

HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W 2021 ROKU

KRAKÓW, UL. MROZOWA 9

I. Sytuacja rynkowa Spółki

I.1. Wpływ decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. („AMP”) o trwałym wyłączeniu części surowcowej krakowskiego oddziału na sytuację rynkową Spółki.

W IV kwartale 2020 roku Zarząd AMP zamknął część surowcową krakowskiej huty. Decyzja ta podyktowana była takimi strukturalnymi przesłankami jak: brak skutecznych środków ochrony europejskiego rynku stali, dalsze zwiększanie kontyngentów bezcłowych na import wyrobów stalowych spoza UE przy spadku zapotrzebowania na stal oraz wysokimi kosztami energii. Z uwagi na strategiczne znaczenie tego kontrahenta w kontekście pozyskiwania frontów prac remontowych, Zarząd HPR S.A. dokonał oceny ryzyka związanego z zaistniałą sytuacją. Wieloletnie powiązania kooperacyjne pomiędzy oboma podmiotami, korzystna (ze względu na bliskie położenie huty) logistyka oraz duże znaczenie tego zakładu w zabezpieczeniu rynku zleceń powodowały, że decyzję o całkowitym wygaszeniu części surowcowej AMP o/Kraków należało ocenić jako niekorzystną z punktu widzenia zapewnienia optymalnego funkcjonowania Spółki w 2021 roku. Władze Spółki podjęły działania mające na celu zabezpieczenie posiadanych długoterminowych kontraktów na prace remontowe na pozostałych wydziałach krakowskiej huty, głównie na Koksowni oraz wydziałach Walcowni Gorącej oraz Zimnej. Równocześnie firma uczestniczyła u tego kontrahenta w przetargach na remonty i awarie bieżące. Pomimo tak trudnych warunków udało się uzyskać w 2021 roku przychody powyżej 7 mln zł netto z tytułu współpracy z AMP o/Kraków.

Zakończenie prac w części surowcowej AMP o/Kraków spowodowały konieczność poszukiwania nowych odbiorców na będące w ofercie Spółki specjalistyczne usługi. Działanie te przyniosły efekty w postaci pozyskania nowych kontraktów zagranicznych, głównie na terenie Niemiec. Równocześnie firma zacieśniła współpracę ze spółką zależną HPR ZRM Sp. z o.o. aby maksymalnie wykorzystać posiadany potencjał pracowniczy. Obecnie HPR S.A. posiada systematyczny, zagraniczny rynek zleceń który z uwagi na rozliczenia dewizowe jest atrakcyjnym elementem przychodów Spółki. Równocześnie Zarząd pracuje nad dywersyfikacją swojej oferty handlowej oraz pozyskaniem kolejnych rynków zbytu.

I.2. Wpływ zamknięcia rynków robót w 2020 roku wskutek wystąpienia pandemii COVID-19 na sytuację rynkową Spółki.

Zamknięcie rynków robót na wskutek wystąpienia pandemii COVID-19 i związany z tym spadek przychodów otworzył furtkę do skorzystania z rządowych programów pomocowych utworzonych dla firm dotkniętych pandemią (Tarcza 1.0). Środki te HPR S.A. pozyskało w 2020 roku, natomiast rozliczenie ich nastąpiło w 2021 roku. Spółka otrzymała środki z dwóch programów: PSZ-DKWP w kwocie 570,5 tys zł oraz z PFR w kwocie 1,838 tys zł. Rozliczenie tych subwencji w 2021 roku przedstawiało się następująco: PSZ-DKWP umorzono kwotę 569,7 tys zł, PFR umorzono kwotę 796,2 tys zł. W obecnej chwili sytuacja

epidemiologiczna negatywnie wpływa na działalność operacyjną przedsiębiorstwa niemniej wpływ ten nie jest tak znaczący jak w 2020 roku.

I.3. Działalność gospodarcza Spółki Akcyjnej w 2021 roku koncentrowała się głównie na:

- pozyskiwaniu bieżących zleceń na prace remontowo-budowlane w zakładach Koksownia, Walcownia Zimna i Gorąca AMP S.A. Oddział w Krakowie.
- pozyskiwaniu ofert oraz zleceń na prace prefabrykacyjne w firmie SILKA-INVEST Sp. z o.o. oraz Ciech Salz Deutschland,
- realizacji zadań wynikłych z posiadanych długoterminowych umów uzyskanych z wygranych przetargów na usługi remontowe,
- 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 2021 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 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:

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 bardzo dobra. Spółka reguluje na bieżąco zobowiązania oraz nie posiada zaległości płatniczych od kontrahentów.

W roku 2021 w wyniku uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej HPR ZRM Sp. z o.o., do HPR S.A. wpłynęła dywidenda z tytułu posiadania 70,08% udziałów w spółce-córcie, w kwocie ponad 1,051 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Spółki gwarantowała bieżące finansowanie wykonawstwa usług, realizację uzyskanych zleceń oraz terminowe regulowanie wierzytelności wobec podwykonawców jak i zobowiązań 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 w umownych terminach lub z niewielkim opóźnieniem.

Posiadane przez spółkę wolne aktywa finansowe lokowane są racjonalnie i bezpiecznie na lokatach bankowych. Ponieważ uzyskane z działalności finansowej przychody są bardzo

niewielkie, część wypracowanych zysków zostało zainwestowanych w infrastrukturę w postaci instalacji systemu odnawialnego źródła energii.

Aktualną sytuację finansową Spółki ocenia się pozytywnie, przewidywana koniunktura w 2022 r. nie powinna wpłynąć w zasadniczy sposób na jej efektywność.

III.2. Na dzień 31.12.2021 roku kapitał własny Spółki wynosił **12 064 333,74 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 31.12.2021 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 31.12.2021 roku wynosiły:

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

Kapitał rezerwowy - **7 248 878,95 zł**

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

Zysk/strata netto - **1 051 809,26 zł**

III.3. Aktywa trwałe

III.3.1. Aktywa trwałe na dzień **31.12.2021** roku wg wartości księgowej **3 218 161,37 zł**, w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe - **1 625 755,17 zł** w tym:

grunty (w tym prawo u. w.) - **17 324,48 zł**

budynki i budowle - **838 335,73 zł**

urządzenia techniczne i maszyny - **494 107,77 zł**

środki transportu - **275 987,19 zł**

inne środki trwałe - **0,00 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 [%]	
		31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Aktywa trwałe	3 218 161,37	3 293 243,57	-75 082,20	19,47%	21,61%
I	WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego S.A.
w 2021 r.

II	Środki trwałe	1 625 755,17	1 780 523,37	-154 768,2	9,83%	11,68%
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	8,00%	8,68%
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	269 843,00	190 157,00	79 686	1,63%	1,25%
B	Aktywa obrotowe	13 313 132,18	11 946 818,33	1 366 313,85	80,53%	78,39%
I	Zapasy	10150,88	679,02	9 471,86	0,06%	0,01%
II	Należności krótkoterminowe	4482364,79	3081204,24	1 401 160,55	27,11%	20,21%
III	Inwestycje krótkoterminowe	8788210,34	8823762,32	-35 551,98	53,16%	57,89%
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 406,17	41 172,75	-8 766,58	0,20%	0,28%
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
D	Udziały, akcje własne	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
	AKTYWA	16 531 293,55	15 240 061,90	1 291 231,65		

A	Kapitał własny	12064333,74	11012524,48	1051809,26	72,98%	72,26%
I	Kapitał podstawowy	2 000 000	2 000 000,00	0	12,10%	13,12%
II	Kapitał zapasowy	1 763 645,53	1 763 645,53	0	10,67%	11,57%
III	Kapitały rezerwowe	7 248 878,95	6 780 736,55	468 142,4	43,85%	44,49%
IV	Zysk netto	1 051 809,26	468 142,40	583 666,86	6,36%	3,08%
V	Odpis z wyniku	0	0,00	0	0,00%	0,00%
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 466 959,81	4 227 537,42	239 422,39	27,02%	27,74%
I	Rezerwy na zobowiązania	1 192 264,99	782 373,28	409 891,71	7,21%	5,14%
II	Zobowiązania długoterminowe	781 316,54	1 838 000,00	-1 056 683,46	4,73%	12,06%
II	Zobowiązania krótkoterminowe	2 493 378,28	1 607 164,14	886 214,14	15,08%	10,54%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00	0	0,00%	0,00%
	PASYWA	16531293,55	15240061,90	1 291 231,65		

III.4.1. Wybrane wskaźniki efektywności ekonomicznej Spółki - analiza porównawcza za lata 2019 – 2021

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI				
A	Rentowność majątku (ROA)	2021	2020	2019
1	Wynik finansowy netto	1 051 809,26	468 142,40	755 657,51
2	Aktywa ogółem	16 531 293,55	15 240 061,90	15 470 892,55
3	Wskaźnik	6,36%	3,07%	4,88%

Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego S.A.
w 2021 r.

B	Rentowność netto	2021	2020	2019
1	Wynik finansowy netto	1 051 809,26	468 142,40	755 657,51
2	Przychody ogółem	11 475 679,98	12 507 145,82	23 034 807,93
3	Wskaźnik	9,17%	3,74%	3,28%
C	Rentowność kapitału własnego	2021	2020	2019
1	Wynik finansowy netto	1 051 809,26	468 142,40	755 657,51
2	Kapitał własny	12 064 333,74	11 012 524,48	10 544 382,08
3	Wskaźnik	8,72%	4,25%	7,17%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ				
A	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	2021	2020	2019
1	Aktywa obrotowe ogółem	13 313 132,18	11 946 818,33	11 593 607,93
2	Zobowiązania krótkoterminowe	2 493 378,28	1 607 164,14	2 750 427,20
3	Wskaźnik	5,34	7,43	4,21
B	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia	2021	2020	2019
1	Aktywa obrotowe – zapasy	13 302 981,3	11 946 139,31	11 591 099,11
2	Zapasy	10 150,88	679,02	2 508,82
3	Zobowiązania krótkoterminowe	2 493 378,28	1 607 164,14	2 750 427,20
4	Wskaźnik	5,34	7,43	4,21
C	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia	2021	2020	2019
1	Inwestycje krótkoterminowe	8 788 210,34	8 823 762,32	4 986 326,34
2	Zobowiązania krótkoterminowe	2 493 378,28	1 607 164,14	2 750 427,20
3	Wskaźnik	3,52	5,49	1,81
D	Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej	2021	2020	2019
1	Należności z tytułu dostaw i usług	4 470 489,15	3 055 985,44	6 502 545,96
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 470 218,16	1 422 089,68	1 971 606,92
3	Wskaźnik	1,81	2,15	3,29

WSKAŹNIKI ROTACJI				
A	Szybkość obrotu zapasów w dniach	2021	2020	2019

**Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego S.A.
w 2021 r.**

1	Średni stan zapasów x 365 dni	733 825,2	247 842,30	799 320,19
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	11 475 679,98	12 507 145,82	23 034 807,93
3	Wskaźnik	15,64	0	0
B	Cykl rozliczeniowy należności	2021	2020	2019
1	Średni stan należności z tyt. Dostaw i usług, zapasów x 365 dni	1 533 081 395	1 115 434 685,60	2 373 429 275,40
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	11 475 679,98	12 507 145,82	23 034 807,93
3	Wskaźnik	133,59	89	103
C	Cykl rozliczeniowy zobowiązań	2021	2020	2019
1	Średni stan zobowiązań z tyt. Dostaw i usług x 365 dni	285 180 537,1	519 062 733,20	719 636 525,80
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	11 475 679,98	12 507 145,82	23 034 807,93
3	Wskaźnik	25	42	31
A	Złota reguła bilansowania I	2021	2020	2019
1	Kapitał własny + rezerwy długoterminowe	12 064 333,74	11 012 524,48	10 544 882,08
2	Aktywa trwałe	3 218 161,37	3 293 243,57	3 877 284,62
3	Wskaźnik	374,88%	334,40%	271,97%
B	Złota reguła bilansowania II	2021	2020	2019
1	Kapitały obce krótkoterminowe	2 493 378,28	1 607 164,14	2 750 427,20
2	Aktywa obrotowe	13 313 132,18	11 946 818,33	11 593 607,93
3	Wskaźnik	18,73%	13,45%	23,72%

IV. Zatrudnienie i sprawy organizacyjne

IV.1. Skład Zarządu w 2021 roku nie zmienił się.

Zarząd Spółki jest trzyosobowy.

Skład Zarządu w 2021 roku:

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

Prokurent – Jacek Trzmiel.

W dniu 31.12.2021 r. Spółka zatrudniała 82 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

Skutki likwidacja części surowcowej ArcelorMittal Poland o/Kraków ukierunkowały Zarząd na stworzenie alternatywnych scenariuszy dotyczących działania firmy. Wdrożono czynności mające na celu pozyskanie kontraktów poza AMP o/Kraków, ze szczególnym naciskiem na zlecenia zagraniczne. Doświadczenia zdobyte podczas pierwszego roku działania Spółki w czasie pandemii COVID-19 przełożyły się na sprawniejszą organizację pracy uwzględniającą obowiązujące aspekty sanitarno-epidemiologiczne. Władze HPR S.A. uważają, że na obecną chwilę nie istnieją czynniki mogące generować zagrożenia co do dalszej działalności gospodarczej w roku następującym po roku objętym badaniem. Nie wyklucza się natomiast okresowych problemów powodujących ograniczenie skali prowadzonej dotychczas działalności wynikających z podanych poniżej czynników:

- nieznany kierunek dalszego rozwoju pandemii COVID-19,
- brak wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych spowodowany osiągnięciem wieku emerytalnego własnej kadry oraz odpływem robotników narodowości ukraińskiej przy braku podaży zawodów będących w kręgu zainteresowań Spółki.
- niepewna sytuacja za wschodnią granicą kraju.

VI. Przewidywane kierunki działania Spółki

VI.1. Dalsza intensyfikacja działania na zewnętrznym rynku usług w celu zdobywania nowych zleciendawców 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. Poszukiwanie nowych pracowników produkcyjnych w celu reaktywowania potencjału wytwórczego oraz „odmłodzenia” załogi.

VI.5. Przebudowa struktury organizacyjnej Spółki umożliwiająca realizację wykonywanych usług na coraz wyższym poziomie technicznym i technologicznym.

VI.6. Dywersyfikacja oferty Spółki.

VII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka w IV kwartale 2021 roku zainstalowała instalację fotowoltaiczną w budynku biurowym przy ul. Mrozowa 9 o mocy 50kWp. Inwestycja ta sfinansowana została z środków własnych i wpisuje się w ogólny trend odchodzenia od nieodnawialnych źródeł energii. Koszt instalacji to 166 tys zł i składa się ona z 111 sztuk nowoczesnych paneli rozmieszczonych na dachu budynku. Szacuje się że zwrot z inwestycji przy cenach prądu z miesiąca października 2021 to ok. 5-6 lat.

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 maju 2021 roku rozliczyła 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) oraz subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu „Tarcza Finansowa dla małych i średnich firm” (PFR). Zwrot kwoty nieuznanej z PFR-u następuje w miesięcznych ratach, a całkowita jej spłata ma nastąpić w miesiącu czerwcu 2023 roku. Środki na cel rozliczania nieuznanej części subwencji Spółka ma zabezpieczone na specjalnym subkoncie bankowym.

W 2021 roku oprócz wymienionej wyżej subwencji, Spółka nie posiadała klasycznych zobowiązań kredytowych.