

**KOFAMA Koźle S.A.**



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFAMA KOŹLE S.A.  
W 2016 ROKU**

*Kędzierzyn-Koźle, 17 marzec 2017*

## 1. DANE WSTĘPNE

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie Zarządu Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu z działalności za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. z późn. zm. oraz art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.

KOFAMA Koźle S. A. jest producentem maszyn przemysłowych o wysokich wymaganiach technologicznych, które stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Produkcja Spółki trafia przede wszystkim na eksport (w tym na potrzeby ochrony środowiska) oraz do branży energetycznej, chemicznej, drzewnej, wydobywczej. Uzupełnieniem oferty są także usługi w zakresie spawania, obróbki skrawaniem, prac ślusarskich oraz montażowych. Spółka ok. 40 % swojej produkcji lokuje na rynkach zagranicznych. Poziom ten będzie co najmniej utrzymywany w kolejnych latach.

Produkcja Spółki jest realizowana w oparciu o uniwersalny park maszynowy oraz posiadane zaplecze technologiczne. Prowadzona produkcja wymaga również zaawansowanych technologii, do których można zaliczyć 58 uznanych technologii spawania, w tym w zakresie spawania tytanu. Dzięki tym możliwościom, finalny produkt to niezawodne maszyny i urządzenia, wykonane terminowo i na wysokim poziomie jakościowym. Wszystko to sprawiło, że Spółka zyskała zaufanie takich partnerów jak Andritz Separation GmbH, KGHM Polska Miedź S.A. czy Grupa Azoty S.A. W ostatnich dziesięcioleciach podstawową działalnością Spółki była produkcja maszyn dla sektora wydobywczego. W związku z pogarszającą się sytuacją w branży Spółka przeprowadziła już parę lat temu restrukturyzację i rozwinęła działalność eksportową oraz działalność w innych sektorach przemysłowych, takich jakich przemysł energetyczny, chemiczny czy drzewny.

Od momentu prywatyzacji Spółka z sukcesem wdraża nowe normy, uprawnienia dla zakładu i swoich pracowników oraz zdobywa doświadczenie w wytwarzaniu nowych produktów, m. in. produkcja zgodnie z dyrektywą 2014/68/WE czy uprawnienia EN 1090-2, DIN EN ISO 3834-2, AD 2000 Merkblatt HPO do wykonywania robót spawalniczych przy budowie naczyń wyciągowych.

Spółka wdrożyła w roku 2002 i stosuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008. System ISO jest stale modyfikowany i dopasowywany do aktualnych potrzeb i zmieniającej się sytuacji w Spółce. Ważność certyfikatu jest corocznie przedłużana.



### 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI.

Nazwa Spółki: pełna:	<b>KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna</b>
skrótowa:	<b>KOFAMA Koźle S.A.</b>
Siedziba Spółki:	<b>ul. Portowa 47 47 - 205 Kędzierzyn - Koźle</b>
Dane do kontaktu: nr telefonu centrali: nr Fax.:	<b>77/ 446 11 40 77/ 446 11 45</b>
Witryna internetowa:	<b>www.kofama.com.pl</b>
Poczta elektroniczna:	<b>kofama@kofama.com.pl</b>
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):	<b>749 - 000 - 51 - 77</b>
Numer identyfikatora GUS-REGON:	<b>531029024</b>
Numer KRS:	<b>0000406958 Sąd Rejonowy w Opolu</b>
Kapitał zakładowy:	<b>8.690.788,00 zł</b>
<b>Zarząd:</b>	<b>Prezes Zarządu- Norbert Polewka</b>

W okresie od 01.01.2016 do 31.01.2016r. stanowisko Prezesa Zarządu pełnił Adam Konopka, który w dniu 29 stycznia 2016r złożył rezygnację i uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/01/2016 z dnia 29.01.2016r. z dniem 31 stycznia 2016r. został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu.

Uchwałą nr 4/01/2016 z dnia 29.01.2016r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 01 lutego 2016r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Norberta Polewkę.

#### **Aktualny Skład Rady Nadzorczej :**

- Adam Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Zygmunt Kosmała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Janicki - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Paweł Zaremba-Śmietański - Członek Rady Nadzorczej
- Bogdan Tomaszek - członek Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2016r. do 06.06.2016r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco :

- Andrzej Zajac - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bogdan Tomaszek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



- Adam Karol Konopka - Sekretarz Rady Nadzorczej

Po rezygnacji w dniu 29.01.2016r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Andrzeja Zająca Uchwałą nr 1/01/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Przewodniczącym Rady został wybrany pan Bogdan Tomaszek natomiast pan Andrzej Zając został Wiceprzewodniczącym Rady (uchwała nr 2/01/2016).

Na posiedzeniu w dniu 21 maja 2016r. Członkowie Rady Nadzorczej Panowie : Andrzej Zając i Adam Karol Konopka poinformowali Zarząd Spółki, iż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia (6 czerwca 2016 roku) składają rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2016r. powołało pana Bogdana Tomaszka na kolejną kadencję oraz powołało dwóch nowych członków Rady Panów : Zygmunta Kosmałę i Andrzeja Janickiego. Na podstawie § 16 ust 2 Statutu Spółki Członkowie Rady wybrali na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Zygmunta Kosmałę, Wiceprzewodniczącym został pan Bogdan Tomaszek a Sekretarzem Rady Pan Andrzej Janicki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 grudnia 2016r. powołało w skład Rady dwóch nowych członków Panów : Adama Konopkę i Pawła Zarembe-Śmietańskiego, na podstawie § 16 ust 2 Statutu Spółki Członkowie Rady wybrali na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Adama Konopkę, Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Zygmunt Kosmała, Sekretarzem Rady pozostał Pan Andrzej Janicki (uchwały nr 1/12/2016, 2/12/2016 i 3/12/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.)

## 1.2. SYTUACJA WŁASNOŚCIOWA.

Na dzień 31.12.2016r. kapitał akcyjny Spółki wynosi 8 690 788,00 zł w całości opłacony i składa się z 8 690 788 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Struktura właścicielska przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji i głosów	Procentowy wkład udziałowca w kapitale podstawowym Spółki
1.	KFC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	4 810 500	55,35 %
2.	INVENTUM Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów w likwidacji	1 285 000	14,79 %
3.	AK Inwestor Sp. z o.o.	300 000	3,45 %
4.	Skarb Państwa	102 504	1,18 %
5.	Pracownicy i emeryci	231 996	2,67 %
6.	Free float (seria C1 i C2)	1 619 089	18,63 %
7.	Pozostali (seria D)	341 699	3,93 %
<b>Razem</b>		<b>8 690 788</b>	<b>100,00 %</b>

### 1.3. CZYNNIKI WYWIERAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.

#### a) ogólny stan gospodarki

Podstawowy wpływ na działalność Spółki w roku obrotowym miało systematyczne zmniejszenie się stopy wzrostu PKB w Polsce i Unii Europejskiej. Dla wykorzystania potencjału wytwórczego Spółki realizowano zlecenia na nowych segmentach rynkowych np. produkcja i montaż urządzeń dla przemysłu chemicznego, produkcja elementów konstrukcji dźwigowych.

#### b) czynniki bezpośrednio zależne od Spółki:

Możliwości wytwórcze Spółki były ograniczone przez zmieniającą się sytuację zatrudnieniową (duża rotacja, brak fachowców na rynku lokalnym, strefa przemysłowa w sąsiedniej gminie).

Ponadto, biorąc pod uwagę portfel jakościowy zleceń (wysoki stopień przetworzenia) uruchomiono w 2016r. system pracy dwuzmianowej, a duże obciążenie obróbcze na maszynach CNC powoduje tzw. "wąskie gardło", co miało duże znaczenie w terminowości wykonywanych zamówień.

### 1.4. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Istotnym elementem funkcjonowania Spółki jest działalność badawczo-rozwojowa. Spółka posiada wyodrębnioną, funkcjonalną komórkę R&D, w skład której wchodzi managerowie kluczowych działów (Dyrektor techniczny, Główny Technolog, Główny Spawalnik, konstruktorzy) oraz eksperci zewnętrzni, funkcjonujący na co dzień w środowisku naukowym (profesorowie z Politechniki Białostockiej i Politechniki Śląskiej).

Dział badawczo-rozwojowy opracował na przestrzeni ostatnich lat założenia i rozwiązania trzech zaawansowanych technologicznie projektów, dla których Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach unijnych projektów innowacyjna gospodarka.

- **Projekt Hybrid** – pojazd transportowy
- **Projekt Separacja** - nowoczesne rozwiązania konstrukcji technologicznych, mające zastosowanie w podstawowych gałęziach przemysłu (energetyka, chemia, górnictwo, ochrona środowiska) w skład których wchodzi :
  - Naczynie wyciągowe (SKIP) dla którego w miesiącu czerwcu 2016r. Spółka otrzymała patent
  - Przesiewacz wibracyjny
  - Korpusy wirówek, separatorów, elementy pras filtracyjnych
- **Projekt Sonar** – podręczne urządzenie do bezinwazyjnego monitoringu jakości zamocowania kotew stalowych opartego na metodzie ciągłej identyfikacji sygnału odpowiedzi fali ultradźwiękowej.

W miesiącu grudniu 2016r. Spółka złożyła w Urzędzie Patentowym RP dwa wnioski dotyczące urządzenia SONAR :

- ❖ o udzielenie patentu na wynalazek
- ❖ o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

## 2.1. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA SPÓŁKI.

- a) Średnioroczny stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki na przestrzeni dwóch lat obrotowych przedstawiał się następująco.

	2016	2015
Produkcyjni	53	52
Nieprodukcyjni	30	33
Uczniowie	3	3
<b>Zatrudnienie ogółem</b>	<b>86</b>	<b>88</b>
Pracownicy zewnętrzni	27	40

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 93 osoby, w tym:

- pracownicy produkcyjni: 56 osób
- pracownicy nieprodukcyjni: 34 osoby
- uczniowie: 3 osoby

W/w poziom zatrudnienia dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

### b) Przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury.

Ruchy kadrowe:

- 21 osób zwolnionych,
- 33 osoby zatrudnione

### c) Krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce.

W 2016 roku w Spółce obowiązywał równoważny system pracy dla wszystkich pracowników, z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym wprowadzonym od 01.08.2016r.

Pracownicy Spółki wynagradzani są wg formy miesięcznej tzn. płaca zasadnicza i premia regulaminowa a zasady wynagradzania, premiowania i przyznawania świadczeń związanych z pracą określał obowiązujący w Spółce Regulamin Wynagradzania i Regulamin Pracy (wprowadzone w życie z dniem 04 kwietnia 2012 r.). Od momentu wejścia w życie w/w regulaminów wynagrodzenia pracowników wypłacane są do dziesiątego dnia miesiąca następnego.



Istotnym elementem potencjału Spółki jest doświadczona i kompetentna załoga. Należy wspomnieć przede wszystkim o wykwalifikowanej kadrze kierowniczej, kontrolerach jakości posiadających uprawnienia w zakresie wszystkich badań.

Mając na uwadze znaczenie kadry dla renomy i pozycji rynkowej, Spółka dba o komfort pracy i czyni wysiłki w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z 32 zaplanowanych szkoleń zrealizowano w 2016r. 17 oraz 1 poza planem. Wzięło w nich udział 64 pracowników Spółki.

## 2.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU BHP.

### a) Statystyka wypadkowa

Wypadkowość w latach ubiegłych i roku sprawozdawczym :

Rok	wypadki ilość	liczba dni chorobowego	liczba zatrudnionych	wskaźniki	
				częstotliwości	ciężkości
2014	2	277	97	20,62	138,5
2015	2	188	82	20,00	94
<b>2016</b>	<b>3</b>	<b>114</b>	<b>93</b>	<b>32,26</b>	<b>38</b>

Jak wynika z tabeli powyżej w roku sprawozdawczym 2016 notujemy spadek absencji chorobowej z tytułu wypadków przy pracy w stosunku do lat poprzedniego roku, co spowodowało również, obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków.

W roku 2016 miały miejsce trzy zdarzenia wypadkowe zakwalifikowane do lekkich. Powołany na okoliczność zdarzeń zespół powypadkowy, na podstawie wnikliwej analizy okoliczności i przyczyn wypadków oraz wyjaśnień poszkodowanych i świadków zdarzeń, opracował komplet dokumentacji powypadkowej.

Żaden z wypadków nie był związany z bezpośrednią obsługą przez poszkodowanych, maszyn lub urządzeń w ruchu. Zespół powypadkowy nie dopatrył się również przyczyn wypadków w organizacji pracy i warunkach środowiska pracy. Główną przyczyną zdarzeń, jak wykazały dochodzenia powypadkowe, był czynnik ludzki.

Poszkodowani pracownicy nie starali się o wypłacenie z ZUS jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Prowadzony jest „Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych”. Obecnie zawiera 4 wpisy.

### b) Szkolenia bhp pracowników

Szkolenia z zakresu bhp prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. Nr 180, poz.1860 ze zm./

Wszyscy pracownicy nowo zatrudnieni odbyli wymagane szkolenia wstępne bhp (ogólne i stanowiskowe), natomiast załoga już pracująca na bieżąco była kierowana na szkolenia

okresowe bhp. Zaplanowane na 2016 rok szkolenia bhp jak: okresowe szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami, dla pracowników produkcyjnych, dla pracowników inżyniersko-technicznych oraz administracyjnych, zostały wykonane w całości. Potwierdzone podpisem odpowiednie dokumenty - karta szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia ze szkoleń okresowych bhp, znajdują się w aktach osobowych pracowników.

Instruktaż ogólny bhp dla wszystkich nowo zatrudnionych prowadzi pracownik pełniący obowiązki służby bhp. Instruktaże stanowiskowe dla osób nowo przyjętych na stanowiska robotnicze przeprowadzają wyznaczeni pracownicy dozoru na wydziale produkcyjnym.

Odbyło się również zaplanowane szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu uczestniczyło dwóch pracowników produkcyjnych. Obecnie w firmie są cztery osoby po kursach uprawniających do udzielania pomocy przedmedycznej.

### **2.3. OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW**

#### **a) Badania lekarskie**

Świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktycznej opieki nad pracownikami realizowane są na podstawie umowy zawartej w dniu 1.08.2012 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie- Koźlu.

Badania lekarskie przewidziane art. 229 kodeksu pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) prowadzone są na bieżąco. Wszyscy pracownicy objęci planem badań okresowych na rok 2016 oraz pracownicy nowo przyjęci przeszli je na podstawie skierowań.

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. skierowania na badania profilaktyczne pracowników zawierają wszelkie niezbędne informacje dotyczące rodzaju wykonywanej pracy i warunków w jakich jest wykonywana.

Łącznie na badania profilaktyczne w roku 2016 (wstępne, okresowe, kontrolne) skierowano 61 osób. Dodatkowo 4 pracownikom wykonano badania pod kątem uzyskania przez nich uprawnień do prowadzenia wózków widłowych.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono chorób zawodowych ani podejrzeń wystąpienia takich chorób.

Na wydziałach produkcyjnych znajdują się apteczki oznakowane w widoczny sposób, zgodnie z PN. Przy apteczkach znajdują się instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Wyposażenie apteczek uzupełniane jest na bieżąco.

#### **b) Pomiary Środowiska Pracy**

W roku sprawozdawczym 2016 zostały wykonane pomiary środowiska pracy w zakresie badania natężenia hałasu. Badania wykonało Akredytowane Laboratorium Badawcze - Blachownia Sp. z o.o. (47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Szkolna 15).

Pomiary nie wykazały przekroczeń NDN.

#### **c) Ochrona środowiska**

Spółka posiada następujące decyzje dot. ochrony środowiska:



- Śr.6341.2.8.4.2011 - na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych do rzeki Odry (ważna do 07.06.2022r.),
- Śr.7625-61/2004 – zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi podczas produkcji maszyn i urządzeń (ważna do 29.09.2023 r.),
- Śr.7644-6/2005 – udzielającą pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Kofamy (ważna do 30.11.2022 r.)

#### 2.4. KONTROLE ORGANÓW ZEWNĘTRZNYCH

Spółka w roku sprawozdawczym była kontrolowana przez:

**Państwową Inspekcję Pracy w Opolu** – Protokół Kontroli Nr rej. 11172-5317-K057-Pt/16.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

W czasie kontroli sprawdzono również realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP.

W wyniku kontroli Spółka otrzymała:

1/ Nakaz Nr rej. 110172-5317-K057-Nk01/16 zawierający 9 decyzji z których decyzje nr 2-9 zostały już wykonane (w wyznaczonych terminach).

Do wykonania pozostała decyzja nr 1 z terminem wykonania na 30.03.2017 roku.

**Państwową Inspekcję Sanitarną (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kędzierzyn-Koźle)** – Protokół Kontroli Nr HP.4210.22.2016.GP.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. ocena realizacji wymogów w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy,
2. stosowanie substancji i mieszanin chemicznych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w badanych obszarach.

## 3. DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE

## 3.1. Sytuacja majątkowa

## a) Struktura pozioma i pionowa aktywów

Pozycja		Stan na dzień 31.12.2015 w zł	Udział %	Stan na dzień 31.12.2016 w zł	Udział %	Zmiana 2016/ 2015 %
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>37 210 633,86</b>	<b>71,42</b>	<b>39 853 086,35</b>	<b>76,72</b>	<b>107,10</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 871 925,81	9,35	3 842 552,74	7,40	78,87
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 851 410,78	59,22	34 067 015,61	65,58	110,42
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 164 700,00	2,24	1 701 354,50	3,27	146,08
V.	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	322 597,27	0,61	242 163,50	0,47	75,07
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>14 886 963,85</b>	<b>28,58</b>	<b>12 091 237,64</b>	<b>23,28</b>	<b>81,22</b>
I.	Zapasy	4 287 655,13	8,23	4 786 734,14	9,22	111,64
II.	Należności krótkoterminowe	8 324 389,15	15,98	6 097 209,24	11,74	73,25
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57 055,38	0,11	63 658,02	0,12	111,57
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 217 864,19	4,26	1 143 636,24	2,20	51,56
	<b>Aktywa razem</b>	<b>52 097 597,71</b>	<b>100</b>	<b>51 944 323,99</b>	<b>100</b>	<b>99,71</b>

## b) Informacja dotycząca majątku Spółki zgodnie z Operatem szacunkowym z dnia 28 lutego 2017r. (stan majątku na dzień 31.12.2016 r.)

## • Grunty

Nr księgi wieczystej	Numer działki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Wartość m <sup>2</sup>	Wartość rynkowa na początku okresu sprawozdawczego [zł]	Wartość rynkowa na koniec okresu sprawozdawczego [zł]
OP1K/00067922/7	2645/29	1 887,00	53,50	99 500,00	101 000,00
OP1K/00067923/4	2645/31	9 399,00		495 500,00	502 800,00
OP1K/00067921/0	2645/32	2 821,00		148 700,00	150 900,00
OP1K/00067920/3	2645/30	13 981,00		737 100,00	748 000,00
OP1K/00052906/1	2645/12	4 152,00		218 900,00	222 100,00
OP1K/00034589/0	2645/25 2645/6	2 378,00		125 400,00	127 200,00
RAZEM:				<b>1 825 100,00</b>	<b>1 852 000,00</b>

- **Budynki i budowle**

Zgodnie z operatem szacunkowym wartość budynków i budowli jest równa 19 969 000,00 zł (słownie złotych: *dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100*).

- **Maszyny, urządzenia i środki transportu**

Spółka posiada park maszynowy liczący ponad 100 różnego rodzaju maszyn i urządzeń (w tym 53 specjalistycznych obrabiarek), takich jak:

- Centrum obróbcze CNC TOS WHQ13
- wiertarko-frezarka CNC pozioma HBM-4
- walcarka BIKO 4060
- frezarka narzędziowa CNC XD-40A DMCG
- wiertarka promieniowa WR 63X2000
- urządzenie do cięcia wodą WaterJet Bystronic
- częściowa wymiana suwnic (4 nowe suwnice - 1 Q=30t, 3 Q=25t)
- kabina lakiernicza
- urządzenie pomiarowe Leica z wyposażeniem
- urządzenia pomiarowe TC60+TC64

- tokarki,
- frezarki,
- wiertarko-frezarki,
- wiertarki,
- piły,
- strugarki,
- dłutownice,
- automat do palenia z plazmą,
- nożyce gilotynowe,
- prasę krawędziową,

oraz

- piece hartownicze,
- spawarki, prostowniki, półautomaty,
- kompresory,
- szlifierki

Dzięki prawidłowej polityce remontowej park maszynowy jest w pełni sprawny. Spółka korzysta również z 6 samochodów służbowych (w tym 4 własnych) oraz koparko-ładowarki.

Ogólna wartość rynkowa maszyn i urządzeń wynosi: 24 587 300,00 zł

(słownie złotych: *dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych i 00/100*).



## 3.2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2016 r. (w tys. zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	<b>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym</b>	<b>33 052</b>	<b>18 852</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 697	17 866
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 355	986
B.	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym</b>	<b>29 000</b>	<b>15 271</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 815	14 364
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 184	907
C.	<b>Zysk + (strata-) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 052</b>	<b>3 580</b>
D.	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>392</b>	<b>502</b>
E.	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2 120</b>	<b>2 816</b>
F.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>1 540</b>	<b>262</b>
G.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 313</b>	<b>1 375</b>
H.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>687</b>	<b>329</b>
I.	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 166</b>	<b>1308</b>
J.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
K.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>907</b>	<b>1286</b>
L.	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>1 281</b>	<b>39</b>
M.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>200</b>	<b>19</b>
N.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
O.	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>1081</b>	<b>20</b>

Wyniki za 2016 rok pozwoliły wypracować zysk netto w wysokości 20 tys. zł. Wyniki te są niższe niż pierwotnie prognozowano co spowodowane było głównie sytuacją wewnętrzną Spółki, a mianowicie zakończeniem kilkuletniego procesu inwestycyjnego wzmacniającego i modernizującego park maszynowy oraz zakończeniem modernizacji obiektów produkcyjnych, co wiązało się z poniesieniem w 2016 roku znaczących kosztów oraz przejściowym ograniczeniem możliwości produkcyjnych.

### 3.3. Struktura kosztów w układzie rodzajowym.

Lp.	Wyszczególnienie	2015 w zł	Udział %	2016 w zł	Udział %
1.	Amortyzacja	1 316 244,86	4,21	2 500 018,88	10,45
2.	Zużycie materiałów i energii	3 668 275,13	11,73	6 058 221,73	25,32
3.	Usługi obce	16 446 337,66	52,61	9 174 533,93	38,35
4.	Podatki i opłaty	490 251,31	1,57	458 783,34	1,92
5.	Wynagrodzenia	3 321 149,62	10,62	3 949 597,47	16,51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	766 158,12	2,45	802 156,15	3,35
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	68 938,05	0,22	75 339,99	0,31
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 184 675,26	16,59	907 469,45	3,79
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>31 262 010,01</b>	<b>100,00</b>	<b>23 926 120,94</b>	<b>100,00</b>

W 2016 roku największy wzrost kosztów odnotowano w pozycji: zużycie materiałów i energii, a spadek w usługach obcych. Wzrosła również amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wzrost ten związany jest z rozbudową, modernizacją parku maszynowego, wzrosły również koszty osobowe.

### 3.4 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	2015 w zł	2016 w zł
1.	Krótkoterminowe, w tym:	8 324 389,15	6 097 209,24
	- z tytułu dostaw i usług	7 764 672,03	5 433 493,78
	- zaliczki pracownicze	5 762,80	29 481,25
	- polisy ubezpieczeniowe, wadnia	12 639,76	13 136,41
	- wartość podatku vat do rozliczenia w kolejnych okresach	527 905,98	586 230,44
	- nadpłata PCC	5 668,00	----

### 3.5 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	2015 w zł	2016 w zł
1.	Długoterminowe, w tym:	15 884 244,99	8 817 846,96
	- kredyty i pożyczki	4 995 280,64	4 853 987,72
	- inne - leasing finansowy	6 798 963,02	3 163 859,24
2.	Krótkoterminowe, w tym:	14 421 820,57	14 025 291,29
	- kredyty i pożyczki	3 927 617,56	5 379 898,13
	- inne zobowiązania finansowe	2 430 310,68	998 134,25
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 664 443,77	4 360 702,81
	- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	421,93	170 013,60
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 028 293,89	779 369,06
	- z tytułu wynagrodzeń	227 217,54	257 474,74
	- inne	163 515,20	59 698,70

### 3.6 Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku:

W lutym 2016 roku Spółka podpisała aneks w zakresie zwiększenia linii kredytowej do kwoty 4 000 000,00 zł oraz podpisała umowę o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 1 200 000,00 zł. Kredyt ten został przeznaczony na spłatę pożyczek zaciągniętych przez spółkę w 2015 roku.

Mając na uwadze, iż Spółka korzysta z kredytów bankowych na potrzeby prowadzonej działalnością narażona jest na ryzyko kredytowe, przy czym w ocenie Spółki ryzyko to związane jest w szczególności ze zmianą oprocentowania zaciągniętych kredytów (oprocentowanie ustalane jest w oparciu o zmienną stopę WIBOR). Ryzyko to jest minimalizowane poprzez bieżącą weryfikację warunków dostępnego na rynku finansowania zewnętrznego (w szczególności aktualne oferty instytucji bankowych). Należy jednak uznać, iż tego rodzaju ryzyko jest ryzykiem standardowo związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 2016 roku Spółka dokonała spłaty wyemitowanych w 2015 roku obligacji w wysokości 1,27 mln zł.

### 3.7 Polityka finansowa

Jednym z głównych sposobów zabezpieczenia płynności finansowej Spółki w roku 2016 był kredyt w ALIOR Bank S.A. oraz przedpłaty od kontrahentów, skracanie terminów spływu należności i wydłużanie terminów spłaty zobowiązań.

Na prowadzoną politykę finansową miały również wpływ:

- stosowanie krótkoterminowej opcji oferty;
- budżetowanie zleceń;
- bieżąca analiza kosztów materiałów oraz podpisywanie kontraktów na dostawę materiałów po wcześniej ustalonej cenie (przyjętej do kalkulacji zlecenia);
- stosowanie systemu przedpłat dla odbiorców oraz krótkich terminów płatności;
- stosowanie ubezpieczeń majątkowych;
- stosowanie ubezpieczeń działalności gospodarczej;
- stosowanie procedur ISO w zakresie doboru dostawców, warunków dostaw – w tym gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, kar umownych, oceny dostaw i ich reklamacji, poza tym w zakresie konstruowania, technologicznego przygotowania produkcji, samego procesu produkcyjnego i sprzedaży.



#### 4. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

##### 4.1. Struktura sprzedaży wyrobów według rynków:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
		Wartość tys. zł	Struktura %	Wartość tys. zł	Struktura %	Wartość tys. zł	Struktura %
1.	Przemysł energetyczny	1.087,54	5,53	9.016,25	27,28	666,29	3,53
2.	Przemysł surowcowy	2.593,07	13,17	13 615,00	41,19	1.262,00	6,69
3.	Ochrona środowiska	3.063,24	15,56	4.961,81	15,01	4.006,60	21,25
4.	Przemysł drzewny	1.335,53	6,79	1.022,02	3,09	1.027,31	5,45
5.	Przemysł chemiczny	4.126,46	20,97	29,45	0,09	3.543,97	18,80
6.	Przemysł maszynowy	-----	----	256,57	0,78	2.956,91	15,68
7.	Górnictwo węglowe	2.421,50	12,30	780,00	2,36	292,27	1,55
8.	Pozostałe w tym usługi różne	5.054,47	25,68	3.371,16	10,20	5.096,74	27,05
<b>Ogółem sprzedaż wyrobów i usług</b>		<b>19.681,81</b>	<b>100,00</b>	<b>33.052,26</b>	<b>100,00</b>	<b>18.852,09</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w przychodach w 2016 r. Spółka zawdzięcza projektowi: Modernizacja instalacji Mocznika w Zakładach Azotowych Kędzierzyn przy współpracy z Firmą Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. oraz m.in. ze sprzedaży do firmy Andritz serii 34 obudów wirówek (separatorów) oraz produkcji seryjnej dla Firmy Wolffkran (wykonawstwo słupów – elementów dźwigów/żurawi).

##### 4.2. Główni odbiorcy Spółki

Głównymi odbiorcami wyrobów i usług Spółki w roku 2016 byli:

- Grupa Andritz,
- Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.,
- Wolffkran Werk Brandenburg GmbH,
- Famur S.A.,
- Steico S.A.,
- DB Beton Sp. z o.o.,
- Technologic Sp. z o.o.



Jednym z większych osiągnięć było rozwinięcie współpracy i podpisanie umowy ramowej z Firmą - WOLFFKRAN (Niemcy), dla której KOFAMA Koźle S.A. wykonuje produkcję seryjną elementów dźwigowych (słupy oraz wózki jezdne). W celu zwiększenia obrotów KOFAMA Koźle S.A. wytyczy i zbuduje specjalną linię produkcyjną.

#### 4.3. Plan sprzedaży na rok 2017

Spółka planuje osiągnięcie w 2017 roku przychodów ze sprzedaży na poziomie **35,0** mln zł.

Gałąź przemysłu	Potencjalni kontrahenci	Wartość w tys. zł
Ochrona środowiska	Grupa Andritz,	8 000
Górnictwo	Famur, KGHM, Mercus, KW, JSW	1 200
Chemia	Grupa Azoty, Petrochemia Blachownia, PCC Rokita, Orlen Projekt, Silekol	13 000
Konstrukcje	Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, EMITEL, Bilfinger FRB	1 300
Energetyka	RWE, FAMUR Famak, Bartec, PGE Opole	2 800
Maszynowy	Wolffkran,	7 000
Usługi i inne	Steico, Fibris, Baltwood, Kronospan, KMC Group, Polimex	1 700

Opracowując Plan na rok 2017 Zarząd KOFAMA Koźle S.A. zakłada największy wzrost przychodów ze sprzedaży w przemyśle chemicznym, maszynowym i ochronie środowiska. Realizacja pierwszego kwartału 2017 roku, posiadany portfel zamówień, ilość złożonych ofert oraz prowadzone rozmowy i negocjacje (w tym umowa i polityka ramowa z Firmą Wolffkran) pozwalają na dużą dozę pewności, że założony plan jest realny do osiągnięcia.

Ponadto trwają rozmowy z następującymi nowymi klientami:

- EMITEL – wykonanie konstrukcji wież telekomunikacyjnych
- RWE – części zamienne do młynów
- Silekol – budowa nowej instalacji formaliny-klejów
- KWE – wykonanie konstrukcji stalowych
- Famur Pemug – budowa instalacji uszlachetniania węgla kamiennego na kopalni Budryk
- Orlen Projekt – budowa instalacji produkcji parafiny w Czechowicach-Dziedzicach
- Polimex – wykonanie i montaż konstrukcji stalowych



## 5. STRATEGIA SPÓŁKI I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

### 5.1. Pozycja rynkowa

Strategią Spółki na najbliższe lata jest elastyczne dopasowywanie się do trudnych wymagań Klientów. Spółka dąży do rozwijania współpracy z dotychczasowymi kluczowymi Klientami oraz stałego poszerzania Bazy Klientów.

Z uwagi na to, że Spółka nie chce konkurować na rynku tylko i wyłącznie ceną opracowana została Polityka Handlowa, która ma zapewnić sprawny i skuteczny proces pozyskiwania zleceń na rynku.

Dlatego też działania marketingowe zostaną skoncentrowane na:

- zdecydowanym poszukiwaniu nowych klientów na rynku krajowym (chemia, energetyka i budownictwo przemysłowe);
- rozwijaniu eksportu do dotychczasowych klientów: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Słowacja, Czechy
- powrocie na rynki wschodnie;
- rozwoju partnerskich stosunków z dotychczasowymi wiodącymi klientami w kraju i za granicą;
- zadaniem powołanego zespołu badawczo-rozwojowego jest ciągła praca nad usprawnieniem produkcji, podnoszenie poziomu technologicznego i jakościowego.

### 5.2. Rozpoczęty został także proces wzrostu kompetencji i zaangażowania pracowników poprzez:

- system szkoleń pracowniczych (podnoszących kwalifikacje i motywację kadry, umożliwiających uzyskanie nowych uprawnień zwiększających kompetencje pracowników i firmy)
- restrukturyzację zatrudnienia
- wsparcie narzędziowe działalności bieżącej (zakup sprzętu komputerowego i programów informatycznych)

### 5.3. Inwestycje

W 2016 roku Spółka realizowała założenia opracowanego i przyjętego do wykonania Planu Inwestycyjno-remontowego.

Z ważniejszych wykonanych zadań to :

- ❖ docieplenie obiektów produkcyjnych
- ❖ renowacja pokryć dachowych



- ❖ zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego
- ❖ bieżące remonty i naprawy maszyn skrawających
- ❖ modernizacja sieci i wyposażenia komputerowego.

**ZARZĄD SPÓŁKI:**

PREZES ZARZĄDU  
Norbert Polewka

Kędzierzyn – Koźle, 17 marca 2017r.