



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna**  
**z działalności za okres 01.01.2011 – 31.12.2011**

BIAŁYSTOK maj 2012

## 1. Wstęp

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

Rada Nadzorcza I kadencji Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2011 do 27.05.2011 pracowała w składzie:

- Jarosław Skorulski            Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Nizio                Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jan Bobowski                Sekretarz Rady Nadzorczej
- Janusz Fiedoruk              Członek Rady Nadzorczej
- Zbigniew Gadomer            Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej I kadencji wygasła dnia 27.05.2012 z chwilą zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków.

W dniu 27.05.2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało członków Rady Nadzorczej II kadencji w składzie:

- Janusz Fiedoruk,
- Maciej Krajewski,
- Marek Pankiewicz,
- Jarosław Skorulski,
- Adam Zdunko.

W dniu 06.06.2011 na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Nadzorczej II kadencji z pośród członków Rady Nadzorczej zostali wyłonieni:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jarosław Skorulski,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Fiedoruk,
- Sekretarz Rady Nadzorczej - Maciej Krajewski.

## 2. Sprawozdanie z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych Rada Nadzorcza została powołana jako stały organ do nadzoru i kontroli Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 roku swoją działalność prowadziła poprzez kwartalne oceny sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z

działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku a także przekazywania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 Rada Nadzorcza odbyła łącznie sześć posiedzeń i przyjęła dwadzieścia uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W posiedzeniach uczestniczyli również Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu. Na posiedzeniach zamykających kwartały oraz okres półroczny Prezes Zarządu przedstawiał raporty z działalności Spółki które zawierały dokumenty:

- Raport z działalności Spółki z załącznikami: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykaz wskaźników
- Druk F01,
- Wykaz należności przeterminowanych,
- Obroty z największymi odbiorcami.

Na posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej dokonywali przeglądu oraz analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów. Omawiano również istotne sprawy oraz problemy związane z działalnością Spółki. Wszystkie bilanse zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą pozytywnie. W sprawach strategicznych dla Spółki Zarząd zwracał się z prośbą o opinię do Rady Nadzorczej. Rada nie stwierdziła naruszenia przepisów przez Zarząd, bądź inne bezpośrednio z nim współpracujące osoby ze Spółki.

Z przebiegu posiedzeń sporządzany był protokół z załączonymi uchwałami podjętymi na posiedzeniu które były podpisane przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.

### **3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres**

**01.01.2011 – 31.12.2011 rok.**

#### **3.1 Działalność gospodarcza Spółki.**

Zakres działalności spółki w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 roku podobnie jak w latach poprzednich sprowadzał się do sprzedaży usług remontowych, projektowych,



montażowych, oprogramowania sterowników przemysłowych, inwestycyjno – modernizacyjnych i eksploatacyjnych z zakresu automatyki przemysłowej, pomiarów, zabezpieczeń, sterowań elektrycznych, usług komputerowych oraz sprzedaży aparatury z zakresu automatyki przemysłowej w kraju oraz za granicę.

Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 roku swoją działalnością gospodarczą potwierdziła wiodącą pozycję na rynku w dziedzinie szeroko pojętej automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz energetyki zarówno w zakresie sprzedaży jak i świadczonych usług w wymienionych dziedzinach.

Działalność Spółki w 2011 roku została uhonorowana:

- tytułem Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011 w kategorii „Innowacyjny Projekt Unijny„ pt. „Rozwój potencjału innowacji firmy APS S.A. poprzez inwestycje” w podkategorii średnia firma,
- certyfikatem za zajęcie 1 miejsca w kategorii UŁSUGI w rankingu Kuriera Porannego i Strefy Biznesu na najbardziej innowacyjną firmę województwa podlaskiego INNOWACJE 2011,
- tytułem „Gazeta Biznesu 2011” w XI edycji rankingu najbardziej dynamiczne i efektywne polskie przedsiębiorstwa.

### **3.2. Sytuacja finansowo- ekonomiczna**

Na posiedzeniu w dniu 24.04.2012 Rada Nadzorcza dokonała podsumowania działalności Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie w 2011 roku na podstawie przedstawionego przez Prezesa Zarządu Raportu Rocznoego w skład którego wchodzi:

- Raport roczny,
- Wybrane dane finansowe,
- Sprawozdanie finansowe,
- Sprawozdanie Zarządu,
- Oświadczenia Zarządu,
- Opinia i Raport Biegłych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. w okresie od 05.03.2012 do 06.04.2012. Raport z badania

sprawozdania finansowego obejmuje między innymi analizę oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej, a także możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. ,
- rachunku zysku i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. ,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. ,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. ,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Analizując sytuację majątkową i finansową w roku 2011 na uwagę zasługuje fakt zwiększenia przez Spółkę przychodów ogółem do roku poprzedniego o kwotę 429,10 tys. zł, tj. o 2,3%. Wzrost przychodów oraz zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej o 181,05 tys. zł spowodował potrojenie zysku ze sprzedaży który wyniósł 912,77 tys. zł. Znacząca większość przychodów 96,6% to przychody z działalności podstawowej. Spółka osiągnęła też zysk z działalności finansowej w kwocie 286,34 tys. zł.

Zysk brutto spółki wyniósł 1 136,12 tys. zł i jest on większy od roku poprzedniego o kwotę 658,24 tys. zł tj. o 169,0 %. Jest to niewątpliwie wynik bardzo dobry jednak w porównaniu do roku 2009 jest niższy o ponad 1 000 tys. zł.

W zakresie efektywności finansowania spółka poprawiła wskaźniki rentowności. Wskaźnik rentowności aktywów wyniósł 5,2 % i w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 2,8 %. Pozostałe wskaźniki kapitałów własnych wskazują na zwiększający się kierunek zmian.

### **3.3. Przewidywane kierunki rozwoju.**

W 2012 roku podobnie jak w latach poprzednich podstawowa działalność Spółki będzie się koncentrowała na sprzedaży usług projektowych, remontowych, programistycznych, inwestycyjno – modernizacyjnych, eksploatacyjnych, produkcji rozdzielnic nn, szaf sterowniczo-sygnalizacyjnych oraz sprzedaży urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej i energetyki. W 2012 roku w dalszym ciągu działania firmy będą zmierzały do utrzymania wysokiej pozycji w dziedzinie szeroko pojętej automatyki przemysłowej w Polsce, sprzedaży aparatury AKPiA, projektowania oraz realizacji



przemysłowej w Polsce, sprzedaży aparatury AKPiA, projektowania oraz realizacji projektów własnych jak i zleconych kładąc szczególny nacisk na wysoką jakość usług. Ważnym kierunkiem rozwoju jest programowanie sterowników przemysłowych, wizualizacja procesów technologicznych, archiwizacja danych, zbieranie i przetwarzanie danych oraz prace związane z projektowaniem w wymienionych dziedzinach. W tym celu zdaniem Rady Nadzorczej niezbędny jest dalszy rozwój Firmy poprzez uczestnictwo kadry inżyniersko-technicznej w rozszerzaniu wiedzy z dziedziny automatyki przemysłowej, niezbędny jest udział w szkoleniach, konferencjach. Ponadto spółka powinna w dalszym ciągu inwestować w wysokiej klasy sprzęt i oprogramowanie do realizacji rosnących wymagań klientów. Dążenia Spółki w dziedzinie marketingu powinny zmierzać do zintensyfikowania działań w celu pozyskania nowych zleceniodawców oraz utrzymania współpracy z pozyskanymi klientami.

Na podstawie wyżej przedstawionych wniosków i ocen Rada Nadzorcza Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna ocenia pozytywnie działania Zarządu zmierzające do rozwoju, innowacyjności oraz utrzymania kondycji finansowej Spółki i kontynuowania wysokiego wzrostu z zakresu działalności gospodarczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Jarosław Skorulski .....
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Janusz Fiedoruk .....
Sekretarz Rady Nadzorczej	Maciej Krajewski .....
Członek Rady Nadzorczej	Marek Pankiewicz .....
Członek Rady Nadzorczej	Adam Zdunko .....