

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2021 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	
	III kwartał okres od 01.01.21 r do 30.09.21 r.	III kwartał okres od 01.01.20 r do 30.09.20 r.	III kwartał okres od 01.01.21 r do 30.09.21 r.	III kwartał okres od 01.01.20 r do 30.09.20 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 477	19 662	8 660	4 426
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 957	- 1 573	429	-354
3. Zysk (strata) brutto	1 766	- 1 686	387	-380
4. Zysk (strata) netto	1 524	- 1 492	334	-336
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 603	6 437	-1 010	1 449
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 781	-168	391	-38
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 042	30	-229	7
8. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 865	6 299	-848	1 418
9. Aktywa razem	30 698	27 879	6 626	6 159
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 656	9 192	2 516	2 031
11. Zobowiązania długoterminowe	1 420	2 000	307	442
12. Zobowiązania krótkoterminowe	7 746	4 088	1 672	903
13. Kapitał własny	19 041	18 687	4 110	4 128
14. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	849	869
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)	0,06	-0,05	0,01	0,01
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)				
18. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,97	0,95	0,21	0,21
19. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR)				
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,04		0,01	

Do przeliczenia wybranych danych finansowych w III kwartale 2021r. zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

średni kurs na 30.09.2021r. wynosi 4,6329 EUR

średni kurs w III kwartale 2021r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale wynosi EUR

	III kwartał 2021 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,6329 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za III kw.2021 r.:	4,5585 EUR (41,0264 : 9)
do pozycji rachunku przepływów	4,5585 EUR

	III kwartał 2020 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,5268 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za III kw.2020 r.:	4,4420 EUR (39,9784: 9)
do pozycji rachunku przepływów	4,4420 EUR

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

W III kwartale 2021 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 III kwartale 2021 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 sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników

Zarząd nie publikował prognoz na III kwartał 2021 r.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (29 listopada 2021 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 września 2021 r.)

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 982 097	30,40	5 982 097	30,40
Leszek Rejniak	5 715 000	29,04	5 715 000	29,04
Jacek Zatryb	2 237 700	11,37	2 237 700	11,37

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport półroczny za 2020 rok z dnia 30.09.2021 r.) nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu, o których informowano raportami bieżącymi nr RB 31/2021 z dnia 05.10.2021r., i RB 33/2021 z dnia 02.11.2021r.

7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (29 listopada 2021 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 września 2021 r.) odrębnie dla każdej z osób.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 982 097	30,40	5 982 097	30,40
Leszek Rejniak	5 715 000	29,04	5 715 000	29,04
Jacek Zatryb	2 237 700	11,37	2 237 700	11,37

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport półroczny za 2021 rok z dnia 30.09.2021 r.) nastąpiły zmiany stanu posiadania akcji przez ww. osoby, o których informowano raportami bieżącymi nr RB 31/2021 z dnia 05.10.2021r., i RB 33/2021 z dnia 02.11.2021r.

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

Toczące się postępowania przed sądem dotyczą wierzytelności spółki z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów, w ogólnej kwocie 191 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe:

- a) postępowania upadłościowe, układowe dotyczące wierzytelności Spółki w kwocie 191 tys. zł, w tym:

Nazwa podmiotu	Wartość	Data wszczęcia postępowania
MAXER S.A.	153 tys. zł	kwiecień 2005 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 czym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością.

- b) inne postępowania sądowe dotyczące wierzytelności Spółki

W październiku 2021 r. Spółka wniosła pozew przeciwko Rogum Kable Sp. z o.o. o zapłatę kwotę 151.813 zł tytułem zwrotu pozostałej części dofinansowania projektu Silanox, zgodnie z zawartym w 2020 r. Porozumieniem. Postępowanie w toku.

c) postępowania sądowe dotyczące zobowiązań Spółki:

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 potrącenia roszczeń (zobowiązań Spółki) w wysokości 72 600 zł. Sąd, na zgodny wniosek skierował strony do mediacji, które pozostają w toku (aktualny termin ukończenia 30.11.2021 r.). Postępowanie jest w toku.

W dn. 01.03.2021 r. (tj. po dniu bilansowym) Spółka otrzymała nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie z powództwa Tauron Dystrybucja SA zasądzący kwotę 86.112,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24.07.2019 r. oraz kwotą 7.923,00 zł tytułem kosztów postępowania. Roszczenie dotyczy kary umownej naliczonej tytułem opóźnienia w realizacji umowy (postanowień protokołu warunkowego odbioru) zawartej z TD SA/ Oddział Opole. Od nakazu Spółka wniosła sprzeciw zaskarżając go w całości, w którym to sprzeciwie kwestionuje zasadność naliczenia kary umownej, zarówno z powodów formalnych (nieważność/nieskuteczność postanowień umowy w zakresie kary), jak i merytorycznych (przyczyny „opóźnień” przynajmniej co do części zarzucanego opóźnienia). Jednocześnie Spółka wniosła z ostrożności o miarkowanie przez Sąd kary umownej jako rażąco wygórowanej do poziomu 20% naliczonej kary, tj. ok. 17 tys. zł, jak również o skierowanie stron do mediacji. Postanowieniem z dnia 18.03.2021 r. Sąd skierował strony do mediacji, jednak do ugody nie doszło i we wrześniu sprawa została zwrócona do Sądu. W dniu 18.11.2021 r. odbyła się pierwsza rozprawa. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 17.02.2022 r. Sąd ponownie nakłaniał strony do rozważenia ugody. Postępowanie sądowe jest w toku.

Spółka otrzymała 3 pozwy o zapłatę odpraw, wniesione przez byłych pracowników. Przedmiotem sporu jest wypłata odpraw (łącznie wartość wszystkich 3 żądań: 41.400 zł + koszty sądowe) na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Spółka odmówiła wypłaty odpraw uznając, że odmowa przyjęcia proponowanych warunków pracy (wypow. zmieniające) nie była obiektywnie uzasadniona, a w takiej sytuacji odprawa nie przysługuje. Złożono odpowiedzi na pozew. Sąd połączył sprawy do wspólnego rozpoznania; pierwszy termin rozprawy wyznaczono na 17.01.2021 r. Postępowanie jest w toku.

W listopadzie 2021 r. Spółka złożyła pozew o ustalenie nieistnienia zobowiązania do zapłaty na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 366.000,00 zł naliczonej za nieterminową realizację umowy z dnia 04.04.2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez wydanie pozwanej zakazu skorzystania z prawa potrącenia ww. należności lub jakiegokolwiek jej części. Alternatywnie, z ostrożności procesowej, na wypadek nieuwzględnienia całości żądania pozwu, Spółka wniosła o ukształtowanie przez sąd stosunku prawnego wynikającego z umownej podstawy do obciążenia karą umowną poprzez miarkowanie kary do wysokości nie wyższej niż 36.600 zł (tj. 10% naliczonej kary). Nadto Spółka wniosła o przyznanie kosztów procesu.

d) inne postępowania sądowe: brak

9. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązаныmi 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 III kwartał 2021 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 12 730 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021 r. a 2027 r.
- Tauron Dystrybucja S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 3 299 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021r. a 2026 r.
- Enea Operator Sp. z o.o. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 2 142 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021r. a 2028 r.
- Anabud Zbigniew Bogucki - udzielono gwarancji na łączną kwotę 1 873 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021r. a 2025 r.
- E & W Sp. z o.o. NIN s.k. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 1 180 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021r. a 2025 r.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 21 224 tys. zł.

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

11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki

W dniu 14 września 2021 r. obustronnie podpisano z E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIN spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie (Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Wykonawca) kompleksowych prac w formule „pod klucz” w przedmiocie budowy i oddania do eksploatacji GPO oraz linii kablowej 110 kV, w każdym przypadku budowie trzech farm wiatrowych (Żnin/Damaśławek, Żnin I, Żnin II). Wartość umowy wynosi 11.800.000,00 zł netto. Prace Wykonawcy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 30.08.2022 r., a odbiór końcowy ma nastąpić do dnia 28.04.2023 r.

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

Emitent uważa, iż w perspektywie kolejnego kwartału zagrożenia i ryzyka dla działalności Spółki związane są z niepewnością dalszego rozwoju epidemii koronawirusa oraz czasem jej trwania, w tym kumulacją negatywnych czynników jak opóźnienia dostaw, konieczność ograniczenia kontaktów i intensywności prac na budowach, zatory płatnicze.

Aktualnie Spółka optymalizuje wewnętrzną organizację, na bieżąco realizuje kontrakty oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne okresy sprawozdawcze i lata obrotowe.

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

Katowice, 29 listopada 2021 r.