



***SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
LEWIATAN HOLDING S.A. W ROKU 2022***



Spis treści:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lewiatan Holding S.A. w roku 2022	3
Skład Zarządu	3
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe	3
Informacja o udziałach własnych	3
Informacja o oddziałach	3
Informacja o działalności handlowej w roku 2022	3
Kluczowe działania w roku 2022	4
Informacja o celach działalności i planach na rok 2023	5
Podstawowe założenia budżetowe na rok 2023	5
Główne cele i założenia polityki handlowej	5
Kluczowe działania w roku 2023	5
Istotne zdarzenia, które wystąpiły w trakcie roku 2022, a także po dniu bilansowym oraz ich wpływ na działalność operacyjną Spółki	6

I. Sprawozdanie z działalności Zarządu Lewiatan Holding S.A. w roku 2022

1. Skład Zarządu

Zarząd Spółki Lewiatan Holding S.A. w roku 2022 pracował w składzie:

- Robert Rękas, Prezes Zarządu
- Marcin Poniatowski, Członek Zarządu
- Andrzej Izraelski, Członek Zarządu

2. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe

Za 2022 r. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 869.028,0 tys. PLN z czego 67% stanowiła sprzedaż towarów, a 33% przychody z tytułu usług. Dynamika sprzedaży do roku ubiegłego wyniosła 123 %. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3.413,0 tys. PLN, a wskaźnik zyskowności 0,4%. Zysk netto za 2022 r. wyniósł 2.802,4 tys. PLN i wzrósł o 24,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Wskaźnik zyskowności netto za 2022 r. wyniósł 0,3%.

Na dzień 31.12.2022 r. Spółka dysponowała aktywami w wysokości 184.598,4tys. PLN z czego 3,7% stanowiły aktywa trwałe oraz 96,3% aktywa obrotowe. Należności krótkoterminowe stanowią 85% aktywów, a zapasy towarów 4%. Spółka nie posiada należności zagrożonych, które nie byłyby objęte odpisami aktualizującymi.

Źródła finansowania aktywów to w 11,5% kapitały własne i w 88,5% zobowiązania wobec kontrahentów - głównie zobowiązania krótkoterminowe.

Ryzyka na jakie narażona jest Spółka, przyjęte przez Spółkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym oraz inne informacje odnośnie instrumentów finansowych zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2022 w nocie 34.

3. Informacja o udziałach własnych

Spółka nie posiadała w 2022r oraz do dn. 02.06.2023r.. udziałów własnych

4. Informacja o oddziałach.

Spółka nie posiadała w 2022r oraz do dn. 02.06.2023r. oddziałów.

5. Informacja o działalności handlowej w 2022 roku

Sprzedaż produktów marki własnej Lewiatan w roku 2022 wyniosła 573,0 mln PLN i była wyższa o 24,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Spółka wprowadziła do sprzedaży 94 nowych SKU, z czego 24 SKU w stałym asortymencie (dodatkowo 70 SKU przygotowanych akcyjnie) zamykając portfolio na koniec grudnia 2022 roku ilością 559 produktów oferowanych regularnie oraz 91 produktów limitowanych terytorialnie.

Obroty zrealizowane w 2022 roku z producentami w ramach centralnych kontraktów handlowych wyniosły 4.088,5 mln PLN i były wyższe o 16,3% w stosunku do roku 2021.

6. Kluczowe działania w roku 2022

- Kontynuowano wdrażanie strategii Sieci Lewiatan na lata 2020-2022 (realizacja 6 inicjatyw strategicznych), a w ramach niej szczególnie:
 - Rozwój programu Mój Lewiatan
 - Dalszy rozwój aplikacji mobilnej dla klientów sklepów - 650.000 pobrań w 2022 roku,
 - Wdrażanie i rozwój programu lojalnościowego - program aktywny w 2.900 sklepach, liczba aktywnych kart klientów – 1,85 mln
 - Wdrożenie nowych narzędzi angażowania konsumentów:
 - cykliczne promocje wielopakowe - dostępność w 2.800 sklepach
 - akcje konsumenckie: e-zdrapka w aplikacji „Mój Lewiatan” oraz akcja lojalnościowa „Noże prawdziwych mistrzów kuchni”
 - Realizacja nowej strategii komunikacji Marki
 - Nawiązano współpracę z ambasadorem marki Tomaszem Jakubiakiem
 - Zrealizowano cykl filmów „Jakubiak gotuje z Lewiatanem” na blogu kulinarnym oraz w mediach społecznościowych
 - Kontynuowano kampanię „Wybieram lokalne” (w 2.800 sklepach) oraz Festiwal Produktów Lokalnych (w 1.200 sklepach) podkreślające obecność produktów lokalnych w sklepach Lewiatan
 - Wdrożono nową platformę komunikacyjną „Najświeższe lokalności”
 - Realizacja nowej strategii dla produktów marki własnej Lewiatan
 - Kontynuacja prac projektowych i pilotaż nowego konceptu sklepów mniejszego formatu
 - Kontynuacja prac związanych z rozwojem technologicznym Sieci, a w tym:
 - Wdrożenie Centralnego Systemu Analitycznego w ponad 3000 sklepach
 - Rozwój systemów kasowych opartych o POS
 - Wdrożenie systemu raportowania i analiz opartych o Power BI
 - Wdrożenie automatyzacji zakładania i rozliczania promocji
 - Wdrożenie jednolitej platformy komunikacyjnej Lewiatan Biznes
- Kontynuowano działalność Fundacji PSH Lewiatan Blisko Twoich Potrzeb, która zorganizowała 4 akcje o charakterze ogólnopolskim i koordynowała inicjatywy regionalne i lokalne
- Kontynuowano realizację inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy”
- Wydano 25 edycji ogólnopolskiej gazetki promocyjnej, 4 edycje ulotki alkoholowej (oferta produktów alkoholowych), 7 edycji tematycznych ulotek promocyjnych oraz cykliczne promocyjne akcje plakatowe
- Przeprowadzono trzy ogólnopolskie kampanie reklamowe w telewizji, prowadzono stałą komunikację reklamową w ogólnopolskich i regionalnych stacjach radiowych oraz w Internecie
- Kontynuowano projektu szkoleń dla personelu sklepów, w tym rozwój szkoleń e-learningowych w ramach platformy szkoleniowej CEL 2.0
- Kontynuowano program ubezpieczeń dla podmiotów zrzeszonych w sieci w zakresie ubezpieczeń majątkowych i OC
- Przygotowano nową Strategię rozwoju Sieci na lata 2023-25
- Liczba sklepów na koniec roku 2022 wyniosła 3.196.

II. Informacja o głównych celach działalności i planach Lewiatan Holding S.A. na rok 2023

1. Podstawowe założenia budżetowe na rok 2023

Na rok 2023 przychody ze sprzedaży planowane są na poziomie 972.350 tys. PLN, co stanowi 12% przyrostu w porównaniu do wykonania 2022r. w tym :

- 12,7 % przyrost przychodów ze sprzedaży produktów marki własnej,
- 10,6 % przyrost wpływów z realizacji centralnych kontraktów handlowych.

W roku 2023 planowany wynik operacyjny EBITDA wynosi 12.978 tys. PLN, co jest wynikiem trzy razy wyższym do roku 2022 co wynika z inwestycji w plakaty elektroniczne , a planowany zysk brutto wynosi 3.300 tys. PLN i jest mniejszy od poziomu z roku 2022 o 12%.

2. Główne cele i założenia polityki handlowej

W ramach działań przewidzianych do realizacji przez Pion Handlowy Lewiatan Holding S.A. planowane jest na rok 2023:

- **W obszarze marki własnej:** wdrożenie strategii rozwoju marki własnej w zakresie: producentów, marek produktowych, szaty graficznej opakowań oraz gramatury.

Kluczowe działania:

- rozbudowa portfolio marek produktowych,
- budowa nowych kategorii,
- optymalizacja składów surowcowych,
- rozszerzenia istniejących linii,
- optymalizacja portfolio istniejących kategorii.

Ponadto planowane są działania wspierające w obszarach:

- asortyment (optymalizacja, monitoring i poprawa jakości),
- cena (regularny monitoring cen, realizacja rozwiązań zapewniających osiągnięcie założeń budżetowych marż: detalisty, dystrybutorów i Holdingu),
- dystrybucja (matryca dystrybucyjna produktów MW w formatach sklepów, monitoring, analiza i raportowanie wskaźników).

- **Plan działań na rok 2023 w zakresie Centralnych Kontraktów Handlowych** zakłada wdrożenie nowych ogólnopolskich kontraktów handlowych oraz renegocjację i poprawę warunków bieżących.

3. Kluczowe plany i działania w roku 2023:

Działania w 2023 roku będą oparte o przyjętą Strategię 2023-25 i skoncentrowane na trzech kluczowych filarach:

- **Precyzyjna komunikacja z konsumentem:**
 - Kontynuacja rozwoju aplikacji „Mój Lewiatan” oraz programu lojalnościowego „Mój Lewiatan”
 - Wdrożenie projektu optymalizacji asortymentu
 - Wdrożenie projektu Dobra Cena (TOP 100 SKU)
 - Rozwój projektu „Gotuję z Lewiatanem” z udziałem i wykorzystaniem wizerunku ambasadora marki
 - Realizacja strategii marki własnej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 - Wdrożenie i skalowanie konceptu sklepu małego formatu
- **Skuteczna i efektywna organizacja:**
 - Poprawa realizacji standardu sieci
 - Poprawa skuteczności realizacji zadań poprzez redefinicję ról i efektywny podział zadań w całej organizacji
 - Efektywne wykorzystywanie danych – dalszy rozwój analityki w oparciu o nowe raporty PowerBI
 - Poprawa skuteczności komunikacji w oparciu o Lewiatan Biznes – dalszy rozwój platformy o strefę zadań
- **Budowanie silnej i odpowiedzialnej marki:**
 - Kontynuacja projektu energooszczędny sklep i programu Eko Lider w Lewiatan
 - Realizacja kolejnej kampanii „Urodzeni Przedsiębiorcy” oraz „Wybieram lokalne”
 - Stałe prowadzenie działań o charakterze społecznym przez Fundację PSH Lewiatan Blisko Twoich potrzeb
 - Rozpoczęcie projektu „Lokalnie odpowiedzialny” oraz przygotowanie raportowania zrównoważonego rozwoju

Szczegółowe programy działań poszczególnych pionów, Mapa Strategii oraz budżet na 2023r. zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą i znajdują się w Biurze Zarządu.

III. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w trakcie roku 2022, a także po dniu bilansowym oraz ich wpływ na działalność operacyjną Spółki.

Spółka na bieżąco monitoruje sytuację związaną pandemią Covid-19 oraz stosuje się do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszystkie obszary działalności operacyjnej Spółki funkcjonują prawidłowo i bez zakłóceń. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację tj. kończącą się i powoli wygasającą epidemię Covid-19 nie przewiduje się istotnego, negatywnego wpływu kończącej się epidemii Covid-19 na sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej kontrahentów w roku 2023.

Spółka na bieżąco monitoruje sytuację związaną z wojną w Ukrainie. Zarząd Spółki na bieżąco analizuje ryzyka związane z dalszym przebiegiem wojny w Ukrainie i jego możliwych rozległych skutkach pod kątem negatywnego wpływu na przewidywaną przyszłą sytuację finansową, majątkową i płynność Spółki i oraz jej przewidywany rozwój, w tym także wpływ na realizację celów i działań strategicznych oraz na bieżącą działalność operacyjną. Rozważając i szacując możliwy wpływ wojny w

Ukrainie na działalność Spółki podejmuje adekwatne decyzje, działania i przekazuje uczestnikom sieci PSH Lewiatan swoje rekomendacje (na bieżąco monitorowane są m.in. problemy kontrahentów, które wpływają na możliwość wywiązywania się przez nich ze zobowiązań, utrudnienia w dostawach towarów, zmiany nastroju i preferencji kontrahentów i konsumentów mogące skutkować zmianami w popycie na określone produkty i towary niekoniecznie prowadzące działalność na terytorium Ukrainy, Federacji Rosyjskiej czy Republiki Białorusi). Spółka w roku 2022 i w bieżącym roku nie dokonywała i nie dokonuje transakcji z podmiotami mającymi siedzibę lub działającymi na terenie państw zaangażowanych bezpośrednio w konflikt tj. na terenie Ukrainy, Rosji i Białorusi. Zarząd Spółki podejmuje działania pomocowe dla poszkodowanych i uchodźców w postaci przekazania środków finansowych za pośrednictwem PCK oraz celowej zbiórki produktów spożywczych w sklepach Sieci PSH Lewiatan.

Pomimo obiektywnego występowania czynników powodujących niepewność otoczenia gospodarczego i niestabilność warunków prowadzenia działalności (wysoka inflacja, znaczny wzrost cen energii, problemy z zachowaniem łańcuchów dostaw itp.) na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka funkcjonuje prawidłowo i bez większych zakłóceń realizowane są przez Spółkę przyjęte plany i założenia biznesowe - zgodnie z przyjętym planem działań na 2023 rok. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki – wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie jest zagrożone kontynuowanie działalności przez Spółkę w roku 2023 i nie istnieje też ryzyko znaczącego ograniczenia tej działalności.

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu: Robert Rękas

Członek Zarządu: Andrzej Izraelski

Członek Zarządu: Marcin Poniatowski

Włocławek, dnia 02.06.2023 roku