

MILIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie
Zarządu
z działalności Spółki
za 2020 rok

Siemianowice Śląskie 31.03.2021 rok

I. Wstęp

Głównym profilem działalności firmy MILIMEX S.A. są usługi budowlane wykonywane na rynku krajowym.

Od 2012 r. spółka posiada w Republice Czeskiej oddział z siedzibą w Ostrawie –Horni 642/55A, PSČ 700 30, pod nazwą MILIMEX S.A. – odštěpný závod zajmujący się na tamtejszym rynku również usługami budowlanymi.

W roku 2019 i 2020 sprzedaż łączna MILIMEX S.A. Siemianowice Śl. i Oddziału w Czechach na dzień 31.12. w rozbiciu na poszczególne grupy robót kształtowała się następująco:

Lp.	Sprzedaż w rozbiciu na poszczególne grupy robót	Rok 2020	Rok 2019
1.	Roboty dekarские	907 298,44	803 757,86
2.	Roboty realizowane jako generalny wykonawca oraz roboty wykończeniowe	57 938 920,56	73 532 039,23
3.	Sprzedaż pozostała	427 081,80	406 658,54
4.	Prefabrykacja	5 992 000,27	8 128 480,85
5.	Grupa Robot Instalacyjnych	4 796 174,32	1 596 855,35
	Razem	70 061 475,39	84 467 791,83

Do głównych kontraktów budowlanych zrealizowanych na dzień 31.12.2020 roku należy zaliczyć:

Lp.	Nazwa obiektu	kwota
1.	Budowa hali magazynowej w Siemianowicach Śląskich	9 261 449,63
2.	Rozbudowy i remonty pawilonów handlowych Chorzów, Czeladź, Tychy, Katowice, Tarnowskie Góry, Żywiec	12 011 498,99
3.	Budynek wielomieszkaniowy Chorzów	7 292 800,25
4.	Budowa Hali Racibórz (SUNEX)	2 997 322,86
5.	Przebudowa przyszpitalnych poradni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	1 331 527,11
6.	OAZA Aktywności Wodzisław	3 512 633,86
7.	Budowa hali magazynowej (AMG RAILING)	2 008 443,94

Realizacja umów sprzedaży w Oddziale w Czechach w roku 2020 i w roku 2019 kształtowała się następująco:

Lp.	Sprzedaż robót	Rok 2020	Rok 2019
1.	Roboty realizowane jako generalny wykonawca	6 029 637,61 (35 741 775,97)	8 269 954,49zł. (49 343 403,89)

Do głównych kontraktów budowlanych zrealizowanych na dzień 31.12.2020 roku należy zaliczyć :

Lp.	Nazwa obiektu	kwota
1.	ZS KOSMONAUTU	1 369 954,94
2.	Termomodernizacja budynku szkoły Ostrava	965 019,80
3.	MS Budisov	2 852 169,76

Wszystkie wykonane usługi zarówno na rynku polskim jak i czeskim objęte są gwarancją dobrego wykonania.

II. Sytuacja gospodarcza i finansowa

Analiza podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych.

a) Przychody ze sprzedaży i ich struktura:

MILIMEX S.A. Siemianowice Śl.		Oddział czeski	
Rok 2020	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2019
64 031 837,78 w tym wartość robót w toku 4 035 038,32	76 197 837,34	6 029 637,61	9 964 390,49 w tym wartość robót w toku 1 694 436,00 zł.

Sprzedaż usług na rynku krajowym w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła się o 12 165 999,56 zł, co zasadniczo wynikało z terminów realizacji robót i usług oraz przejściem na rok 2021 pozostałych i nowopodpisanych umów w kwocie 63 680 458,33 zł..

Natomiast poniższe zestawieni obrazuje kontrakty pozostałe do realizacji z roku 2020 na rynku krajowym :

Lp.	Kontrakty	Pozostało do realizacji w 2021 r.
1.	Pyskowice	5 735 238,18
2.	Śląska Izba Lekarska Katowice	8 430 623,51
3.	AMG Racibórz hala	1 419 296,15
4.	Budimex DB Cargo	4 029 800,00
5.	WPWiK kręgi taneczne	8 388 095,58
6.	DOKA- budynek biurowy Siemianowice Śl.	861 469,16
7.	Budynek mieszkalny Chorzów	207 199,75
8.	Ujsoły przebudowa budynku	3 313 008,13
9.	Obiekt handlowy Dąbrowa Górnicza	9 000 000,00
10.	Panteon Katowice	9 345 727,87
12.	BOMA Katowice	2 950 000,00
13.	Obiekty handlowe remonty	10 000 000,00
	Razem	63 680 458,33

w oddziale czeskim:

Lp.	Kontrakty	Pozostało do realizacji w 2021 r.
1.	Hala Mitek	1 369 199,53
	Razem:	1 369 199,53

W oddziale czeskim w porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek sprzedaży związany z sytuacją wywołaną COVID-19.

b) porównanie zysku netto:

MILIMEX S.A. zysk łączny		w tym oddział czeski	
Rok 2020	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2019
567 130,83	2 352 083,00	14 706,75	12 394,52

W roku 2020 spadek zysku na rynku krajowym, związany jest z przejściem umów do realizacji na rok 2021 , a rynku czeskim pomimo trudności uzyskano wzrost zysku w porównaniu do roku ubiegłego.

- c) Koszty działalności operacyjnej jednostki podstawowej i oddziału w Czechach, ich struktura oraz wynik brutto na sprzedaży:

MILIMEX S.A.		
Opis	Rok 2020	Rok 2019
Koszty działalności operacyjnej	69 048 612,40	81 016 964,61
Przychody	70 061 475,39	84 467 791,83
Zysk brutto ze sprzedaży	1 012 862,99	3 450 827,22

- analizując wielkości kosztów działalności operacyjnej i przychodów możemy stwierdzić spadek zysku brutto na sprzedaży o 2 437 964,23 zł. wynikający z terminów realizacji umów i ich przejściem na rok 2021.

- d) Pozostałe łączne przychody i koszty operacyjne, wynik na działalności operacyjnej:

MILIMEX S.A.		
Opis	Rok 2020	Rok 2019
Pozostałe przychody operacyjne	538 868,26	289 425,49
Pozostałe koszty operacyjne	459 148,22	556 251,53
Wynik z działalności operacyjnej	79 720,04	(266 826,04)

- wynik z działalności operacyjnej w stosunku do roku ubiegłego uzyskał wartość dodatnią, co jest między innymi efektem otrzymania dotacji.

- e) Pozostałe łączne przychody i koszty finansowe , wynik na działalności finansowej:

MILIMEX S.A.		
Opis	Rok 2020	Rok 2019
Pozostałe przychody finansowe	77 643,92	50 403,82
Pozostałe koszty finansowe	287 984,37	379 557,62
Wynik z działalności finansowej	(210 340,45)	(329 153,80)

- wynik na działalności finansowej, uzyskał wartość ujemną, do czego przyczyniły się między innymi odsetki od umów leasingu oraz różnice kursowe, są to operacje, które dla działalności firmy nie stanowią zagrożenia.

f)

Struktura dochodów	rok	
	2020	2019
Usługi budowlane	66 238 160,55 w tym 4 035 038,32 robót w toku	78 154 048,78 minus 1 694 436,00 robót w toku
Sprzedaż materiałów	3 823 314,84	8 008 179,05
razem	70 061 475,39	84 467 791,83

g) Dochody łączne i ich struktura:

Dochody Spółki obejmują przychody z realizacji kontraktów w ramach kompleksowej realizacji umów w charakterze generalnego wykonawcy przy współudziale podwykonawców zewnętrznych. W 2020 roku usługi łączne w stosunku do roku ubiegłego spadły o kwotę 14 406 316,44 zł., tj. o ponad 14 %, spadek ten wynika z terminów realizacji umów i związanych z tym harmonogramów sprzedaży.

h) Płynność finansowa

- Na dzień 31.12.2020 roku Spółka wywiązywała się z zaciągniętych zobowiązań terminowo.
- Jedyнным zagrożeniem związanych z opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań było nieterminowe regulowanie należności przez część klientów. Opóźnienia te nie stanowiły jednak zagrożenia dla kondycji i płynności finansowej Spółki.
- Wszelkie zobowiązania wobec ZUS-u, budżetu i pracowników były regulowane w terminie.

i) stan zadłużenia z tytułu kredytów , pożyczek, leasingów:

➤ odnawialne

Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Kwota	Stan wykorzystania na 31.12.2020
ING Bank Śląski	Kredyt odnawialny	1 500 000,00	0,00
ING Bank Śląski	Kredyt w ramach umowy wieloproductowej	518 630,00	0,00
ING Bank Śląski	Umowa dyskontowa	500 000,00	47 360,69
mBank S.A.	Kredyt odnawialny	2 300 000,00	761 961,07

➤ inwestycyjne:

Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2020
Raiffaesen Bank	Kredyt inwestycyjny	6 841,63
ING Bank Śląski	Kredyt inwestycyjny	3 384 000,00
FCA Bank Polska	Kredyt inwestycyjny	36 868,56

➤ leasing :

Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2020
Leasys Polska Sp. z o.o.	Leasing operacyjny	111 699,49
ING Leasing	Leasing operacyjny	368 882,22

j) Instrumenty finansowe w zakresie :

- ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka - nie dotyczy,
- przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń – nie dotyczy,

- w związku z tym, że posiadamy oddział w Czechach należy zwrócić uwagę, na różnice kursowe, które mogą mieć wpływ na wynik.
- Sytuacja związana z COVID -19 (koronawirusem) na rok bieżący, nie ma możliwości przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji ocenić na dzień sporządzania sprawozdania skutków epidemii w naszej firmie. Generalnie jako spółka nie jesteśmy ściśle uzależnieni od pozyskiwania produktów z Chin czy krajów dotkniętych epidemią, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację z tym związaną. W oddziale w Czechach dokonane zostały zmiany związane z kondycją inwestorów, brakiem kadry pracowniczej i firm podwykonawczych, a także, ograniczonymi możliwościami przepływu przez granice polskich pracowników i firm podwykonawczych, w ten sposób ,że z kapitału rezerwowego pokryliśmy stratę w kwocie 1 352 083,00 zł., wynikającej z wyżej wymienionych czynników, które zdecydowanie zmniejszyły możliwość "normalnego" funkcjonowania oddziału.

Firma w ramach wsparcia dla przedsiębiorców w związku z trwającą pandemią skorzystała z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Fundusze Europejskie) w kwocie 284 767,47 zł. oraz z subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach zawartej w dniu 1.07.2020 roku umowy na kwotę 3 210 000,00 zł.

Aktualnie realizujemy budowy rozpoczęte w roku 2020 oraz rozpoczęliśmy realizację umów podpisanych w roku 2020. Szczegółowe zestawienie umów ujęte jest w niniejszym sprawozdaniu.

k) Opis głównych inwestycji w zakresie aktywów trwałych:

- Na dzień 31.12.2020 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 596 320,68 zł., na zakup środków trwałych,
- na rok 2021 w zależności od potrzeb realizowane będą nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, natomiast nakładów na ochronę środowiska nie przewiduje się.

Na dzień 31.12.2020 roku nastąpiło zmniejszenie posiadania aktywów trwałych w wyniku odpisów amortyzacyjnych:

- w siedzibie firmy:
 - na dzień 31.12.2019 r. wartość netto wynosiła 6 891 649,83 zł. (wartość środków trwałych brutto wzrosła wskutek zakupów natomiast odpisy amortyzacyjne powodują spadek wartości netto),
- na dzień 31.12.2020 r. wartość netto wyniosła 6 594 501,41 zł.
- w oddziale: -
 - na dzień 31.12.2019 r. wartość netto wynosiła 34 842,02 zł
 - na dzień 31.12.2020 r. wartość netto wyniosła 17 306,67 zł

l) Wysokość i struktura kapitału własnego:

Kapitał	na dzień 31.12.2020	Na dzień 31.12.2019
akcyjny	400 000,00	400 000,00
zapasowy	5 835 695,69	5 835 695,69
z aktualizacji wyceny	116 343,20	48 054,11
zysk roku bieżącego	581 837,58	2 352 083,00
Razem kapitał własny	6 933 876,47	8 635 832,80

Na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania kapitał akcyjny spółki MILIMEX S.A. wynosi 400 000,00 zł., i składa się z 40 000,00 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób , że na jedną akcję przypadają dwa głosy serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania Zarząd MILIMEX S.A. nie posiada informacji na temat umów, w wyniku których mogłaby nastąpić zmiana w proporcjach posiadanych akcji.

m) Struktura akcjonariatu :

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udziału w kapitale akcyjnym	% udziału w liczbie głosów na WZA
Bożena Sowa	20 000,00	50%	50%
Eugeniusz Sowa	20 000,00	50%	50%

n) Prawa akcjonariuszy :

Seria	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji w sztukach	Wartość nominalna w zł
A	Imienne i uprzywilejowane	co do głosu	40 000	400 000,00

o) Zarząd:

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. 31.03.2021 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres
Eugeniusz Sowa	Prezes Zarządu	przez cały rok
Arkadiusz Kuczek	Członek Zarządu	przez cały rok
Sławomir Jureczko	Członek Zarządu	od dnia 21.07.2020r

- Do dnia 04.06.2020 r. Członkiem Zarządu był Andrzej Sygiet.

p) Rada Nadzorcza :

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. 31.03.2021r. Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres
Helena Sowa	Członek Rady Nadzorczej	przez cały rok
Karolina Pirożek	Członek Rady Nadzorczej	przez cały rok
Michał Sowa	Członek Rady Nadzorczej	przez cały rok

q) Na rok 2021 Spółka planuje sprzedaż wg umów podpisanych i przygotowanych do realizacji , która powinna zamknąć się na poziomie 91 538 657,86 zł, z czego na Polskę przypada 90 169 458,33 zł. w tym 63 680 458,33 stanowi kontynuacja umów rozpoczętych w 2020 roku, na Republikę Czeską 1 369 199,53 zł., jest to kontynuacja umów z roku 2020.

Poniższa tabela prezentuje łączną wartość sprzedaży na rok 2021:

Lp.	Kontrakty	Umowy na 2021 r.
1.	Wartość umów do realizacji z roku 2020	63 680 458,33 zł
2.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach -modernizacja budynku	16 889 000,00 zł
3.	Prefabrykacja	9 600 000,00 zł
4.	Oddział Czechy	1 369 199,53 zł
	Razem	91 538 657,86 zł

Firma na bieżąco analizuje rynek usług budowlanych, poszukując nowych inwestorów, składając oferty i prowadząc rozmowy handlowe. Na bazie analizy umów kontynuowanych z roku 2020 i przyjętych do realizacji w roku 2021, oraz prowadzonych na bieżąco negocjacji, przyjęła szacunkowy plan przychodów i kosztów oraz prognozowany wynik , który obrazuje poniższe zestawienie :

Prognoza sprzedaży łącznie MILIMEX S.A. Siemianowice Śl. i Oddział Czechy :

Przychód	91 538 657,86
Koszty	89 258 657,86
Wynik	2 280 000,00

r) zatrudnienie :

Liczba zatrudnionych w etatach		Na dzień 31.12.2020		Na dzień 31.12.2019	
Rok 2020	Rok 2019	MILIMEX S.A. Siemianowice ŚL.	Oddział Czechy	MILIMEX S.A. Siemianowice ŚL.	Oddział Czechy
94	112	89	5	107	5

Na rok 2021 planowany jest wzrost zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb firmy.

Siemianowice Śląskie dnia 31.03.2021 r.

MILIMEX S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 7
tel./fax 32 228-01-11
NIP 643-000-98-92, REGON 271998882

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eugeniusz Sowa

WICEPREZES ZARZĄDU

ks
Arkadiusz Kuczek

WICEPREZES ZARZĄDU

slawomir
Sławomir Jureczko