

HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W 2020 ROKU

KRAKÓW, UL. MROZOWA 9

I. Sytuacja rynkowa Spółki

I.1. Sytuacja rynkowa w branży hutniczej w 2020 roku uległa dalszemu pogorszeniu. Wskutek wystąpienia pandemii COVID-19 w drugim kwartale 2020 roku rynki robót praktycznie zostały zamknięte. Chcąc utrzymać się w zaistniałej sytuacji, Spółka musiała maksymalnie ograniczyć koszty funkcjonowania, pozyskać i optymalnie wykorzystać wszelkie dostępne środki w ramach programów pomocowych tak aby minimalizować starty w okresie zamknięcia gospodarki.

Główny rynek robót realizowanych w branży hutniczej, w której strategicznym zlecającym był ArcelorMittal Poland S.A. załamał się wskutek decyzji o całkowitym zatrzymaniu części surowcowej huty. W zaistniałej sytuacji Spółka kontynuowała politykę kalkulacji ofert na granicy dochodowości chcąc pozyskać nowe rynki zbytu. Powyższe czynniki miały decydujący wpływ na uzyskany przez HPR S.A. wynik roczny.

I.2. Działalność gospodarcza Spółki Akcyjnej w 2020 roku koncentrowała się głównie na:

- pozyskiwaniu ofert oraz zleceń na prace budowlano-montażowe w zakładzie Koksownia AMP S.A. Oddział w Krakowie,
- pozyskiwaniu ofert oraz zleceń na prace prefabrykacyjne w firmie SILKA-INVEST Sp. z o.o.,
- realizacji posiadanych długoterminowych umów zleceń uzyskanych z wygranych przetargów na usługi remontowe,
- pozyskiwaniu nowych zleceń i kontrahentów na rynku polskim i zagranicznym,
- 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 2020 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).

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

Spółka posiada następujące uprawnienia specjalistyczne (nabyte w 2020 r. i latach poprzednich):

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 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 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 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 nieuregulowanych, 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 niewielkie przychody, które poprawiają wyniki finansowo - ekonomiczne Spółki.

Aktualną sytuację finansową Spółki ocenia się pozytywnie, natomiast przewidywana koniunktura w 2021 r. może pogorszyć się w aspektach zabezpieczenia dostatecznego frontu zleceń, znacznego wzrostu kontraktów obciążonych niską marżą, co może przełożyć się na pogorszenie wskaźników finansowych. Wszystkie te czynniki są związane z wystąpieniem światowej epidemii koronawirusa.

III.2. Na dzień 31.12.2020 roku kapitał własny Spółki wynosił **11 012 524,48 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 - **6 780 736,55 zł**

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

Zysk/strata netto - **468 142,40 zł**

III.3. Aktywa trwałe

III.3.1. Aktywa trwałe na dzień **31.12.2020** roku wg wartości księgowej **3 293 243,57 zł**, w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe - **1 780 523,37 zł** w tym:

grunty (w tym prawo u. w.) - **22 521,98 zł**

budynki i budowle - **869 897,13 zł**

urządzenia techniczne i maszyny - **508 205,35 zł**

środki transportu - **379 168,78 zł**

inne środki trwałe - **730,13 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 [%]	
		31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
A	Aktywa trwałe	3293243,57	3877284,62	-584041,05	21,61%	25,06%
I	WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Środki trwałe	1780523,37	2100281,42	-319758,05	11,68%	13,57%
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV	Inwestycje długoterminowe	1322563,20	1322563,20	0,00	8,68%	8,55%
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190157,00	454440,00	-264283,00	1,25%	2,94%
B	Aktywa obrotowe	11946818,33	11593607,93	353210,40	78,39%	74,94%
I	Zapasy	679,02	2508,82	-1829,80	0,01%	0,02%
II	Należności krótkoterminowe	3081204,24	6556855,70	-3475651,46	20,21%	42,38%
III	Inwestycje krótkoterminowe	8823762,32	4986326,34	3837435,98	57,89%	32,23%
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41172,75	47917,07	-6744,32	0,28%	0,31%
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	15240061,90	15470892,55	-230830,65	100%	100%

A	Kapitał własny	11012524,48	10544382,08	468 142,40	72,26%	68,16%
I	Kapitał podstawowy	2000000,00	2000000,00	0,00	13,12%	12,93%
II	Kapitał zapasowy	1763645,53	1763645,53	0,00	11,57%	11,40%
III	Kapitały rezerwowe	6780736,55	6025079,04	755 657,51	44,49%	38,94%
IV	Zysk netto	468142,40	755657,51	-287 515,11	3,08%	4,88%
V	Odpis z wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4227537,42	4926510,47	-698 973,05	27,74%	31,84%
I	Rezerwy na zobowiązania	782373,28	2176061,37	-1 393 688,09	5,14%	14,07%
II	Zobowiązania długoterminowe	1838000,00	0,00	1 838 000,00	12,06%	0,00%
II	Zobowiązania krótkoterminowe	1607164,14	2750427,20	-1 143 263,06	10,54%	17,77%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	21,90	-21,90	0,00%	0,00%
	PASYWA	15240061,90	15470892,55	-230 830,65	100%	100%

III.4.1. Wybrane wskaźniki efektywności ekonomicznej Spółki - analiza porównawcza za lata 2018 – 2020

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI				
A	Rentowność majątku (ROA)	2020	2019	2018
1	Wynik finansowy netto	468 142,40	755 657,51	3 390 916,14
2	Aktywa ogółem	15 240 061,90	15 470 892,55	12 790 272,54
3	Wskaźnik	3,07%	4,88%	26,51%
B	Rentowność netto	2020	2019	2018
1	Wynik finansowy netto	468 142,40	755 657,51	3 390 916,14
2	Przychody ogółem	12 507 145,82	23 034 807,93	20 018 486,26
3	Wskaźnik	3,74%	3,28%	16,94%
C	Rentowność kapitału własnego	2020	2019	2018
1	Wynik finansowy netto	468 142,40	755 657,51	3 390 916,14
2	Kapitał własny	11 012 524,48	10 544 382,08	9 788 724,57
3	Wskaźnik	4,25%	7,17%	34,64%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ				
A	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	2020	2019	2018
1	Aktywa obrotowe ogółem	11 946 818,33	11 593 607,93	9 241 222,20
2	Zobowiązania krótkoterminowe	1 607 164,14	2 750 427,20	3 001 547,97
3	Wskaźnik	7,43	4,21	3,08
B	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia	2020	2019	2018
1	Aktywa obrotowe – zapasy	11 946 139,31	11 591 099,11	9 207 592,78
2	Zapasy	679,02	2 508,82	33 627,42
3	Zobowiązania krótkoterminowe	1 607 164,14	2 750 427,20	3 001 547,97
4	Wskaźnik	7,43	4,21	3,07
C	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia	2020	2019	2018
1	Inwestycje krótkoterminowe	8 823 762,32	4 986 326,34	3 646 155,13
2	Zobowiązania krótkoterminowe	1 607 164,14	2 750 427,20	3 001 547,97
3	Wskaźnik	5,49	1,81	1,21

**Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego S.A.
w 2020 r.**

D	Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej	2020	2019	2018
1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 055 985,44	6 502 545,96	5 413 536,67
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 422 089,68	1 971 606,92	1 936 181,34
3	Wskaźnik	2,15	3,29	2,79

WSKAŹNIKI ROTACJI				
A	Szybkość obrotu zapasów w dniach	2020	2019	2018
1	Średni stan zapasów x 365 dni	247 842,30	799 320,19	10 714 469,15
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	12 507 145,82	23 034 807,93	20 018 486,26
3	Wskaźnik	0	0	0
B	Cykl rozliczeniowy należności	2020	2019	2018
1	Średni stan należności z tyt. Dostaw i usług, zapasów x 365 dni	1 115 434 685,60	2 373 429 275,40	1 792 104 553,85
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	12 507 145,82	23 034 807,93	20 018 486,26
3	Wskaźnik	89	103	76
C	Cykl rozliczeniowy zobowiązań	2020	2019	2018
1	Średni stan zobowiązań z tyt. Dostaw i usług x 365 dni	519 062 733,20	719 636 525,80	903 477 729,25
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	12 507 145,82	23 034 807,93	20 018 486,26
3	Wskaźnik	42	31	38
A	Złota reguła bilansowania I	2020	2019	2018
1	Kapitał własny + rezerwy długoterminowe	11 012 524,48	10 544 882,08	9 788 724,57
2	Aktywa trwałe	3 293 243,57	3 877 284,62	3 549 050,34
3	Wskaźnik	334,40%	271,97%	275,8%
B	Złota reguła bilansowania II	2020	2019	2018
1	Kapitały obce krótkoterminowe	1 607 164,14	2 750 427,20	3 001 547,97
2	Aktywa obrotowe	11 946 818,33	11 593 607,93	9 241 222,20
3	Wskaźnik	13,45%	23,72%	32,5%

IV. Zatrudnienie i sprawy organizacyjne

IV.1. Skład Zarządu w 2020 roku nie zmienił się.

Zarząd Spółki jest trzyosobowy.

Skład Zarządu w 2020 roku:

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

Prokurent – Jacek Trzmiel.

W dniu 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała 102 osoby.

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.

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

Likwidacja części surowcowej ArcelorMittal Poland o/Kraków oraz zatrzymanie gospodarki związane z wystąpieniem pandemii COVID-19 spowodowały konieczność wypracowania przez Zarząd alternatywnej strategii dotyczącej działania Spółki. Przygotowano rozwiązania mające zabezpieczyć przedsiębiorstwo na okoliczności związane z anulowaniem posiadanych przez Spółkę umów na remonty zamkniętego Wielkiego Pieca oraz przestoje w II kwartale spowodowane zamknięciem ekonomicznym kraju. Władze HPR S.A. uważają, że na obecną chwilę nie istnieją czynniki mogące generować zagrożenia co do możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w roku następującym po roku objętym badaniem, mogą natomiast wystąpić okresowe trudności powodujące istotne ograniczenie skali prowadzonej dotychczasowej działalności wynikające ze zjawisk obiektywnych (pandemia COVID-19).

VI. Przewidywane kierunki działania Spółki

VI.1. Intensyfikacja działania na zewnętrznym rynku usług poza hutnictwem w celu zdobywania nowych zleceniodawców oraz nowego rynku zleceń.

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. Przebudowa struktury organizacyjnej Spółki umożliwiająca 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. Pozostałe środki finansowe to powstające bezpośrednio w czasie prowadzonej działalności należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług. HPR S.A. w miesiącach kwiecień 2020 – czerwiec 2020 uzyskała dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (PSZ-DKWP). W maju 2020 roku Spółka otrzymała subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu „Tarcza Finansowa dla małych i średnich firm PFR” w kwocie 1 838 000,00 którą rozliczać będzie w maju 2021 roku.

W 2020 roku Spółka nie posiadała zobowiązań kredytowych.