

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2020 R.

zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów (...), Dz. U. z 2018 r., poz. 757

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	I kwartał okres od 01.01.20 r do 31.03.20 r.	I kwartał okres od 01.01.19 r do 31.03.19 r.	I kwartał okres od 01.01.20 r do 31.03.20 r.	I kwartał okres od 01.01.19 r do 31.03.19 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 534	7 114	1 714	1 655
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-413	81	-94	19
3. Zysk (strata) brutto	-473	76	-108	18
4. Zysk (strata) netto	-473	-321	-108	-75
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 510	2 581	343	601
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-83	-58	-19	-13
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 251	-98	-284	-23
8. Przepływy pieniężne netto, razem	176	2 425	40	564
9. Aktywa razem	27 009	28 368	5 933	6 595
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 303	9 013	1 604	2 095
11. Zobowiązania długoterminowe	146	210	32	49
12. Zobowiązania krótkoterminowe	5 344	5 972	1 174	1 388
13. Kapitał własny	19 706	19 355	4 329	4 450
14. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	864	915
15. Liczba akcji (w sztukach)	19 676 722	19 676 722	19 676 722	19 676 722
16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05	0,07	0,01	0,02
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)				
18. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR)	1,00	0,98	0,22	0,23
19. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR)				
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)				

Do przeliczenia wybranych danych finansowych w I kwartale 2020r. zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

średni kurs na 31.03.2020r. wynosi EUR

średni kurs w I kwartale 2020r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale wynosi EUR

	I kwartał 2020 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,5523 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2020 r.:	4,3963 EUR (13,1888: 3)
do pozycji rachunku przepływów	4,3963 EUR

	I kwartał 2019 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,3013 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2019 r.:	4,2978 EUR (12,8935: 3)
do pozycji rachunku przepływów	4,2978 EUR

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

W I kwartale 2020 r. nie wystąpiły istotne dokonania i niepowodzenia.

3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

W I kwartale 2020 r. nie wystąpiły zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

4. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Spółka nie jest w grupie kapitałowej, nie posiada podmiotów powiązanych i nie miała obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników

Zarząd nie publikował prognoz na I kwartał 2020 r.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (29 maja 2020 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 kwietnia 2020 r.)

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 558 492	28,25	5 558 492	28,25
Leszek Rejniak	5 000 000	25,41	5 000 000	25,41
Jacek Zatryb	2 106 200	10,70	2 106 200	10,70

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2019 rok z dnia 30.04.2020 r.) nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu (akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji)

7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (29 maja 2020 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 kwietnia 2020 r.) odrębnie dla każdej z osób.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Leszek Rejniak	5 000 000	25,41	5 000 000	25,41
Jacek Zatrzyb	2 106 200	10,70	2 106 200	10,70
Zdzisław Koralewski	302 000	1,53	302 000	1,53

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport półroczny za 2019 rok z dnia 30.09.2019 r.) nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu (osoby zarządzające i nadzorujące emitenta)

8. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta

- a. Toczące się postępowania przed sądem dotyczące wierzytelności Spółki w ogólnej kwocie 193 tys. zł z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów obejmują następujące postępowania sądowe:

Nazwa podmiotu	Wartość	Data wszczęcia postępowania
MAXER S.A.	153 tys. zł.	kwiecień 2005 r.
ELECTRIC-KR Sp. z o.o.	2 tys. zł.	marzec 2017 r.
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.	3 tys. zł	grudzień 2019 r.
Zakład Górniczy EKO PLUS Sp. z o.o.	35 tys. zł	styczeń 2020 r.

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyższym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością.

- inne postępowania o zapłatę wierzytelności - brak

- b. Sprawy sądowe dotyczące zobowiązań Spółki na skutek wniesionych pozwów:

Na koniec I kwartału brak.

W kwietniu 2020 r. Spółka wniosła pozew przeciwko Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu o ustalenie nieistnienia kar umownych w łącznej wysokości 400.950,00 zł naliczonych w związku z realizacją umowy o roboty budowlane z dnia 17.07.2017 r., przy czym postanowieniem wydanym w maju 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu dokonał zabezpieczenia roszczeń powódki poprzez zakazanie pozwanej skorzystanie z prawa potrącenia wierzytelności w kwocie 328.350,00 zł. W związku z powyższym utworzono odpis aktualizujący w wysokości niezabezpieczonych zakazem roszczeń (zobowiązań Spółki) w wysokości 72 600 zł.

c. Inne postępowanie sądowe:

W kwietniu 2019 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej, do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego, a pozbawionej bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Sprawa jest w toku w I instancji.

9. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanyymi jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe

Spółka nie posiada informacji w sprawie podmiotów powiązanych, natomiast posiada znaczących inwestorów, opisanych w punkcie 6 niniejszej informacji do raportu za I kwartał 2020 r., z którymi nie zawierała żadnych transakcji.

10. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

Gwarancje o znaczącej wartości udzielone jednemu podmiotowi przekazano następującym podmiotom z tytułu należytego wykonania przez Spółkę umów zawartych z tymi podmiotami:

- Grupa Lotos S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 6 135 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2020 r. a 2023 r.
- Tauron Dystrybucja S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 3 647 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2019r. a 2026 r.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 9 782 tys. zł.

Poza wskazanymi powyżej gwarancjami, Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki.

11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki

W dniu 16 stycznia 2020 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Ziębice- opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie modernizacja rozdzielni 110 kV wraz z przebudową urządzeń potrzeb własnych na stacji R-Ziębice. PSP 1900248, 1900565”. Wartość umowy wynosi 6.850.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, a prace mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 24.01.2021 r. Pozostałe warunki umowy nie

odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. O powyższym emitent informował raportem bieżącym RB 02/2020.

W dniu 14 maja 2020 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 17/20 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej w dniu 20.12.2007 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym przedłużono limit kredytu udzielonego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki w kwocie 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) na okres do dnia 11.05.2022 r. Oprócz dotychczasowych zabezpieczeń (weksel in blanco, hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 4.500.000,00 zł), kredyt objęty został gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) na kwotę stanowiącą 80% kredytu, na okres od dnia wpisu do rejestru BGK do dnia 12.08.2022 r. O powyższym emitent informował raportem bieżącym RB 08/2020.

W dniu 21 maja 2020 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 10/20 do Umowy ramowej z dnia 09.06.2011 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym przedłużono udostępnioną Spółce linię gwarancyjną w ramach udzielonego limitu do maksymalnej kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na okres do dnia 18.05.2026 r. (termin ważności gwarancji) dla zleceń udzielania gwarancji składanych do dnia 18.05.2021 r. Utrzymane zostały dotychczasowe zabezpieczenia wiarygodności banku (weksel in blanco, hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 6.750.000,00 zł), przy czym jednocześnie na mocy zawartego porozumienia zamieniono pierwszeństwo tej hipoteki z hipoteką ustanowioną na zabezpieczenie linii kredytowej udzielonej przez mBank, o której mowa powyżej. O powyższym emitent informował raportem bieżącym RB 09/2020.

W dniu 22.05.2020 r. do Spółki wpłynęły kolejne podpisane aneksy do umów z TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Wałbrzychu zmieniające terminy zakończenia ich realizacji, tj. odpowiednio:

- dla zadania „R-Biały Kamień modernizacja stacji 110/20/10 kV zadanie nr 100263” (Obiekt) w trybie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj)” - 31.01.2021 r.
- dla zadania „Wałbrzych, stacja 110/20/10 kV R-Biały Kamień, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz budowa odwodnienia i drogi wewnętrznej na terenie stacji” - 31.01.2021 r.

O powyższym emitent informował raportem bieżącym RB 12/2020.

12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, trudne na ten moment do oceny w skutkach dla działalności Spółki, ale coraz częściej występujące są następujące zjawiska i ryzyka:

- ograniczenie intensywności prac na budowach i będące wynikiem ww. zalecanych ograniczeń bezpośrednich kontaktów osób zatrudnionych oraz pracowników podmiotów współpracujących, występujących zwolnień chorobowych, korzystania ze świadczeń opiekuńczych itp.,
- opóźnienia dostaw urządzeń i materiałów, w tym w związku z ograniczeniami transportowymi (zwłaszcza w transporcie międzynarodowym) lub opóźnieniami realizacyjnymi po stronie producentów/dostawców,
- opóźnienia w procedowaniu związanym z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp. z uwagi na ograniczenia pracy organów administracji i właściwych służb,
- powstające opóźnienia w płatnościach ze strony odbiorców Spółki,
- żądania przedpłat ze strony dostawców Spółki oraz podwykonawców.

Powyższe okoliczności pozostające poza kontrolą emitenta, a zwłaszcza ich kumulacja i ewentualna długotrwałość, mogą w przyszłości wpływać na terminowość realizacji kontraktów, a w konsekwencji przyszłe wyniki finansowe i operacyjne. Aktualny stan prawny wynikający z przepisów tzw. tarcz antykryzysowych (z uwagi na wielkość zatrudnienia oraz brak na tę chwilę przestanków przestoju lub spadku obrotów) nie pozwolił Spółce na skorzystanie z istotnych narzędzi wsparcia dla zapobiegania tym skutkom.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Katowice, 29 maja 2020 r.