

Raport roczny spółki PROCHEM S.A.

Zawierający:

- Wybrane dane finansowe
- List Prezesa Zarządu
- Oświadczenia Zarządu
- Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
- Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PROCHEM S.A. w 2018 roku

www.prochem.com.pl

Wybrane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży i zyski wyrażone w złotych oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca i wynoszą:

- za 2018 rok - 4,2669zł/EUR
- za 2017 rok - 4,2447zł/EUR

Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, który na dzień bilansowy wynosił:

- 4,3000 zł/EUR na 31 grudnia 2018 roku
- 4,1709 zł/EUR na 31 grudnia 2017 roku

Wybrane dane finansowe Prochem S.A.

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia		Okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia	
	2018 rok	2017 rok	2018 rok	2017 rok
	w tys. zł		w tys. EURO	
Jednostkowy rachunek zysków strat				
Przychody ze sprzedaży	98 986	49 177	23 198	11 586
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży	5 935	-3 682	1 391	-867
Zysk na działalności operacyjnej	482	15 604	113	3 676
Zysk do opodatkowania	1 542	14 950	361	3 522
Zysk netto	1 089	12 684	255	2 988
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)	0,37	3,26	0,09	0,77
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 122	30 911	-1 200	7 282
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	792	1 437	186	339
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-12 976	-13 951	-3 041	-3 287
Przepływy pieniężne netto, razem	-17 306	18 397	-4 056	4 334
Wyszczególnienie	Stan na		Stan na	
	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	w tys. zł		w tys. EURO	
Sprawozdanie z sytuacji finansowej				
Suma Aktywów	91 053	93 512	21 175	22 420
Aktywa trwałe, razem	55 234	54 868	12 845	13 155
Aktywa obrotowe, razem	35 819	38 644	8 330	9 265
Kapitał własny, ogółem	42 822	65 976	9 959	15 818
Zobowiązania długoterminowe, razem	12 631	5 489	2 937	1 316
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	35 600	22 047	8 279	5 286
Wartość księgową na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	14,59	16,94	3,39	4,06
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	2 935 000	3 895 000	2 935 000	3 895 000

Prochem S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez UE na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku 2

Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757) („Rozporządzenie”) Zarząd Prochem S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Prochem S.A. za 2018 rok i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Prochem S.A. za 2018 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd Prochem S.A. oświadcza, że Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3704 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdania finansowego Prochem S.A. spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Marczak

Wiceprezes Zarządu
Marek Kiersznicki

Prezes Zarządu
Jarosław Stępniewski

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 roku

Informacja Zarządu Prochem S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Zarząd Prochem S.A. (Spółka lub Emitent) na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego z dnia roku informuje, że:

- w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Prochem S.A. w zakresie procedury wyboru firmy audytorskiej;
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Marczak

Wiceprezes Zarządu
Marek Kiersznicki

Prezes Zarządu
Jarosław Stępniewski

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 roku

List Prezesa do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,
Nasi Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy

W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej PROCHEM mam przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie najważniejszych osiągnięć 2018 roku, a także przybliżyć priorytetowe zadania, jakie założyliśmy sobie do wykonania w 2019 roku.

Miniony rok był trudny dla PROCHEMU, mimo to Spółka zakończyła go w optymistycznym nastroju. Z każdym kolejnym kwartałem firma zdobywała nowe zlecenia, podpisywane były kolejne umowy. Działania te pozwalają optymistycznie patrzeć na najbliższe miesiące. W ostatnim czasie złożonych zostało również kilka obiecujących ofert dla naszych powracających Klientów.

Znacząco zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży do poziomu 99,0 mln zł w PROCHEM S.A. oraz 153,2 mln zł w Grupie Kapitałowej. Pod względem stabilności kadrowej rok również należy ocenić pozytywnie. Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w Spółce PROCHEM wzrosło o 6 etatów w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosło 183 etaty w 2018 r.

W działalności inżynierskiej PROCHEMU, a szczególnie biorąc pod uwagę tematy kompleksowe, obejmujące zarówno usługi projektowania jak i realizacji, należy podkreślić współpracę Spółki ze stałym Klientem – firmą Bioagra. W zeszłym roku uczestniczyliśmy w programie rozbudowy Zakładów Produkcji Biopaliw w Goświnowicach. Współpraca dotyczyła m.in. intensyfikacji specjalistycznych instalacji technologicznych oraz nowych obiektów, takich jak kogeneracja. Kompleksowe usługi świadczone dla Bioagry to zdecydowanie bardzo istotny i ważny temat, o łącznej wartości ponad 200 mln zł. W 2018 roku zakończony został pierwszy etap rozbudowy zakładu w Goświnowicach, cieszy fakt, że udało się nam dotrzymać wyjątkowo napiętych terminów.

W tym roku przed PROCHEMEM najważniejsza część realizacji tej inwestycji. Prace będziemy wykonywać w specjalnie powołanym zespole zadaniowym. Wysoka jakość naszych prac, stosowanie najnowszych metod i narzędzi pracy, a także wyspecjalizowany personel przyczyniły się do uzyskania przez PROCHEM opinii zaufanego partnera w inżynierskich tematach wymagających zaawansowanych rozwiązań technologicznych i technicznych.

W ostatnim czasie Spółka rozpoczęła szereg tematów związanych z obiektami kubaturowymi. Przede wszystkim należy wymienić modernizację obiektów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jest to temat bardzo wymagający, trudny zarówno organizacyjnie, jak i technicznie.

W działalności projektowej, w roku 2018 dominowały w PROCHEMIE tematy energetyczne. Nadal kontynuujemy współpracę z GE Power. Liczymy, że nasze doświadczenia zaowocują w niedalekiej przyszłości nowymi zleceniami w zakresie energetyki zawodowej.

Aktualnie już na ukończeniu jest projekt dla Polimexu Mostostal – blok gazowy dla elektrociepłowni Żerań. Klient bardzo wymagający, szczególnie pod względem optymalizacji kosztowej rozwiązań projektowych. Budowa bloków gazowych to przyszłość energetyki, jeszcze niejeden blok będzie w najbliższym czasie budowany w Polsce. Dlatego nasze doświadczenia przy realizacji podobnych tematów mogą okazać się kluczową kwestią przy zdobywaniu nowych kontraktów w tej dziedzinie.

W minionym roku rozpoczęliśmy współpracę z nowym Klientem – międzynarodową firmą technologiczną Kronospan. Inwestycja dotyczy instalacji kondensacji żywic. Jest to temat o wysokim stopniu trudności. Klient ma w najbliższych planach szeroki program inwestycyjny – mamy szansę na utrzymanie dłuższej współpracy i uzyskanie następnych zleceń.

W podsumowaniu zeszłego roku chciałbym również docenić działalność doradztwa technicznego, którą rozwijamy w naszej firmie we współpracy z instytutami naukowymi dla poważnych firm m.in. dla Lotosu oraz Orlenu. Zaangażowanie się w tematy we wczesnych fazach, tam gdzie to doradztwo i kompetencje technologiczne są szczególnie istotne ma szansę zaprocentować nowymi kontraktami zarówno w zakresie projektowania, jak i w zakresie realizacji.

W działalności deweloperskiej PROCHEM może się pochwalić znacznym osiągnięciem – zdołaliśmy wypełnić renomowanymi najemcami Astrum Business Park. Na tym dość konkurencyjnym rynku w Warszawie, gdzie jest nadmiar powierzchni biurowych pozyskaliśmy najemców prawie na cały obiekt, ponad 90 % powierzchni jest już wynajęta. Aktualnie zaczynamy proces sprzedaży budynku oraz zamykania całego projektu deweloperskiego.

Przy tej okazji warto wspomnieć o nagrodzie, którą otrzymaliśmy za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie branży wentylacji i klimatyzacji w Astrum. Jest to nagroda w konkursie Pascal 2018 przyznana za stworzenie komfortowych warunków pracy w Astrum Business Park przy racjonalnym koszcie energetycznym.

W 2019 rok wchodzimy z wykorzystanymi mocami produkcyjnymi, potencjałem projektowym i realizacyjnym. Optymistycznie patrzę na trwające rozmowy, które prowadzimy ze stałymi, dobrymi Klientami dotyczące kolejnych tematów.

Najbliższe miesiące będą stanowiły znakomity moment do poprawy efektywności i rentowności działania firmy. Chciałbym również, żeby PROCHEM utrzymał wypracowaną w poprzednich latach przewagę konkurencyjną wynikającą z wdrożenia zintegrowanego podejścia do modelowania 3D. Jest to wyjątkowo istotne, abyśmy nadal cieszyli się pozycją lidera wśród firm projektowych wykorzystujących najnowsze metody i narzędzia w projektowaniu.

Ważnym i priorytetowym zadaniem na rok 2019 jest także zamknięcie projektu deweloperskiego, doprowadzenie do korzystnego zakończenia sprzedaży Astrum Business Park.

Wyrażam przekonanie, że działalność Spółki Akcyjnej PROCHEM, wykonanie planowych przedsięwzięć oraz wyniki finansowe firmy wypracowane przez najbliższe miesiące przyniosą satysfakcję naszym Akcjonariuszom, Klientom oraz Współpracownikom.

Warszawa, kwiecień 2019