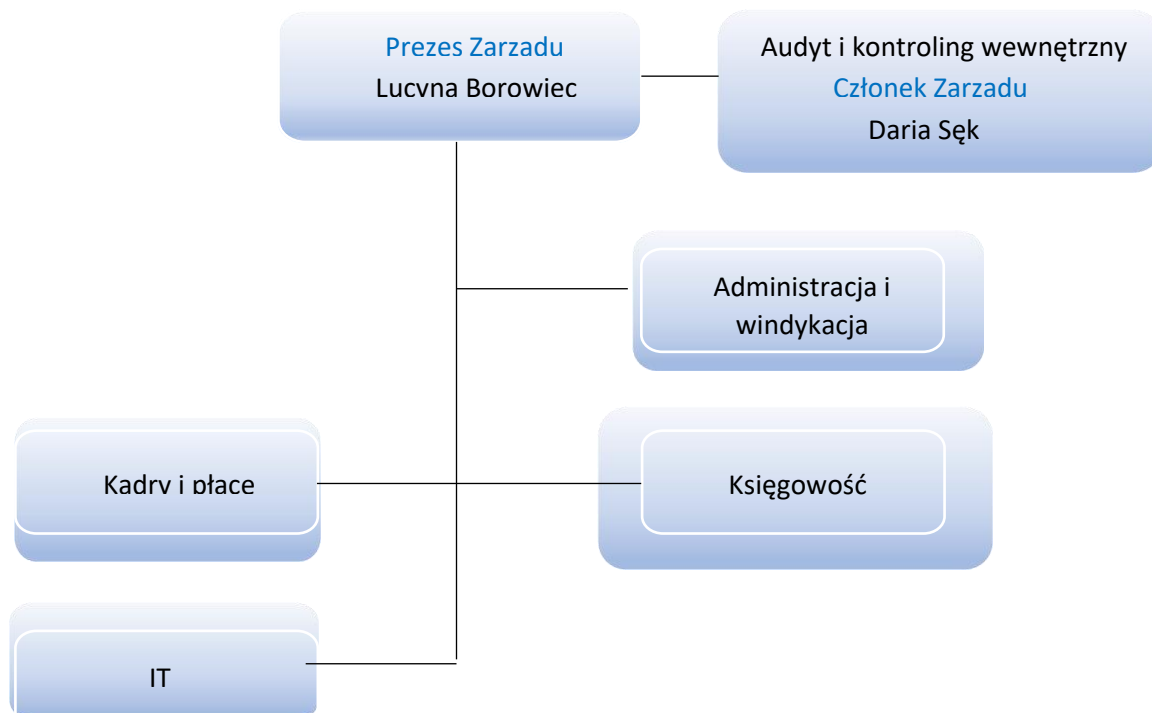
Innych pożyczek Spółka nie zaciągała.

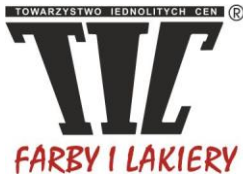
VII. ZATRUDNIENIE I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2023 było 4 osoby.

Na dzień 31.12.2023 Zarząd był dwuosobowy.

Schemat organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2023 roku wyglądał następująco:





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 31.12.2023 roku Przychody ze sprzedaży w roku 2023 wyniosły 2 415 912,24 zł i były to głównie przychody z dzierżawy nieruchomości i wyposażenia do córek Spółek.

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.12.2023 rok wyniosły 2 125 283,49 zł, gdzie w roku poprzedzającym były na poziomie 1 988 857,05 zł

Zysk netto na dzień 31.12.2023 roku to 590 380,13 zł, gdzie w roku poprzedzającym był na poziomie 488 541,11 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 2023 roku zysk netto w wysokości 590 380,13 zł oraz zysk z lat ubiegłych 107 691,59 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.