

HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W 2019 ROKU

KRAKÓW, UL. MROZOWA 9

I. Sytuacja rynkowa Spółki

I.1. Branżowe uwarunkowania rynkowe w 2019 roku nie były sprzyjające. Na rynku zleceń dominowała tendencja wyboru najniższej ceny, często kosztem jakości oraz małego potencjału wykonawczego. Chcąc utrzymać się w tej trudnej sytuacji, Spółka kalkulowała swoją ofertę na granicy opłacalności, stąd wpływy z tytułu specjalizacji okazały się stosunkowo niskie.

Rynek robót realizowanych w branży hutniczej, w której głównym zlecającym był ArcelorMittal Poland S.A., będący dotychczas w miarę bezpiecznym rynkiem, gwałtownie załamał się w trzecim kwartale wskutek decyzji o czasowym zatrzymaniu części surowcowej huty. Spółka podjęła działania mające na celu zabezpieczenie funkcjonowania przedsiębiorstwa tworząc rezerwy na znane ryzyka. Wszystkie te czynniki spowodowały uzyskanie przez HPR S.A. stosunkowo niewielkiego zysku rocznego.

I.2. Działalność gospodarcza Spółki Akcyjnej w 2019 roku koncentrowała się głównie na:

- pozyskiwaniu ofert oraz zleceń na prace budowlano-montażowe u głównego zleceniodawcy tj. ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie,
- realizacji posiadanych długoterminowych umów zleceń uzyskanych z wygranych przetargów na usługi remontowe,
- pozyskiwaniu nowych zleceń i kontrahentów na rynku polskim
- usługach laboratoryjnych oraz technicznych, dotyczących kontroli jakości na rzecz spółki zależnej,
- prowadzeniu działalności związanej z wynajmem pomieszczeń biurowych oraz magazynowych posiadanych przez Spółkę w budynku administracyjnym.

II. Potencjał techniczny Spółki

W 2019 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 OHSAS 18001

w zakresie nadzoru nad zleceniami kierowanymi do Spółek i administrowania nieruchomością (budynkiem).

Spółka posiada następujące uprawnienia specjalistyczne (nabyte w 2019 r. i latach poprzednich):

Upewnienia bezterminowe wydane przez UDT

1. Upewnienie do modernizacji kotłów, zbiorników i rurociągów.
2. Upewnienie do naprawy kotłów, zbiorników i rurociągów.
3. Upewnienie 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 OHSAS 18001:2007 (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.

Uprawnienia pracownicze

1. Uprawnienia energetyczne D2, D3
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 nie posiada zaległości płatniczych, również na bieżąco realizuje swoje zobowiązania.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Spółki była stabilna, gwarantująca bieżące finansowanie wykonawstwa usług i realizację uzyskanych zleceń oraz terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań

Posiadane kapitały i fundusze własne Spółki stanowiły podstawowe źródło finansowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka nie posiada wątpliwych do odzyskania należności, jak i nie uregulowanych zaległych zobowiązań. Kontrahenci regulują należności za usługi w umownych terminach lub z niewielkim opóźnieniem.

Posiadane przez spółkę wolne aktywa finansowe lokowane są racjonalnie i bezpiecznie na lokatach bankowych uzyskując z działalności finansowej przychody, które poprawiają wyniki finansowo - ekonomiczne Spółki.

Aktualną sytuację finansową Spółki ocenia się pozytywnie, natomiast przewidywana koniunktura w 2020 r. może znacząco odbiegać od obecnej w aspekcie zabezpieczenia frontu zleceń, znacznego wzrostu należności zagrożonych ryzykiem nieściągalności, obniżenia wskaźników płynności finansowej. Wszystkie te czynniki są związane z wystąpieniem światowej epidemii koronawirusa.

III.2. Na dzień 31.12.2019 roku kapitał własny Spółki wynosił **10 544 382,08 zł**, w tym kapitał podstawowy w wysokości **2 000 000,00 zł** i dzielił się na **40 000** akcji, każda o wartości nominalnej **50,00 zł**.

Struktura własnościowa kapitału własnego Spółki na dzień 31.12.2019 roku kształtowała się następująco:

- 7500 akcji posiada Państwowy Zarząd Powierniczy (następca prawny HPR pp w likwidacji), tj. 18,75% kapitału
- 6000 akcji posiada HPR-ZPS Sp. z o.o., tj. 15,00% kapitału
- 1900 akcji posiada HPR-ZRM Sp. z o.o., tj. 4,75% kapitału
- 24600 akcji posiadają osoby fizyczne, tj. 61,50% kapitału

Pozostałe elementy kapitału własnego Spółki na dzień 31.12.2019 roku wynosiły:

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

Kapitał rezerwowy - **6 025 079,04 zł**

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

Zysk/strata netto - **755 657,51 zł**

III.3. Aktywa trwałe

III.3.1. Aktywa trwałe na dzień **31.12.2019** roku wg wartości księgowej **3 877 284,62 zł**, w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe - **2 100 281,42 zł** w tym:

grunty (w tym prawo u. w.) - **27 719,48 zł**

budynki i budowle - **901 458,53 zł**

urządzenia techniczne i maszyny - **722 110,55 zł**

środki transportu - **441 851,71 zł**

inne środki trwałe - **7 141,15 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 [%]	
		31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
A	Aktywa trwale	3877284,62	3549050,34	328234,28	25,06%	27,75%
I	WNIP	0,00	5532,08	- 5532,08	0,00%	0,04%
II	Środki trwałe	2100281,42	2175703,06	-75421,64	13,57%	17,01%
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV	Inwestycje długoterminowe	1322563,20	1322563,2	0,00	8,55%	10,34%
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	454440,00	45252,00	409188,00	2,94%	0,35%
B	Aktywa obrotowe	11593607,93	9241222,20	2 352 385,73	74,94%	72,25%
I	Zapasy	2508,82	33629,42	-31 120,60	0,02%	0,26%
II	Należności krótkoterminowe	6556855,70	5516271,27	1 040 584,43	42,38%	43,13%
III	Inwestycje krótkoterminowe	4986326,34	3646155,13	1 340 171,21	32,23%	28,51%
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47917,07	45166,38	2 750,69	0,31%	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	15470892,55	12790272,54	2 680 620,01	100%	100%

A	Kapitał własny	10544382,08	9788724,57	755 657,51	68,16%	76,53%
I	Kapitał podstawowy	2000000,00	2000000,00	0,00	12,93%	15,64%
II	Kapitał zapasowy	1763645,53	1472729,39	290 916,14	11,40%	11,51%
III	Kapitały rezerwowe	6025079,04	2925079,04	3 100 000,00	38,94%	22,87%
IV	Zysk netto	755657,51	3390916,14	-2 635 258,63	4,88%	26,51%
V	Odpis z wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4926510,47	3001547,97	1 924 962,50	31,84%	23,47%
I	Rezerwy na zobowiązania	2176061,37	0,00	2 176 061,37	14,07%	0,00%
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Zobowiązania krótkoterminowe	2750427,20	3001547,97	-251 120,77	17,77%	23,47%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	21,90	0,00	21,90	0,00%	0,00%
	PASYWA	15470892,55	12790272,54	2 680 620,01	100%	100%

III.4.1. Wybrane wskaźniki efektywności ekonomicznej Spółki - analiza porównawcza za lata 2017 – 2019

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI				
A	Rentowność majątku (ROA)	2019	2018	2017
1	Wynik finansowy netto	755 657,51	3 390 916,14	-113 260,22
2	Aktywa ogółem	15 470 892,55	12 790 272,54	10 245 743,21
3	Wskaźnik	4,88%	26,51%	-1,11%
B	Rentowność netto	2019	2018	2017
1	Wynik finansowy netto	755 657,51	3 390 916,14	-113 260,22
2	Przychody ogółem	23 034 807,93	20 018 486,26	18 623 447,13
3	Wskaźnik	3,28%	16,94%	-0,61%
C	Rentowność kapitału własnego	2019	2018	2017
1	Wynik finansowy netto	755 657,51	3 390 916,14	-113 260,22
2	Kapitał własny	10 544 382,08	9 788 724,57	6 672 173,36
3	Wskaźnik	7,17%	34,64%	-1,70%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ				
A	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	2019	2018	2017
1	Aktywa obrotowe ogółem	11 593 607,93	9 241 222,20	2 379 566,53
2	Zobowiązania krótkoterminowe	2 750 427,20	3 001 547,97	3 508 898,85
3	Wskaźnik	4,21	3,08	0,68
B	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia	2019	2018	2017
1	Aktywa obrotowe – zapasy	11 591 099,11	9 207 592,78	7 776 739,68
2	Zapasy	2 508,82	33 627,42	25 080,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe	2 750 427,20	3 001 547,97	3 508 898,85
4	Wskaźnik	4,21	3,07	2,21
C	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia	2019	2018	2017
1	Inwestycje krótkoterminowe	4 986 326,34	3 646 155,13	3 225 416,86
2	Zobowiązania krótkoterminowe	2 750 427,20	3 001 547,97	3 508 898,85
3	Wskaźnik	1,81	1,21	0,92

**Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego S.A.
w 2019 r.**

D	Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej	2019	2018	2017
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 502 545,96	5 413 536,67	4 489 608,06
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 971 606,92	1 936 181,34	2 937 551,64
3	Wskaźnik	3,29	2,79	1,53

WSKAŹNIKI ROTACJI				
A	Szybkość obrotu zapasów w dniach	2019	2018	2017
1	Średni stan zapasów x 365 dni	799 320,19	10 714 469,15	5 472 445,00
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	23 034 807,93	20 018 486,26	18 623 447,13
3	Wskaźnik	0	0	0
B	Cykl rozliczeniowy należności	2019	2018	2017
1	Średni stan należności z tyt. Dostaw i usług, zapasów x 365 dni	2 373 429 275,40	1 792 104 553,85	1 770 955 360,68
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	23 034 807,93	20 018 486,26	18 623 447,13
3	Wskaźnik	103	76	95
C	Cykl rozliczeniowy zobowiązań	2019	2018	2017
1	Średni stan zobowiązań z tyt. Dostaw i usług x 365 dni	719 636 525,80	903 477 729,25	1 369 340 568,18
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	23 034 807,93	20 018 486,26	18 623 447,13
3	Wskaźnik	31	38	74
WSKAŹNIKI DO ANALIZY POZIOMEJ I PIONOWEJ BILANSU				
A	Złota reguła bilansowania I	2019	2018	2017
1	Kapitał własny + rezerwy długoterminowe	10 544 882,08	9 788 724,57	6 672 173,36
2	Aktywa trwałe	3 877 284,62	3 549 050,34	2 379 566,53
3	Wskaźnik	271,97%	275,8%	280,4%
B	Złota reguła bilansowania II	2019	2018	2017
1	Kapitały obce krótkoterminowe	2 750 427,20	3 001 547,97	3 508 898,85
2	Aktywa obrotowe	11 593 607,93	9 241 222,20	7 801 819,68
3	Wskaźnik	23,72%	32,5%	45%

IV. Zatrudnienie i sprawy organizacyjne

IV.1. Do dnia 30.06.2019 r. Zarząd Spółki był jednoosobowy.

Skład Zarządu do dnia 30.06.2019 r:

- Władysław Gorczowski na stanowisku Prezesa Zarządu
- Prokurenci (prokura łączna – dwóch prokurentów łącznie):
- Franciszek Gorczowski
- Piotr Ostatek
- Jacek Trzmiel

Od dnia 01.07.2019 Zarząd Spółki jest trzyosobowy.

Skład Zarządu od dnia 01.07.2019 r:

- Franciszek Gorczowski na stanowisku Prezesa Zarządu
- Artur Kołodziejczyk na stanowisku Wiceprezesa Zarządu
- Rafał Praszkiwicz na stanowisku Członka Zarządu

Prokurent – Jacek Trzmiel

W dniu 31.12.2019 r. Spółka zatrudniała 117 osób.

IV.2. Według aktualnego schematu organizacyjnego zatrudnienie skupiało się w czterech pionach: Robót Mechaniczno-Energetycznych, Robót Ceramicznych, dziale Ekonomicznym oraz dziale Technicznym.

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

Przy aktualnie istniejącej strukturze właścicielskiej w kapitałach Spółki (znaczny udział Skarbu Państwa), firma skazana jest na funkcjonowanie w dotychczasowej formie organizacyjnej.

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

Zatrzymanie części surowcowej ArcelorMittal Poland o/Kraków spowodowało konieczność szybkiej weryfikacji założonych przez Zarząd strategii dotyczącej działania przedsiębiorstwa. Wprowadzone rozwiązania, zdaniem Zarządu, zabezpieczyły Spółkę na okoliczność wystąpienia negatywnych następstw związanych z wstrzymaniem pracy Wielkiego Pieca. Władze HPR S.A. uważają, że na obecną chwilę istnieją czynniki mogące generować zagrożenia co do możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w roku następującym po roku objętym badaniem a związane są one z zamierzonym, przymusowym lub wynikającym ze zjawisk obiektywnych (pandemia koronawirusa) zaniechaniem lub istotnym ograniczeniem skali prowadzonej dotychczasowej działalności.

VI. Przewidywane kierunki działania Spółki

VI.1. Dalsza intensyfikacja działania na zewnętrznym rynku usług poza hutnictwem w celu utrzymania dotychczasowych kontrahentów oraz zdobywania nowych zlecniodawców.

VI.2. Pozyskiwanie zleceń o wartości przychodów ze sprzedaży usług w kwotach co najmniej zabezpieczających ponoszone koszty, przy dążeniu do uzyskania wyniku dodatniego.

VI.3. Bieżące dostosowywanie kosztów działalności do realnych możliwości uzyskania zleceń (potencjał wykonawczy i finansowy) oraz przychodów ze sprzedaży usług.

VI.4. Intensyfikacja działań marketingowych (rozbudowa Działu Marketingu) w celu zwiększania pozycji na rynku, rozbudowa potencjału wykonawczego Spółki umożliwiającego realizację wykonywanych usług na coraz wyższym poziomie technicznym i technologicznym.

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. Innymi instrumentami powstającymi bezpośrednio w czasie prowadzonej działalności były należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

W 2019 roku Spółka nie posiadała zobowiązań kredytowych.