

Sprawozdanie Zarządu z działalności Europrojekt Gdańsk S.A.
za okres 01.01. 2021– 31.12. 2021 roku

Zarząd

Na 31.12.2020 r. Zarząd Spółki działał w składzie:

Tomasz Kołakowski - Prezes Zarządu
Witold Michał Kosecki - Wiceprezes Zarządu

W dniu 16.09.2020 r. Rada Nadzorcza podjęła chwałę nr 3 odnośnie powołania Zarządu Spółki (zgodnie z par. 33 ust.2 pkt 4 oraz par. 26 statutu spółki) na nową pięcioletnią kadencję od dnia 08.06.2021 r. w składzie:

Tomasz Kołakowski - Prezes Zarządu
Witold Michał Kosecki - Wiceprezes Zarządu
Rafał Lewandowski - Członek Zarządu

Na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład Zarządu nie uległ zmianie.

Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Nie dotyczy. Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Nie dotyczy. Spółka nie nabywała akcji własnych.

Nabycie udziałów podmiotów zewnętrznych

W 2021 roku Spółka nie nabywała udziałów podmiotów zewnętrznych.

Działalność Spółki 2021

W roku 2021 spółka świadczyła usługi projektowe, a także doradcze i nadzoru autorskiego w oparciu o własną infrastrukturę oraz system informatyczny głównie w wynajmowanej siedzibie w Gdańsku przy ulicy Nadwiślańskiej 55 oraz w miejscach lokalizacji projektowanych obiektów budowlanych.

Spółka jako jedno z wiodących biur projektowych na terenie Polski w zakresie infrastruktury podejmowała szereg wysiłków w zakresie zwiększenia swych zasobów (oprogramowanie), kompetencji (wiedza i umiejętności Współpracowników) i potencjału w obszarze szeroko pojmowanego projektowania 3D. Spółka wykonała w 2021 roku kilka projektów w tej technologii, a Zarząd dostrzega ogromny potencjał w tym zakresie jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych kontraktów oraz zwiększenie swej przewagi konkurencyjnej na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym.

Spółka współpracowała z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce, w przeważającej części w zakresie wdrażania nowych technologii w budownictwie, ze szczególnym naciskiem na nowatorskie rozwiązania techniczne w mostownictwie.

Spółka stawiała nie tylko na zawodowy potencjał swoich współpracowników, ale dbała także o ich rozwój fizyczny - dofinansowując system Benefit.

Kontrakty 2021

Działalność Spółki opierała się na kilku głównych grupach kontraktów w tym ponownie jednej dominującej.

Pierwszą, 81%, stanowiły kontrakty na projekty drogowe krajowe i lokalne w tym kompleksowe

projekty infrastrukturalne wykonywane w trybie projektuj-buduj, w trybie projektuj dla nowobudowanych odcinków dróg krajowych i koncepcje programowe na ponad 120 km dróg krajowych.

Drugą grupę kontraktów, 10%, stanowił strumień międzynarodowych zleceń projektowych pozyskiwanych głównie dzięki współpracy ze strategicznym partnerem Spółki - SSF Ingenieure AG oraz z innymi partnerami zagranicznymi. Partnerzy cenią wiedzę i doświadczenie kadry inżynierskiej naszej Spółki, czego koronnym przykładem jest ciągły udział w projekcie rozbudowy metra w Monachium.

Trzeci pakiet kontraktów, 5%, stanowiła kontynuacja projektów wykonywanych przez dział konstrukcyjny firmy.

W 2021 roku kontynuowano realizację podpisanych przez Spółkę w poprzednich latach umów z przedsiębiorstwami wykonawczymi na kontrakty rozpisywane w większości przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad dla nowobudowanych odcinków dróg krajowych na terenie całej Polski w systemie „projektuj-buduj”. Spółka udziela tutaj za ustaloną kwotę wsparcia technicznego przy przygotowaniu oferty wykonawcy robót, a w przypadku, gdyby jego oferta okazała się najkorzystniejsza, posiada wyłączność na zaprojektowanie pozyskanego kontraktu. Działania te miały na celu poszerzenie kręgu przyszłych odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi.

Zarząd stoi na stanowisku, iż Spółka posiada w tym zakresie znaczny potencjał techniczny i technologiczny, dlatego w 2021 roku uczestniczyła w dalszym ciągu aktywnie w oferowaniu swoich usług w tej formule, czego efektem było podpisanie umowy na prace projektowe dla budowy drogi S3 Troszyn – Świnoujście, Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn.

Spółka także regularnie składa oferty w przetargach publicznych. W 2021 roku złożono około 20 takich ofert, czego wynikiem było podpisanie 1 umowy z instytucją publiczną na realizację prac projektowych.

Spółka starała się przede wszystkim pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by nazwa firmy i jej usługi były rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa.

Strategicznym celem Zarządu jest poszerzenie zakresu działania Spółki o nowe obszary działalności projektowej. W tym celu podjęto decyzję o złożeniu w konsorcjum wspólnie z naszym strategicznym partnerem SSF Ingenieure AG oraz trzema europejskimi renomowanymi biurami projektów oferty do umowy ramowej na projekty kolei dużych prędkości w Centralnym Porcie Komunikacyjnym o prognozowanej wartości prac projektowych ok. 8 mld. złotych. Konsorcjum niebawem podpisze przedmiotową umowę.

Ponadto Spółka kontynuuje dystrybucję oprogramowania Sofistik. Spółka przeszła pozytywnie audyt systemu zarządzania zgodnie z normą ISO.

Majątek

Na bieżąco odnawiano składniki majątkowe Spółki w tym modernizowano zasoby IT oraz infrastruktury biurowej.

Źródła finansowania

W 2021 roku nie była wypłacana dywidenda za rok 2020, cały zysk za rok 2020 powiększył kapitały Spółki. Europrojekt kontynuował i rozwijał współpracę z Bankiem Santander i z ING Bank Śląski, głównie w zakresie kredytu w rachunku bieżącym. W 2021 roku Spółka ukonstytuowała pożyczkę od podmiotu powiązanego SSF Ingenieure AG na kwotę 750.000 EUR na finansowanie długoterminowej działalności Spółki ze spłatą w ratach do 2027 roku. Spółka korzysta również z finansowania w formie leasingu i pożyczki na potrzeby sfinansowania nakładów inwestycyjnych.

W dniu 08.05.2020 r. Spółka zawarła umowę subwencji finansowej z PFR SA. w ramach wsparcia dla przedsiębiorców określonego w tzw. tarczy antykryzysowej. W dniu 12.05.2020 r. Spółka otrzymała 858 tys. zł z tytułu subwencji. W dniu 10.06.2021 r. PFR SA. umorzył 641.096,86 PLN a kwota 217.231,26 PLN będzie spłacana w równych miesięcznych 24 ratach. Otrzymana przez Spółkę subwencja finansowa jest nieoprocentowana.

W 2021 roku akcjonariusze spółki zdecydowali o zwiększenie wartości akcji o 1.200.000 PLN i to zwiększenie kapitału spółki zostało opłacone jeszcze 2021 roku a zarejestrowane przez sąd w KRS na początku 2022 roku.

Przewidywany rozwój jednostki - plany na 2022 rok

Spółka nie przewiduje istotnych działań inwestycyjnych, które by przekraczały wartości amortyzacji z bieżącego roku. Planowana jest kontynuacja możliwie zrównoważonej współpracy z oboma dotychczasowymi bankami. Kontynuowane będzie w Spółce wdrażanie zmian organizacyjnych i formalnych mających na celu uporządkowanie i podniesienie efektywności prowadzonej działalności. Spółka będzie nadal uczestniczyć w działaniach mających na celu rozwój nowych technologii w budownictwie, a także aktywnie współpracować w tym zakresie z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Będzie nieustannie podnosić poziom wiedzy zarządczej oraz inżynierskiej, zarówno po stronie Zarządu, jak i współpracowników tak, aby możliwie najlepiej sprostać wyzwaniom stawianym Spółce przez konkurencyjne firmy działające na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.

Przewidywany rozwój jednostki - kontrakty 2022

W bieżącym roku Spółka zamierza rozwijać obszary kontraktów wypracowane w poprzednich latach. Można się spodziewać dalszego wzrostu ilości zamówień krajowych, szczególnie dotyczących nowych kontraktów drogowych w formule projektuj-buduj, a także w tradycyjnej formule projektuj.

Aktualna oraz przewidywana sytuacja finansowa i wyniki finansowe

Osiągnięte w 2021 roku wyniki finansowe, szczególnie poziom sprzedaży, były lepsze i porównywalne do 2020 roku. Mogły by być jeszcze lepsze, ale ponownie wystąpiły przesunięcia sprzedaży na kolejny rok, które wynikały głównie z przewlekłości procedur administracyjnych, decyzyjności Zleceniodawców jak również były skutkiem trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2. Z tego też powodu, w 2021 roku w stosunku do roku 2020, pogorszyły się, ale i tak pozostały na zadowalającym poziomie, wskaźniki finansowe działalności operacyjnej Spółki takie jak rentowność zysku na sprzedaży z 2,4% w 2020 roku do 1,60% w 2021 roku oraz rentowność zysku netto do aktywów z 2,8% w 2020 roku do 2,4% w 2021 roku.

W 2022 roku Spółka planuje istotne zwiększenie poziomu sprzedaży do poziomu około 30 mln zł oraz utrzymanie lub zwiększenie rentowności netto i rentowności kapitału własnego. W 2022 roku dalsze przewidywane generowanie i zachowanie zysku netto w Spółce będzie przyczyniać się do dalszego wzmacniania kondycji finansowej Spółki.

Zdarzenia po dniu bilansowym mogące mieć wpływ na działalność Spółki

W dniu 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, czym zapoczątkowała zakrojone na szeroką skalę działania wojenne na Ukrainie. Społeczność międzynarodowa zareagowała wprowadzeniem istotnych sankcji przeciwko Rosji. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie można przewidzieć, jak dalek będzie się rozwijał konflikt zbrojny i międzynarodowa reakcja na ten konflikt.

Spółka nie prowadzi bezpośredniej działalności na Ukrainie, Białorusi ani w Rosji. Jednak w związku z wprowadzonymi sankcjami na Rosję oraz działaniami odwetowymi ze strony Rosji występują istotne globalne zakłócenia w działalności wielu branż. Zakłócenia te mogą powodować problemy również dla branży w której działa Spółka, w szczególności w zakresie opóźnień w realizacji lub nawet wstrzymaniu nowych planowanych inwestycji w infrastrukturę transportową. Wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych spowodowany globalnymi zakłóceniami i rosnąca niepewność w tym zakresie może powodować wstrzymanie nowych planowanych projektów inwestycyjnych. W ramach procesu zarządzania ryzykiem Spółka na bieżąco monitoruje sytuację rynkową. Na podstawie bieżących

informacji, Zarząd Spółki nie zidentyfikował okoliczności wskazujących na ryzyko istotnych problemów w realizacji bieżących zleceń mogących niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki i jej sytuację finansową.

Spółka uważnie śledzi rozwój sytuacji związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, a także analizuje jej potencjalne negatywne konsekwencje. Na tę chwilę nie jest jeszcze możliwa wiarygodna ocena ich wpływu na działalność Spółki w przyszłości ani oszacowanie wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Spółki, ponieważ jest to w dużym stopniu uzależnione od dalszego rozwoju wojny na Ukrainie, reakcji społeczności międzynarodowej oraz ich wpływu na polską gospodarkę i otoczenie makroekonomiczne.

W ocenie Zarządu, obecna sytuacja nie stanowi żadnego zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki. Biorąc pod uwagę aktualny poziom płynności, Spółka nie ma jakichkolwiek problemów z realizacją swoich zobowiązań oraz bieżących wydatków niezbędnych dla funkcjonowania Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 nie wymaga korekt z uwagi na powyższe zdarzenia. Spółka nie widzi przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności w związku z zaistniałą sytuacją. Jednocześnie Spółka nie ma możliwości wiarygodnego oszacowania ewentualnych skutków na przyszłe sprawozdania finansowe.

Prezes Zarządu
Tomasz Kołakowski

Wiceprezes Zarządu
Witold Kosecki

Członek Zarządu
Rafał Lewandowski