

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU**

### ***I. Podstawowe Informacje o spółce.***

#### **1. Nazwa:**

ATA-TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

#### **2. Adres**

Budzyń Osiedle Cechowe 31 woj. wielkopolskie

#### **3. Numer statystyczny REGON**

570791550

#### **4. Numer NIP**

7660004249

#### **5. Bank spółki:**

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nr konta 44 1600 1462 1830 8623 0000 0003

#### **6. Forma prawna Spółki:**

Spółka działa na podstawie uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych oraz statutu spółki komandytowo – akcyjnej tekst jednolity z dnia 20-08-2012 roku z późniejszymi zmianami.

#### **7. Rejestracja Spółki:**

Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000428292 w następstwie przekształcenia –Uchwała z dnia 12.07.2012 roku o przekształceniu spółki jawnej Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA-TECHNIK w spółkę komandytowo-akcyjną. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 01.08.2012 roku.

,

## 8. Kapitał zakładowy Spółki:

Wykazany w sprawozdaniu kapitał podstawowy w wysokości 1.000.005,00 zł. dzieli się na 66.667 akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 66.667, o wartości nominalnej 15,00 zł. każda.

Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2020 rok wynosi 16.869.774,12 zł

Stanowi on:

- wkład komplementariusza	2.000,00 zł
- kapitał zapasowy na pokrycie strat utworzony zgodnie z art.396 KSH	1 353 892,62 zł
- kapitał zapasowy utworzony uchwałami w sprawie wyłączenia zysku od podziału i przeznaczenia go na kapitał zapasowy	15 513 881,50 zł
<b>Razem</b>	<b>16 869 774,12 zł.</b>

## 9. Zarząd:

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2020 roku sprawuje Komplementariusz spółki tj. ATA-TECHNIK spółka z o.o. W imieniu Komplementariusza obowiązki wykonuje jego Zarząd w osobach:

- do dnia 07 maja 2021 – Prezesa Zarządu Pana Macieja Gramowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Bartosza Gramowskiego,
- od dnia 07 maja 2021 roku jednoosobowo Zarząd sprawuje Pan Bartosz Gramowski początkowo jako Wiceprezes Zarządu natomiast od dnia 11 czerwca 2021 jako Prezes Zarządu.

## II. Ważniejsze zdarzenia w roku obrotowym

### 1. Przedmiot działalności Spółki:

W roku 2020 spółka kontynuowała swoją działalność.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są przede wszystkim usługi budowlane - montażowe we wszystkich sektorach budownictwa obejmujące w szczególności:

- generalne wykonawstwo robót inżynierskich,
- budownictwo z zakresu ochrony środowiska jak:
  - kompleksowa realizacja obiektów oczyszczania ścieków i stacji uzdatniania wody, stacji podnoszenia ciśnienia wody,
  - eksploatacja i bieżąca obsługa powierzonych obiektów oczyszczania ścieków i stacji uzdatniania wody,
  - budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, pompowni, przepompowni i tłoczni,
  - odwodnienia, melioracje i rekultywacje terenów,
  - zagospodarowania i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,

kompleksową realizację hal przemysłowo – magazynowych i przeróbki odpadów (ZPO)

- obiekty użyteczności publicznej w tym obiektów mieszkaniowych i oświatowych,
- budowy stacji redukcyjno-pomiarowych gazu i gazociągów średniego i niskiego ciśnienia z rur PE,
- kompleksową realizację ekologicznych kotłowni na paliwo gazowe (projekt - montaż - uruchomienie - serwis),
- wykonawstwa instalacji gazowych i ciepłych w obiektach publicznych, mieszkalnych i przemysłowych,

- budowy i renowacji śluz, kanałów, cieków wodnych i wałów przeciwpowodziowych,
- konstrukcje budowlane dla farm wiatrowych i jej niezbędnej doziemnej infrastruktury technicznej,
- budownictwo komunikacyjne obejmujące ulice, drogi, place i inne obiekty inżynieryjno - komunikacyjne.

Powyższe usługi realizowane są kompleksowo w systemie projektuj – buduj, buduj włącznie z rozruchem i serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym na życzenie klienta.

Ponadto spółka oprócz usług budowlano-montażowych prowadzi działalność w zakresie:

- zimowego utrzymania dróg,
- świadczenia usług sprzętem budowlanym,
- naprawy sprzętu budowlanego, rolniczego,
- handlu hurtowego, detalicznego wraz ze sprzedażą nowych maszyn, urządzeń oraz sprzętu rolniczego i budowlanego polskich i zagranicznych producentów
- handlu hurtowego, detalicznego pojazdami samochodowymi i naprawa pojazdów samochodowych świadczenia usług serwisowych oraz gwarancyjnych maszyn oraz sprzętu rolniczego i budowlanego.

Swoim zasięgiem prac, przedsiębiorstwo objęło rejon całego kraju. Inwestycje realizowane były i są zarówno w niewielkich wsiach jak i dużych miastach. Własna baza transportowo-sprzętowa zapewnia dużą mobilność i pozwala na sprawną realizację zadań na placach budów oddalonych o setki kilometrów od siedziby przedsiębiorstwa.

W gronie odbiorców usług przedsiębiorstwa zdecydowaną większość stanowią jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta. Inwestycje te realizowane są przede wszystkim w ramach i na zasadach ustawy o zamówieniach publicznych.

Wielkość i ilość zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych, pojawiających się na rynku jest uzależniona, a nawet wręcz zdeterminowana napływem środków unijnych na finansowanie przedsięwzięć.

W 2020 roku spółka kontynuowała realizację zadań rozpoczętych w poprzednim okresie w zakresie budów oczyszczalni ścieków i kanalizacji wykonywane w charakterze Generalnego Wykonawcy. Spółka podobnie jak w latach poprzednich korzystała przy realizacji zadań z usług podwykonawców co wpłynęło na znaczący wzrost kosztów usług obcych w stosunku do lat poprzednich przy jednoczesnym spadku kosztów wynagrodzeń i zużycia materiałów.

Jednocześnie spółka uczestniczyła w bardzo licznych przetargach na zamówienia publiczne w zakresie robót sanitarnych, oczyszczalni ścieków, kanalizacji i robót drogowych bardziej w celu reklamy, gdyż miała zapewniony front robót na lata 2020-2022. Efektem tych starań jest podpisanie w 2020 roku umowy na realizację robót o wartości 30 mln zł. Portfel zleceń w zakresie usług budowlanych na lata 2021 – 2022 jest na poziomie 103 mln zł w tym na rok 2021 - 89 mln zł.

Pozytywnym objawem w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej spółki jest znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych sprzedaży nowych maszyn i urządzeń rolniczych polskich i zagranicznych producentów. W ramach usług sprzedaży oferujemy wszechstronną pomoc w uzyskiwaniu środków na sfinalizowanie zakupów. Dotyczy to zarówno pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosków o pomoc, udzielaniu informacji na temat nowych linii i programów pomocy oraz przedstawienie warunków uzyskania pożyczek i kredytów udzielanych przez banki komercyjne.

Zarząd Spółki ocenia pozytywnie perspektywy rozwoju spółki na najbliższe lata zarówno w zakresie realizacji usług budowlanych objętych zamówieniami publicznymi oraz sprzedaży nowych maszyn i urządzeń rolniczych .

## **2. Działalność inwestycyjna Spółki**

W 2020 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 2.003.766,23 zł w tym dotyczące leasingu operacyjnego 352.496,75 zł.

Dotyczyły one zakupu nieruchomości zabudowanej, zakupu maszyn budowlanych, urządzeń , środków transportu, sprzętu elektronicznego .

Istotnych zamierzeń rozwojowych w okresie najbliższego roku nie przewiduje się.

## **3. Ocena sytuacji finansowej**

Spółka w 2020 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 1.869.086,68 zł. W celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa planuje się zysk przypadający na akcjonariusza w kwocie 1.850.395,81 zł wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Aktualną sytuację finansową Spółki Zarząd określa jako dobrą. W chwili obecnej nie korzystamy z instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyka płynności.

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Od początku marca 2020 roku wirus zahamował również działalność gospodarczą w Polsce.

W branży w której działa Spółka epidemia nie zagraża generalnie kontynuacji działalności, może mieć jednak wpływ na jej wielkość, w szczególności w zakresie przychodu. W miesiącu kwietniu 2020 roku nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży liczony w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zarząd Spółki wystąpił o pomoc Państwa w postaci subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej i pokrycie strat spowodowanych rozwojem epidemii.

Otrzymano subwencje w wysokości zł. 3.271.027,52 która zgodnie z regulaminem została częściowo umorzona. Nieumorzona wartość przypada do spłaty w okresie 24 miesięcy począwszy od lipca 2021 roku. Istotne jest to, że subwencja nie podlega oprocentowaniu.

W początkowym etapie epidemii Zarząd wprowadził szereg działań o charakterze zapobiegawczym, między innymi:

- przeszkolono pracowników w zakresie obowiązujących zasad w czasie epidemii,
- zaopatrzone pracowników w rękawiczki i maski,
- udostępniono dozowniki z płynami do dezynfekcji,
- zorganizowano pracę oraz transport pracowników na budowy w sposób ograniczający kontakty między pracownikami.

Zdaniem Zarządu nie występują na ten moment zagrożenia utraty płynności, zahamowania prowadzonych inwestycji bądź trudności w ściąganiu należności od kontrahentów. Możliwość skorzystania z pomocy Państwa w celu zachowania płynności finansowej przyczyniła się między innymi do uchronienia pracowników przed zwolnieniami, w związku z czym nie wystąpiły koszty z tym związane.

Zarząd uważa, że występują ryzyka i niepewności co do kontynuacji działania spowodowane epidemią, ale nie są one istotne na tyle, aby stanowiły zagrożenie kontynuacji działania dla Spółki i tym samym powodowały obowiązek podjęcia dodatkowych stosownych działań w tym zakresie. Podjęte działania w dużym stopniu eliminują te ryzyka i zapobiegają potencjalnym ich skutkom. Stabilny i posiadający wysokie kwalifikacje personel stanowi w tym trudnym okresie o wysokiej wartości Spółki.

W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia oraz nie można przewidzieć przyszłych skutków. Zarząd będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla spółki.

Do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne inne istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki wymagające wykazania w sprawozdaniu.

**Budzyń, dnia 13 sierpień 2021 r.**

.....  
KOMPLEMENTARIUSZ