

# HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA



## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W 2022 ROKU

KRAKÓW, UL. MROZOWA 9

## **I. Sytuacja rynkowa Spółki**

Działalność gospodarcza Spółki Akcyjnej w 2022 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.,
- wykonywaniu prac montażowo-murowych dla COGNOR Kraków oraz EKO-Energia (TAMEH Kraków),
- pracach demontażowych rurociągów pyłowych na PED Kraków,
- realizacji zadań wynikłych z posiadanych długoterminowych umów uzyskanych z wygranych przetargów na usługi remontowe dla zakładu Koksownia przy remoncie kotła nr 2,
- 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 2022 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 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 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 ekonomiczno-finansowe Spółki. Część wypracowanych zysków zostało w 2022 roku zainwestowanych na zakup nowych środków transportu.

Aktualną sytuację finansową Spółki Zarząd ocenia pozytywnie, przewidywana koniunktura w 2023 r. nie powinna wpłynąć w zasadniczy sposób na jej efektywność.

**III.2.** Na dzień 31.12.2022 roku kapitał własny Spółki wynosił **13 219 633,44 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 31.12.2022 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 31.12.2022 roku wynosiły:

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

Kapitał rezerwowy - **7 300 688,21 zł**

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

Zysk/strata netto - **2 155 299,70 zł**

### **III.3. Aktywa trwałe**

**III.3.1.** Aktywa trwałe na dzień **31.12.2022** roku wg wartości księgowej **2 851 909,43 zł**, w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe – **1 407 711,23 zł** w tym:

grunty (w tym prawo u. w.) - **12 126,98 zł**

budynki i budowle - **806 774,33 zł**

urządzenia techniczne i maszyny - **297 307,89 zł**

środki transportu - **291 502,03 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 [%] |               |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|          |                                             | 31.12.2022           | 31.12.2021           |                     | 31.12.2022              | 31.12.2021    |
| 1        | 2                                           | 3                    | 4                    | 5                   | 6                       | 7             |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                        | <b>2 851 909,43</b>  | <b>3 218 161,37</b>  | <b>- 366 251,94</b> | <b>18,23%</b>           | <b>19,47%</b> |
| I        | WNIP                                        | 00,00                | 0,00                 | 0                   | 0,00%                   | 0,00%         |
| II       | Środki trwałe                               | 1 407 711,23         | 1 625 755,17         | - 218 043,94        | 8,93%                   | 9,83%         |
| 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                | 8,39%                   | 8,00%         |
| V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 121 635,00           | 269 843,00           | - 148 208,00        | 0,78%                   | 1,63%         |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                      | <b>12 791 681,87</b> | <b>13 313 132,18</b> | <b>- 521 450,31</b> | <b>81,13%</b>           | <b>80,53%</b> |
| I        | Zapasy                                      | 1 683,74             | 10 150,88            | - 8 467,14          | 0,01%                   | 0,06%         |
| II       | Należności krótkoterminowe                  | 4 387 538,25         | 4 482 364,79         | - 94 826,54         | 27,83%                  | 27,11%        |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                  | 8 347 312,36         | 8 788 210,34         | - 440 897,98        | 52,94%                  | 53,16%        |
| IV       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 55 147,52            | 32 406,17            | 22 741,35           | 0,35%                   | 0,20%         |
| <b>C</b> | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>D</b> | <b>Udziały, akcje własne</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>  |
|          | <b>AKTYWA</b>                               | <b>15 643 591,30</b> | <b>16 531 293,55</b> | <b>- 887 702,25</b> |                         |               |

|          |                                               |                      |                      |                      |               |               |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Kapitał własny</b>                         | <b>13 219 633,44</b> | <b>12 064 333,74</b> | <b>1 155 299,70</b>  | <b>84,51%</b> | <b>72,98%</b> |
| I        | Kapitał podstawowy                            | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                 | 12,68%        | 12,10%        |
| II       | Kapitał zapasowy                              | 1 763 645,53         | 1 763 645,53         | 0,00                 | 11,19%        | 10,67%        |
| III      | Kapitały rezerwowe                            | 7 300 688,21         | 7 248 878,95         | 51 809,26            | 46,30%        | 43,85%        |
| IV       | Zysk netto                                    | 2 155 299,70         | 1 051 809,26         | 1 103 490,44         | 13,78%        | 6,36%         |
| V        | Odpis z wyniku                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | <b>2 423 957,86</b>  | <b>4 466 959,81</b>  | <b>-2 043 001,95</b> | <b>15,49%</b> | <b>27,02%</b> |
| I        | Rezerwy na zobowiązania                       | 358 023,60           | 1 192 264,99         | - 834 241,39         | 2,29%         | 7,21%         |
| II       | Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                 | 781 316,54           | - 781 316,54         | 0,00%         | 4,73%         |
| II       | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 2 065 934,26         | 2 493 378,28         | - 427 444,02         | 13,10%        | 15,08%        |
| IV       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                 | 0,00                 |                      |               |               |
|          | <b>PASYWA</b>                                 | <b>15 643 591,30</b> | <b>16 531 293,55</b> | <b>- 887 702,25</b>  |               |               |

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

| WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI          |                                           |               |               |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A                              | Rentowność majątku (ROA)                  | 2022          | 2021          | 2020          |
| 1                              | Wynik finansowy netto                     | 2 155 299,70  | 1 051 809,26  | 468 142,40    |
| 2                              | Aktywa ogółem                             | 15 643 591,30 | 16 531 293,55 | 15 240 061,90 |
| 3                              | Wskaźnik                                  | 13,78         | 6,36          | 3,07          |
| B                              | Rentowność netto                          | 2022          | 2021          | 2020          |
| 1                              | Wynik finansowy netto                     | 2 155 299,70  | 1 051 809,26  | 468 142,40    |
| 2                              | Przychody ogółem                          | 15 192 026,36 | 11 475 679,98 | 12 507 145,82 |
| 3                              | Wskaźnik                                  | 14,19         | 9,17          | 3,74          |
| C                              | Rentowność kapitału własnego              | 2022          | 2021          | 2020          |
| 1                              | Wynik finansowy netto                     | 2 155 299,70  | 1 051 809,26  | 468 142,40    |
| 2                              | Kapitał własny                            | 13 219 633,44 | 12 064 333,74 | 11 012 524,48 |
| 3                              | Wskaźnik                                  | 16,30         | 8,72          | 4,25          |
| WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ |                                           |               |               |               |
| A                              | Wskaźnik płynności finansowej I stopnia   | 2022          | 2021          | 2020          |
| 1                              | Aktywa obrotowe ogółem                    | 12 791 681,87 | 13 313 132,18 | 11 946 818,33 |
| 2                              | Zobowiązania krótkoterminowe              | 2 065 934,26  | 2 493 378,28  | 1 607 164,14  |
| 3                              | Wskaźnik                                  | 6,19          | 5,34          | 7,43          |
| B                              | Wskaźnik płynności finansowej II stopnia  | 2022          | 2021          | 2020          |
| 1                              | Aktywa obrotowe                           | 12 791 681,87 | 13 313 132,18 | 11 946 139,31 |
| 2                              | Zapasy                                    | 1 683,74      | 10 150,88     | 679,02        |
| 3                              | Zobowiązania krótkoterminowe              | 2 065 934,26  | 2 493 378,28  | 1 607 164,14  |
| 4                              | Wskaźnik                                  | 6,19          | 5,34          | 7,43          |
| C                              | Wskaźnik płynności finansowej III stopnia | 2022          | 2021          | 2020          |
| 1                              | Inwestycje krótkoterminowe                | 8 347 312,36  | 8 788 210,34  | 8 823 762,32  |
| 2                              | Zobowiązania krótkoterminowe              | 2 065 934,26  | 2 493 378,28  | 1 607 164,14  |
| 3                              | Wskaźnik                                  | 4,04          | 3,52          | 5,49          |

Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego S.A.  
w 2022 r.

| D | Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej | 2022         | 2021         | 2020         |
|---|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług          | 2 644 372,54 | 4 470 489,15 | 3 055 985,44 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług        | 2 048 794,83 | 2 470 218,16 | 1 422 089,68 |
| 3 | Wskaźnik                                    | 1,29         | 1,81         | 2,15         |

| WSKAŹNIKI ROTACJI |                                                                 |                |                  |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| A                 | Szybkość obrotu zapasów w dniach                                | 2022           | 2021             | 2020             |
| 1                 | Średni stan zapasów x 365 dni                                   | 614 565,10     | 733 825,20       | 247 842,30       |
| 2                 | Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów    | 15 192 026,36  | 11 475 679,98    | 12 507 145,82    |
| 3                 | Wskaźnik                                                        | 24,72          | 15,64            | 50,50            |
| B                 | Cykl rozliczeniowy należności                                   | 2022           | 2021             | 2020             |
| 1                 | Średni stan należności z tyt. Dostaw i usług, zapasów x 365 dni | 857 585 264,55 | 1 533 081 395,00 | 1 115 434 685,60 |
| 2                 | Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów    | 15 192 026,36  | 11 475 679,98    | 12 507 145,82    |
| 3                 | Wskaźnik                                                        | 56,45          | 133,59           | 89               |
| C                 | Cykl rozliczeniowy zobowiązań długoterminowych                  | 2022           | 2021             | 2020             |
| 1                 | Średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 365 dni          | 0,00           | 285 180 537,10   | 519 062 733,20   |
| 2                 | Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów    | 15 192 026,36  | 11 475 679,98    | 12 507 145,82    |
| 3                 | Wskaźnik                                                        | 0              | 25               | 42               |
|                   |                                                                 |                |                  |                  |
| A                 | Złota reguła bilansowania I                                     | 2022           | 2021             | 2020             |
| 1                 | Kapitał własny + rezerwy długoterminowe                         | 13 219 633,44  | 12 064 333,74    | 11 012 524,48    |
| 2                 | Aktywa trwałe                                                   | 2 851 909,43   | 3 218 161,37     | 3 293 243,57     |
| 3                 | Wskaźnik                                                        | 463,54         | 374,88           | 334,40           |
| B                 | Złota reguła bilansowania II                                    | 2022           | 2021             | 2020             |
| 1                 | Kapitały obce krótkoterminowe                                   | 2 065 934,26   | 2 493 378,28     | 1 607 164,14     |
| 2                 | Aktywa obrotowe                                                 | 12 791 681,87  | 13 313 132,18    | 11 946 818,33    |
| 3                 | Wskaźnik                                                        | 16,15          | 18,73            | 13,45            |

#### **IV. Zatrudnienie i sprawy organizacyjne**

**IV.1.** Zarząd Spółki jest trzyosobowy.

Skład Zarządu w 2022 roku na skutek reorganizacji uległ zmianie.

Skład Zarządu do dnia 03.10.2022 roku:

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

Prokurent – Jacek Trzmiel.

W wyniku reorganizacji, z zajmowanego stanowiska Wiceprezesa Zarządu zrezygnował p. Artur Kołodziejczyk, wskutek czego skład Zarządu od dnia 17.10.2022 roku przedstawiał się następująco:

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

Prokurent – Jacek Trzmiel.

W dniu 31.12.2022 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**

W IV kwartale 2022 roku na skutek decyzji zarządu HPR SA oraz zarządu HPR ZRM Sp. z o.o. nastąpiło zacieśnienie współpracy obu spółek w zakresie udziału, wykonawstwa i realizacji wspólnych przedsięwzięć na rynku remontowo-budowlanym. Decyzja ta spowodowała 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.

Pod koniec 2022 roku zarząd HPR S.A. aneksował posiadaną umowę z Arcelor Mittal o/Kraków o 3,5 – letni kontrakt na prace remontowe na terenie Koksowni, a w I kwartale 2023 roku podpisał umowę na roboty ceramiczne na terenie AMP o/Kraków na okres prawie 3 lat.

## **VI. Przewidywane kierunki działania Spółki**

**VI.1.** Dalsza intensyfikacja działania na zewnętrznym rynku usług w celu zdobywania nowych zlecniodawców 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.** Bieżące dostosowywanie kosztów działalności do realnych możliwości uzyskania zleceń (potencjał wykonawczy i finansowy) oraz przychodów ze sprzedaży usług.

**VI.5.** Poszukiwanie nowych pracowników produkcyjnych w celu reaktywowania potencjału wytwórczego oraz „odmłodzenia” załogi.

**VI.6.** 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. Na dzień 31.12.2022 r. wysokość pozyskanego w ramach Subwencji Finansowej (TF 1.0 PFR) dofinansowania podlegającego spłacie wynosiła 260 438,88 zł. Ostatnia rata z tytułu spłaty subwencji przypada na czerwiec 2023 roku. Środki na cel spłaty subwencji Spółka ma zabezpieczone na specjalnym subkoncie bankowym.

W 2022 roku oprócz wymienionej wyżej subwencji, Spółka nie posiadała klasycznych zobowiązań kredytowych.