

Kraków, dnia 26.03.2024 r.

HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W 2023 ROKU

KRAKÓW, UL. MROZOWA 9

I. Sytuacja rynkowa Spółki

Działalność gospodarcza Spółki Akcyjnej w 2023 roku koncentrowała się głównie na:

- pracach remontowych na zadanu „Remont kotła parowego KH5 w hali kotłowni w TAMEH Polska Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków;
- budowie bypass-u wodociągu DN600 na inwestycji „Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa” dla GLM Kraków Spółka Cywilna,
- budowa nowego ciągu walcowniczego i pieca przepychowego dla COGNOR S.A.
- pracach remontowych dla zakładów AMP S.A. Zakład Walcownia Gorąca – piece pokroczne, oraz Zakład Walcownia Zimna – piece cynkownicze.
- pozyskiwaniu ofert oraz zleceń na prace prefabrykacyjne w firmie SILKA-INVEST Sp. z o.o.,
- realizacji zadań wynikłych z posiadanych długoterminowych umów uzyskanych z wygranych przetargów na usługi remontowe dla zakładu AMP Koksownia,
- pozyskiwaniu nowych zleceń i kontrahentów na rynku polskim i zagranicznym,
- kooperacji z spółką-córką HPR ZRM Sp. z o.o. w zakresie wspólnych przedsięwzięć remontowo-budowlanych,
- prowadzeniu działalności związanej z wynajmem pomieszczeń biurowych oraz magazynowych posiadanych przez Spółkę w budynku administracyjnym.

II. Potencjał techniczny Spółki

W 2023 roku Spółka posiadała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego:

- System Zarządzania Jakością wg PN – EN 9001:2015
- System Zarządzania Środowiskowego wg PN – EN 14001:2015
- System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

w zakresach dostawy, wykonawstwa instalacji, wytwarzania i montażu urządzeń ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń dźwignicowych, rurociągów przemysłowych i przesyłowych, wykonawstwa izolacji termicznych oraz prac towarzyszących.

Pod koniec 2020 roku wprowadzony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) obejmujący PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Spółka posiada następujące uprawnienia specjalistyczne:

Uprawnienia bezterminowe wydane przez UDT

1. Uprawnienie do modernizacji kotłów, zbiorników i rurociągów.
2. Uprawnienie do naprawy kotłów, zbiorników i rurociągów.
3. Uprawnienie do naprawy suwnic, żurawi, wciągników, podestów ruchomych.
4. Uprawnienie do wytwarzania rurociągów przesyłowych.

5. Uprawnienie do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
6. Decyzja PAA na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu w pracach terenowych aparatury gammagraficznej.

Uprawnienia terminowe

1. Świadectwo kwalifikacji do I Grupy Zakładów Dużych (Instytut Spawalnictwa)
2. Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 (UDT)
3. Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 (UDT)
4. Certyfikat ISO 45001:2018 (TÜV SÜD)
5. Certyfikat ISO 14001:2015 (TÜV SÜD)
6. Uznanie Laboratorium Spawalniczego przez UDT do wykonywania badań laboratoryjnych
7. Decyzja TDT uprawniająca do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników i wyciągów skipowych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Uprawnienia pracownicze

1. Uprawnienia energetyczne D1, D2, D3, E1, E2, E3
2. Uprawnienia budowlane
3. ADR podst. , kl. 7 – przewożenie ładunków niebezpiecznych
4. Uprawnienie Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1 (PAA)
5. Licencja egzaminatora Instytutu Spawalnictwa
6. Uprawnienia IWE
7. Uprawnienia EWE
8. Uprawnienia IWI-C
9. Certyfikat badań magnetyczno-proszkowych st. 2 (MT2)
10. Certyfikat badań penetracyjnych st. 2 (PT2)
11. Certyfikat badań wizualnych st. 2 (VT2)
12. Certyfikat badań ultradźwiękowych st. 2 (UT2)
13. Certyfikat badań radiograficznych st. 2 (RT2)
14. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przepisów ppoż.

III. Sytuacja finansowa

III.1. Aktualna sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka reguluje na bieżąco zobowiązania oraz nie posiada zaległości płatniczych wobec kontrahentów.

W okresie sprawozdawczym sytuacja ekonomiczna Spółki gwarantowała bieżące finansowanie wykonawstwa usług, realizację uzyskanych zleceń oraz terminowe regulowanie wierzytelności wobec podwykonawców, jak i zobowiązań wynikłych z zatrudnienia oraz przepisów skarbowo-podatkowych. Posiadane kapitały i fundusze własne Spółki stanowiły podstawowe źródło finansowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka nie posiada wątpliwych do odzyskania należności, jak i nieuregulowanych, zaległych zobowiązań. Kontrahenci regulują należności za usługi terminowo lub z niewielkim opóźnieniem. Posiadane przez spółkę wolne aktywa finansowe lokowane są racjonalnie i bezpiecznie na lokatach bankowych uzyskując z działalności finansowej niewielkie przychody, które poprawiają wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki. Część wypracowanych zysków zostało w 2023 roku zainwestowanych na zakup nowych środków transportu. Aktualną sytuację finansową Spółki Zarząd ocenia pozytywnie, przewidywana koniunktura w 2024 r. nie powinna wpłynąć w zasadniczy sposób na jej efektywność.

III.2. Na dzień 31.12.2023 roku kapitał własny Spółki wynosił **14 868 000,77 zł**, w tym kapitał podstawowy w wysokości **2 000 000,00 zł** który dzielił się na **40 000** akcji, każda o wartości nominalnej **50,00 zł**.

Struktura własnościowa kapitału własnego Spółki na dzień 31.12.2023 roku kształtowała się następująco:

- 7 500 akcji posiada Państwowy Zarząd Powierniczy (następca prawny HPR pp w likwidacji), tj. 18,75 kapitału
- 1 900 akcji posiada HPR-ZRM Sp. z o.o., tj. 4,75 kapitału
- 30 600 akcji posiadają osoby fizyczne, tj. 76,50 kapitału

Pozostałe elementy kapitału własnego Spółki na dzień 31.12.2023 roku wynosiły:

Kapitał zapasowy - **1 763 645,53 zł**

Kapitał rezerwowy - **7 455 987,91 zł**

Zysk/strata z lat ubiegłych - **0,00 zł**

Zysk/strata netto - **3 648 367,33 zł**

III.3. Aktywa trwałe

III.3.1. Aktywa trwałe na dzień **31.12.2023** roku wg wartości księgowej **2 931 449,51 zł**, w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe – **1 464 970,31 zł** w tym:

grunty (w tym prawo u. w.) - **6 929,48 zł**

budynki i budowle - **775 212,93 zł**

urządzenia techniczne i maszyny - **229 175,35 zł**

środki transportu - **453 652,55 zł**

inne środki trwałe - **00,00 zł**

III.3.2. Inwestycje długoterminowe - **1 322 563,20 zł** w tym:

a/ udziały HPR-ZPS Sp. z o.o. - **657 610,20 zł**

b/ udziały HPR-ZRM Sp. z o.o. - **664 953,00 zł**

III.4. Sytuacja majątkowa Spółki

	Nazwa składnika majątkowego	Stan na dzień		Zmiany kwotowe	Wskaźniki struktury []	
		31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Aktywa trwałe	2 931 449,51	2 851 909,43	79 540,08	14,88	18,23
I	WNIP	00,00	00,00	0	0,00	0,00
II	Środki trwałe	1 464 970,31	1 407 711,23	57 259,08	7,44	9,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 322 563,20	1 322 563,20	0,00	6,72	8,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 202,00	121 635,00	1 567,00	0,63	0,78
B	Aktywa obrotowe	16 763 526,27	12 791 681,87	3 971 844,4	85,12	81,13
I	Zapasy	8 378,08	1 683,74	6 694,34	0,04	0,01
II	Należności krótkoterminowe	5 236 290,13	4 387 538,25	848 751,88	26,59	28,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 465 617,98	8 347 312,36	3 118 305,62	58,22	53,36
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 240,08	55 147,52	- 1 907,44	0,27	0,35
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Udziały, akcje własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA	19 694 975,78	15 643 591,30	4 051 384,48		

A	Kapitał własny	14 868 000,77	13 219 633,44	1 648 367,33	75,49	84,51
I	Kapitał podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10,15	12,78
II	Kapitał zapasowy	1 763 645,53	1 763 645,53	0,00	8,95	11,27
III	Kapitały rezerwowe	7 455 987,91	7 300 688,21	155 299,7	37,86	46,67
IV	Zysk netto	3 648 367,33	2 155 299,70	1 493 067,63	18,52	13,78
V	Odpis z wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 826 975,01	2 423 957,86	2 403 017,15	24,51	15,49
I	Rezerwy na zobowiązania	365 505,16	358 023,6	7481,56	1,86	2,29
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	4 461 469,85	2 065 934,26	2 395 535,59	22,65	13,21
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASYWA	19 694 975,78	15 643 591,3	4 051 384,48		

III.4.1. Wybrane wskaźniki efektywności ekonomicznej Spółki - analiza porównawcza za lata 2022 – 2020

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI				
A	Rentowność majątku (ROA)	2023	2022	2021
1	Wynik finansowy netto	3 648 367,33	2 155 299,7	1 051 809,26
2	Aktywa ogółem	19 694 975,78	15 643 591,3	16 531 293,55
3	Wskaźnik	18,52	13,78	6,36
B	Rentowność netto	2023	2022	2021
1	Wynik finansowy netto	3 648 367,33	2 155 299,7	1 051 809,26
2	Przychody ogółem	22 345 353,8	15 192 026,36	1 1475 679,98
3	Wskaźnik	16,33	14,19	9,17
C	Rentowność kapitału własnego	2023	2022	2021
1	Wynik finansowy netto	3 648 367,33	2 155 299,7	1 051 809,26
2	Kapitał własny	14 868 000,77	13 219 633,44	12 064 333,74
3	Wskaźnik	24,54	16,30	8,72
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ				
A	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	2023	2022	2021
1	Aktywa obrotowe ogółem	16 763 526,27	12 791 681,87	13 313 132,18
2	Zobowiązania krótkoterminowe	4 461 469,85	2 065 934,26	2 493 378,28
3	Wskaźnik	3,76	6,19	5,34
B	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia	2023	2022	2021
1	Aktywa obrotowe	16 763 526,27	12 791 681,87	13 313 132,18
2	Zapasy	8 378,08	1 683,74	10 150,88
3	Zobowiązania krótkoterminowe	4 461 469,85	2 065 934,26	2 493 378,28
4	Wskaźnik	3,76	6,19	5,34
C	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia	2023	2022	2021
1	Inwestycje krótkoterminowe	11 658 790,66	8 347 312,36	8 788 210,34
2	Zobowiązania krótkoterminowe	4 461 469,85	2 065 934,26	2 493 378,28

Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego S.A.
w 2023 r.

3	Wskaźnik	2,61	4,04	3,52
D	Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej	2023	2022	2021
1	Należności z tytułu dostaw i usług	5 213 100,37	2 644 372,54	4 470 489,15
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 363 596,45	2 048 794,83	2 470 218,16
3	Wskaźnik	1,55	1,29	1,81

WSKAŹNIKI ROTACJI				
A	Szybkość obrotu zapasów w dniach	2023	2022	2021
1	Średni stan zapasów x 365 dni	3 057 999,2	614 565,10	733 825,20
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	22 345 353,8	15 192 026,36	11 475 679,98
3	Wskaźnik	7,31	24,72	15,64
B	Cykl rozliczeniowy należności	2023	2022	2021
1	Średni stan należności z tyt. Dostaw i usług, zapasów x 365 dni	1 902 781 635	857 585 264,55	1 533 081 395,00
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	22 345 353,8	15 192 026,36	11 475 679,98
3	Wskaźnik	85,15	63,53	133,59
C	Cykl rozliczeniowy zobowiązań długoterminowych	2023	2022	2021
1	Średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 365 dni	1 227 712 704	749 109 082,30	285 180 537,10
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	22 345 353,8	15 192 026,36	11 475 679,98
3	Wskaźnik	54,94	49,31	24,85
A	Złota reguła bilansowania I	2023	2022	2021
1	Kapitał własny + rezerwy długoterminowe	14 868 000,77	13 219 633,44	12 064 333,74
2	Aktywa trwałe	2 931 449,51	2 851 909,43	3 218 161,37
3	Wskaźnik	5,07	4,64	3,75
B	Złota reguła bilansowania II	2023	2022	2021
1	Kapitały obce krótkoterminowe	4 461 469,85	2 065 934,26	2 493 378,28
2	Aktywa obrotowe	16 763 526,27	12 791 681,87	13 313 132,18
3	Wskaźnik	3,76	6,19	5,34

IV. Zatrudnienie i sprawy organizacyjne

IV.1. Zarząd Spółki jest trzyosobowy.

Skład Zarządu w 2023 roku:

- Jerzy Kempa na stanowisku Prezesa Zarządu
- Franciszek Gorczowski na stanowisku Wiceprezesa Zarządu
- Rafał Praszekiewicz na stanowisku Członka Zarządu

Prokurent – Robert Zawada.

W dniu 31.12.2023 r. Spółka zatrudniała 70 osoby.

IV.2. Według aktualnego schematu organizacyjnego zatrudnienie skupiało się w trzech pionach: dziale ekonomiczno-finansowym, robót energetyczno-ceramicznych oraz dziale technicznym.

Stan zatrudnienia oraz schemat organizacyjny Spółki jest elastycznie dostosowany do potrzeb wynikających z funkcjonowania HPR S.A.

V. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W listopadzie 2023 roku zapadła decyzja o rozpoczęciu gorącego postępu baterii koksowniczej w Zakładzie Koksownia. To kolejny krok ArcelorMittal Polska związany z ograniczaniem działalności w krakowskiej hucie. W 2020 roku koncern zdecydował o trwałym zamknięciu części surowcowej, czyli wielkiego pieca i stalowni. Powyższe działania spowodowały marginalizację ArcelorMittal jako kluczowego zleceniodawcy HPR S.A. oraz konieczność podjęcia radykalnych działań w celu poszukiwania zleceń poza terenem huty. Spółka podpisała umowy na prace montażowo-prefabrykacyjne na terenie Dolnego Śląska które powinny częściowo zabezpieczyć front robót do połowy 2024 roku. Równocześnie HPR S.A. współpracuje z spółką-córką HPR ZRM Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia wspólnych projektów. Kooperacja ta powoduje powstanie zdecydowanie większych możliwości wykonawczych, związanych z połączeniem potencjałów obu Spółek. Mając na uwadze problemy rynkowe związane z niedoborem wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych oraz nadzoru technicznego, rozwiązanie to wydaje się być na obecną chwilę jedynym, skutecznym sposobem rywalizacji na coraz trudniejszym rynku specjalistycznych usług remontowo-budowlanych.

VI. Przewidywane kierunki działania Spółki

VI.1. Dalsza intensyfikacja działania na zewnętrznym rynku usług w celu zdobywania nowych zleceniodawców oraz nowego rynku zleceń.

VI.2. Ekspansja wspólnych działań HPR S.A. – HPR ZRM Sp. z o.o. w zakresie projektów niemożliwych do realizacji jednostkowo.

VI.3. Pozyskiwanie zleceń o wartości przychodów ze sprzedaży usług w kwotach co najmniej zabezpieczających ponoszone koszty, przy dążeniu do uzyskania wyniku dodatniego.

VI.4. Działania w kierunku zmniejszenia udziału Państwowego Zarządu Powierniczego w akcjonariacie HPR S.A. do poziomu poniżej 10%. Uzyskanie powyższej wartości stworzy Spółce warunki do starania się o środki z KPO na dalszy rozwój.

VI.5. Bieżące dostosowywanie kosztów działalności do realnych możliwości uzyskania zleceń (potencjał wykonawczy i finansowy) oraz przychodów ze sprzedaży usług.

VI.6. Działania zmierzające do wybudowania własnej hali magazynowo - produkcyjnej, tym samym rezygnacja z dzierżawy nieekonomicznego obiektu na terenie AMP o/Kraków.

VII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy.

VIII. Posiadane oddziały (zakłady)

Nie dotyczy.

IX. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka

Głównymi instrumentami finansowymi, z których korzystała Spółka były własne środki pieniężne, bankowe lokaty krótkoterminowe. Pozostałe środki finansowe to powstające bezpośrednio w czasie prowadzonej działalności należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług. W czerwcu 2023 roku HPR S.A. spłacił ostatnią ratę pozyskanego w ramach Subwencji Finansowej (TF 1.0 PFR) dofinansowania. W 2023 roku Spółka nie posiadała klasycznych zobowiązań kredytowych.