



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna
z działalności za okres 01-01-2010 - 31-12-2010

BIAŁYSTOK maj 2011

1. Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2010 do 31-12-2010 roku. Rada Nadzorcza Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w rozpatrywanym okresie 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

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 01-01-2010 – 31-12-2010 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 przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W okresie 01-01-2010 – 31-12-2010 Rada Nadzorcza odbyła łącznie sześć posiedzeń i przyjęła szesnaście uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W posiedzeniach uczestniczyli również Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki oraz Wiceprezes Zarządu Bożena Matoszko. 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 01-01-2010 – 31-12-2010 rok.

3.1. Działalność gospodarcza Spółki.

Zakres działalności spółki w okresie 01-01-2010 – 31-12-2010 roku 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 01-01-2010 – 31-12-2010 roku swoją działalnością gospodarczą utwierdziła wiodącą pozycję na rynku w dziedzinie automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz energetyki, zarówno w zakresie sprzedaży jak i świadczonych usług w wymienionych dziedzinach.

Działalność Spółki w 2010 roku została uhonorowana:

- certyfikatem z zajęcie 1 miejsca w kategorii usługi w rankingu Kuriera Porannego i Strefy Biznesu „INNOWACJE 2009”,
- statuetką Ambasadora Biznesu –Podlasie 2010,
- tytułem Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010 w kategorii „Innowacyjna usługa, pt. „Mikroprocesorowe systemy sterowania i nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków”,
- tytułem Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2010 w kategorii „Innowacyjna Firma”, oraz „Innowacyjna Usługa”.

3.2. Sytuacja finansowo- ekonomiczna.

Na posiedzeniu w dniu 21.04.2011 Rada Nadzorcza dokonała podsumowania działalności Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie w 2010 roku na podstawie przedstawionego przez Prezesa Zarządu Raportu Rocznoego w skład którego wchodzi:

- Pismo Zarządu Spółki,
- 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 21.02.2011 do 30.03.2011, a raport z badania przedstawiła 31.03.2011. Raport z badania sprawozdania finansowego obejmuje między innymi analizę oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej, a także możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

Analizując sytuację majątkową i finansową w roku 2010 na uwagę zasługuje fakt zwiększenia przez Spółkę przychodów ogółem do roku poprzedniego o 18,5%. Jednak niepokojącym zjawiskiem jest wzrost kosztów działalności operacyjnej. Efektem tego jest spadek rentowności sprzedaży. W 2010 roku rentowność wyniosła jedynie 1,6%. Jest to wskaźnik dość niski w porównaniu do roku poprzedniego który wyniósł 12,4%.

Przyczyną niskiej rentowności Spółki w 2010 roku jest duża konkurencja firm branży automatyki przemysłowej i energetyki na rynku. Utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów wymagało od Zarządu decyzji o obniżeniu marży na wykonywane prace usługowe Spółki.

Zmniejszeniu uległy również wskaźniki płynności. Pomimo zmniejszenia wskaźników wszystkie wskaźniki przekraczają wartości standardowe, co wskazuje na bardzo dobrą sytuację płatniczą Spółki.

Osiągnięty wynik finansowy brutto w 2010 roku zamknął się kwotą 477,88 tys. zł., natomiast zysk netto wyniósł 388,13 tys. zł. i jest to znaczący spadek w porównaniu do lat poprzednich.

3.3. Przewidywane kierunki rozwoju.

W 2011 roku 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. Działania Firmy w 2011 roku będą zmierzały do osiągnięcia wysokiej pozycji w dziedzinie szeroko pojętej automatyki 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 w celu ograniczenia zużycia mediów wykorzystywanych do produkcji. W tym celu zdaniem Rady Nadzorczej niezbędny jest dalszy rozwój Firmy poprzez uczestnictwo załogi w szkoleniach, konferencjach oraz inwestycje w wysokiej klasy sprzęt do realizacji rosnących wymagań klientów. Dążenia Spółki 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

Dariusz Nizio

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Bobowski

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Fiedoruk

Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Gadomer