

Alfa-Logis sp. z o. o.

Celem projektu jest:

- uzyskanie przez WSiP S.A. rynkowych cen na usługi logistyczne,
- efektywniejsze wykorzystanie zasobów funkcjonujących dotychczas w strukturach WSiP S.A., tj. Pionu Logistyki,
- uzyskanie w ramach Grupy Kapitałowej WSiP dodatkowych źródeł przychodów i zysków.

Profil i zakres działalności

Podstawową działalnością nowej spółki będzie świadczenie usług logistycznych dla rynku wydawniczego edukacyjnego i pozaedukacyjnego. Przewiduje się również proponowanie usług podmiotom oferujących swoje produkty segmentowi edukacyjnemu (firmy, które oferują m.in. pomoce i zabawki edukacyjne, wyposażenie szkół i przedszkoli oraz jednostek oświatowych) a także podmiotom z innych branż wykorzystującym te same lub zbliżone kanały dystrybucyjne do rynku dystrybucji rynku wydawniczego. Możliwe jest także świadczenie usług dla branż, które ze względu na odmienną sezonowość od sezonowości występującej na rynku edukacyjnym, dają sposobność wykorzystania wolnych mocy usługowych spółki.

Zakładając sprzedaż usług podmiotom z innych branż wykorzystującym te same lub zbliżone kanały dystrybucyjne do rynku dystrybucji rynku wydawniczego bierze się pod uwagę firmy oferujące multimedia, artykuły papiernicze, galanterię produktów okazjonalnych, pism branżowych, prasy fachowej.

Ze względu na dotychczasowy profil działania i powiązanie kapitałowe (właścicielskie) podstawowym odbiorcom usług z rynku wydawniczo-edukacyjnego będą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W roku 2007 przewiduje się rozpoczęcie współpracy z innymi wydawcami edukacyjnymi, których skala działania stanowić będzie wykorzystanie dostępnych mocy usługowych spółki logistycznej.

Przewiduje się, że w 2006 roku rozpocznie się współpracę z Wydawnictwami Akademickimi i Profesjonalnymi oraz innymi wydawnictwami z rynku pozaedukacyjnego.

Zakres świadczonych usług

Spółka logistyczna świadczyć będzie pełną gamę usług logistycznych rozszerzając je o elementy produkcyjno-kompletacyjne (multimedia, boksy, pakiety promocyjne).

Podstawowy zakres usług:

1. odbiór i magazynowanie,
2. kompletacja,
3. wysyłka i transport,
4. usługi dodatkowe: produkcja boksów, multimediiów, insertowanie, stickerowanie i itp.

Ewentualne rozszerzanie usług będzie wiązało się z zapotrzebowaniem klientów na nowe usługi i analizą opłacalności.

Alfa-Logis rozpocznie działalność operacyjną od 1 kwietnia 2006 r.

W pierwszym etapie funkcjonowania spółki podstawowymi klientami będą WSiP i WAiP. Jednak od początku funkcjonowania spółki będą prowadzone prace, których efektem ma być pozyskanie nowych klientów (wydawnictwa edukacyjne i poza edukacyjne). Zakłada się, że początek współpracy z Domem Książki nastąpi z w czerwcu 2006 r.

W 2007 planuje się rozpoczęcie świadczenia usług dla wydawców edukacyjnych, których wielkość sprzedaży i zapotrzebowanie na usługi logistyczne spowoduje wykorzystanie istniejących możliwości usługowych spółki.

Wnioski z planu finansowego

Przychody

Przychody zostały skalkulowane w oparciu o plan sprzedaży, założenia do polityki handlowej w części dystrybucyjnej WSiP na 2006 rok, planowany poziom zapasów WSiP, zaplanowany poziom wysyłek promocyjnych, dodatkowe działania takie jak likwidacje księgarni agencyjnych, produkcję box-ów WS i PzK oraz insertownia płyt CD do książek będących w magazynie (zgodnie z planem wydawniczym). Przyjmuje się, że rodzaj świadczonych usług i ich poziom nie zmieni się w kolejnym 2007 i 2008 roku, jak, również polityka handlowa nie będzie odbiegać od obecnie obowiązującej.

Przychody ze współpracy z WAiP zostały skalkulowane na podstawie przedstawionych przez WAiP projekcji planów produkcyjnych i sprzedażowych do 2008 r.

Przewiduje się, że od czerwca 2006 r. nastąpi nawiązanie współpracy z Domem Książki S.A. Kalkulację przychodów dokonano na podstawie zapotrzebowania na usługi logistyczne przedstawione przez Dom Książki.

Założono, że od IV kwartału 2006 r. rozpocznie się świadczenie usług dla wydawców pozaedukacyjnych. Od tego momentu spółka rozpocznie generować przychody z tego tytułu.

Założono, że przychody w 2007 r. wzrosną ze względu na rozpoczęcie współpracy z kolejnym wydawcą edukacyjnym. Rodzaj usług świadczonych dla tego wydawcy odpowiada katalogowi usług świadczonych dla WSiP S.A.. Poziom skalkulowanych przychodów z tytułu współpracy z w/w klientem jest zbliżony w 2007 i 2008 roku

Szczegółową projekcję planowanych przychodów zawiera poniższa tabela:

Przychody w tys. zł.	2006	2007	2008
	9 744	13 426	13 766

Ceny świadczonych przez spółkę usług zostały skalkulowane na podstawie porównania cen z ofertą cenową świadczonych usług przez firmy takie jak: F.K. Jacek Olesiejuk, Azymut, Stolica, FM Logistic, Polbita. Wartość usług świadczonych przez spółkę logistyczną została skalkulowana na poziomie konkurencyjnym.

Z 30 osób zatrudnionych w Pionie Logistyki funkcjonującym w ramach WSiP S.A. w spółce Alfa-Logis zatrudnienie otrzymało 19 pracowników.

Łączna liczba etatów dla spółki logistycznej wyniesie 20.

Na koniec 2005 r. Pion Logistyki WSiP S.A. w dotychczasowym kształcie liczył 55 etatów, w tym w Dziale Logistyki – 32 osoby. Pozostałe osoby w Dziale Obsługi Klienta pracowało 14 osób, a w Dziale Telecentrum – 9 osób. Spółka Alfa-Logis przejmie wyłącznie Dział Logistyki. Dział Obsługi Klienta i Telecentrum zostały przeniesione w struktury organizacyjne WSiP.

Planowane inwestycje

Ze względu na zwiększoną ilość wysyłek oraz ilość tytułów objętych świadczeniem usług dla pozostałych wydawców w 2006 r. planuje się wdrożenie systemu kodów kreskowych w magazynie wysokiego składowania oraz wydłużenie taśmy kompletacyjnej (taśmociąg i regały).

Pozyskanie do współpracy nowych klientów w roku 2008 skutkować będzie zwiększoną ilością wysyłek oraz ilością produktów objętych świadczeniem usług. W związku z tym planuje się rozbudowę taśmy kompletacyjnej (infrastruktura informatyczna, prace wdrożeniowe, elementy automatyzacji linii kompletacyjnej)

Outsourcing działalności pozalogistycznej

Zakłada się, że wszystkie rodzaje działalności spółki nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością logistyczną takie jak: księgowość, rachuba płac, obsługa informatyczna będą zlecane firmom zewnętrznym. Ich koszt został wstępnie skalkulowany na poziomie 950 tys. zł. rocznie.

Korzyści dla WSiP

Jedną z podstawowych korzyści dla WSiP jest prognoza osiągnięcia przez spółkę logistyczną dodatniego wyniku finansowego już w pierwszym roku działalności rynkowej.

Z przedstawionego trzyletniego planu działania spółki wynika, że działalność spółki w przyszłym okresie nie będzie wymagać dalszego wspomagania finansowego

Zmniejszenie kosztów stałych z obecnego poziomu 5 064,9 tys. zł za 2005 rok do 4 889,2 tys. zł (bez amortyzacji oraz kosztów transportu z magazynów) w 2006 roku czyli o 175,7 tys. zł. Oszczędności w kolejnych latach wynoszą odpowiednio 315,4 tys. zł i 324,0 tys. zł.

Ze względu na wprowadzenie w pierwszej części bieżącego roku systemu kodów kreskowych w magazynie wysokiego składowania oraz na skutek usprawnienia procesów obowiązujących w dotychczasowym modelu działania, szacuje się, że oszczędności w kosztach zmiennych (kosztach zależnych od sprzedaży) wyniosą w 2006 roku 252 tys. zł. Zakłada się, że w kolejnych latach oszczędności z tego tytułu mogą wzrosnąć do poziomu 293 tys. zł. Możliwe są również oszczędności w tym rodzaju kosztów ze względu na zmianę systemu wynagradzania pracowników najemnych ze stałej stawki godzinowej na system wynagrodzenia akordowego.

Można spodziewać się, że ze względu na wydzielenie spółki logistycznej poza strukturę organizacyjną WSiP i system wzajemnych rozliczeń za świadczone względem siebie usługi, powstaną dodatkowe oszczędności, związane z lepszym planowaniem: produkcji i sprzedaży, akcji promocyjnych, jak również efektywniejszym wykorzystaniem usług informatycznych.

Zestawienie korzyści z wydzielenia Spółki logistycznej zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2006	2007	2008
Centrum Dystybucyjne Kopytów w ramach WSiP	11 883 269	11 883 269	11 883 269
Spółka logistyczna - koszty	11 329 426	11 149 190	11 140 633
Różnica na kosztach funkcjonowania	553 844	734 080	742 637