



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna
z działalności za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

BIAŁYSTOK kwiecień 2014

SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.3
2. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.5
3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.8
4. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2013 –
31.12.2013 r.10



1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. pracowała w składzie:

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

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

Rada Nadzorcza na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Rady. W okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie dziesięć posiedzeń i przyjęła dwadzieścia osiem uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni członkowie Zarządu. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zostały zwołane zgodnie z regulaminem.

W okresie sprawozdawczym czynności nadzorczo – kontrolne Rady obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomicznych i finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych. 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 do Rady Nadzorczej z prośbą o opinię. Rada nie stwierdziła naruszenia przepisów przez Zarząd, bądź inne bezpośrednio z nim współpracujące osoby ze Spółki.

W związku z upływającą kadencją Zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 rok, Rada Nadzorcza w dniu 04.01.2013 r. przyjęła uchwałę URN/1/2013 w sprawie ogłoszenia wewnętrznego postępowania

kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na Prezesa Zarządu przedstawił zasady zarządzania Spółką w latach 2013-2018 oraz zamierzenia dotyczące rozwoju.

W dniu 22.04.2013 Rada Nadzorcza podjęła decyzję w formie uchwały o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna kadencji 2013-2018 Pana Bogusława Kajetana Łackiego.

Nowo powołany Prezes Zarządu przedstawił w formie wniosku kandydatów na stanowisko Wiceprezesów Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna kadencji 2013-2018 w osobach: Bożena Matoszko, Jerzy Busłowski, Marcin Andrzej Proskień.

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Prezesa Zarządu i przedstawiła kandydatom powołanie na stanowiska Wiceprezesów Zarządu oraz warunki zatrudnienia w formie uchwał. Kandydaci warunki przyjęli i zgodzili się pełnić powierzoną funkcję.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.

2. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres**01.01.2013 – 31.12.2013 r.**

W celu sprawdzenia rzetelności oraz prawidłowości przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, zlecono badanie sprawozdania Firmie Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Władysława Andersa 26. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17 757 945,79 zł
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zysk netto 1 326 369,02 zł
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 267 001,22 zł
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o 81 966,45 zł
- dodatkowych informacji i objaśnień.

W roku 2013 majątek Spółki zwiększył się o 234,52 tys. zł tj. o 1,3% w stosunku do poprzedniego. Zmiany w aktywach spowodowały nieznaczne zmiany w strukturze majątku. Majątek trwały na dzień bilansowy stanowił 24,8% majątku ogółem, a majątek obrotowy 75,2%.

Działalność Spółki według stanu na koniec roku 2013 finansowana była w 63,7% kapitałem własnym. W ostatnich latach struktura finansowania działalności spółki wykazuje konsekwentną zmianę w kierunku zwiększenia udziału kapitałów własnych. Jest to zjawisko pozytywne. Wysokość kapitału własnego zapewnia spółce stabilne finansowanie. Struktura finansowania działalności jest bezpieczna - wskaźnik sfinansowania majątku trwałego kapitałami własnymi wyniósł w 2013 roku 256,4%.

Rok 2013 był kolejnym rokiem w którym zanotowano wzrost przychodów. Przychody ogółem osiągnęły poziom 23 178,65 tys. zł, tj. o 917,20 tys. zł więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 4,1%). Przychody z działalności podstawowej w roku 2013 zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 1 269,34 tys. zł, tj. o 5,9%. Koszty ogółem w 2013 r. wyniosły 21

486,47 tys. zł. i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,5%. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 1 586,22 tys. zł (8,0%). Wzrost przychodów był mniejszy niż wzrost kosztów, co miało bezpośrednie przełożenie na zysk ze sprzedaży - w roku 2014 wyniósł 1 433,42 tys. zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym był niższy o 18,1%. Spółka osiągnęła także zysk na działalności finansowej w wysokości 178,55 tys. zł.

Zysk brutto spółki zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 591,01 tys. zł, tj. o 25,9% i wyniósł 1 692,18 tys. zł. Zysk netto zmniejszył się o 517,26 tys. zł i wyniósł 1 326,37 tys. zł.

Analiza wskaźników rentowności pozwala stwierdzić, że wszystkie wskaźniki w porównaniu z rokiem poprzednim uległy pogorszeniu. Wskaźnik rentowności sprzedaży w 2013 r. wyniósł 6,3% i był niższy od tego wskaźnika w 2012 r. o 1,8 pkt.%. Rentowność netto przychodów ogółem spadła z poziomu 8,3% w roku 2012 do 5,7 % w roku 2013.

Wskaźnik rentowności aktywów wyniósł 7,5% i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o 3,1 pkt.%. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych uległ zmniejszeniu o 5,6 pkt.% do wartości 11,9%. Spadek wskaźników rentowności jest sytuacją niepożądaną.

Wskaźniki płynności przekraczają wartości powszechnie uznawane za standardowe co świadczy o bardzo dobrej sytuacji płatniczej spółki.

Spółka posiada znaczne środki pieniężne, dzięki którym jest w stanie prowadzić działalność bez konieczności zaciągania kredytów i ponoszenia kosztów kredytowania. Wyniki finansowe, stan jej kapitałów oraz aktywów pieniężnych pozwolą jej w najbliższej przyszłości, na dalsze stabilne prowadzenie działalności.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyników finansowych Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. na dzień 31.12.2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami i wymaganiami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.



3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- Bogusław Kajetan Łacki - Prezes Zarządu
- Marcin Andrzej Proskień - Wiceprezes Zarządu
- Jerzy Busłowski - Wiceprezes Zarządu
- Bożena Matoszko - Wiceprezes Zarządu

Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi i handel z zakresu automatyki przemysłowej. W praktyce gospodarczej Spółki są to usługi projektowania, programowania, wykonawstwa, remontów, serwisu i eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych oraz sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej.

Z inicjatywy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. w dniu 14.10.2013 roku powstało Konsorcjum Energetyczne w skład którego wchodzi: Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A, Elrem Sp. z o.o, Energoinwest JK, Ferroxx Sp. z o.o, Nawec Sp. z o.o, Remex Sp. z o.o.

W roku 2013 Zarząd Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. podpisał znaczące umowy obejmujące pełne spektrum działalności Spółki:

- 17.05.2013 roku z firmą PGNiG TERMIKA S.A. ul. Modlińska 15 Warszawa na realizację zadania: "Modernizacja systemu sterowania pracą kotła i palników rozpalkowych dla kotła WP 200 K03 w Ciepłowni Kawęczyn",
- 31.10.2013 roku z firmą Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Młynowa 52/1 na realizację zadania: "Budowa separatora piasku na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku" jako Liderem Konsorcjum.

Działalność Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. W 2013 roku została doceniona w konkursach i rankingach. Oto najważniejsze wyróżnienia:

- I miejsce w kategorii USŁUGI w rankingu Kuriera Porannego i Strefy Biznesu na najbardziej innowacyjną firmę województwa podlaskiego INNOWACJE 2012.
- tytuł "GAZELA BIZNESU 2013" w XIV edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm.

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku ocenione zostało jako wyczerpujące oraz dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji Spółki. Zarząd w przedstawionym sprawozdaniu zawarł informacje o stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect oraz przedstawił opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W wyniku oceny przedłożonych sprawozdań, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał zatwierdzających Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r. oraz Sprawozdanie finansowe Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

W czasie trwania kadencji ustępującej Rady Nadzorczej w roku 2013 przypadła rocznica 20-lecia założenia Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie. W związku z tym Rada Nadzorcza składa podziękowania Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesom Zarządu za przygotowanie i poprowadzenie z tej okazji uroczystości w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Rada Nadzorcza pragnie również podziękować Panu Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu, Panu Jerzemu Busłowskiemu oraz Panu Andrzejowi Proskieniowi za 20 lat ciężkiej i pełnej zaangażowania pracy w zarządzaniu Spółką, za poświęcenie oraz trud włożony w sukces firmy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. Niezawodnego Partnera w Automatyce.

Jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności w zarządzaniu Spółką Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w następnych latach działalności.

4. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją Zarządu Spółki podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 1 326 369,02 zł.

Proponowany przez Zarząd Spółki podział zysku netto:

- dywidenda dla akcjonariuszy	1 165 304,58 zł
- zwiększenie kapitału zapasowego	161 064,44 zł

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wniosek w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

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