

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2023 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 zakładowy 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 31.12.2023 rok wynosi 20.503.281,75 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	19.147.389,13 zł
<b>Razem</b>	<b>20.503.281,75 zł.</b>

## 9. Zarząd:

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2023 roku sprawuje Komplementariusz spółki tj. ATA-TECHNIK spółka z o.o. W imieniu Komplementariusza obowiązki wykonuje jego jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Pana **Bartosza Gramowskiego**.

## II. Ważniejsze zdarzenia w roku obrotowym

### 1. Przedmiot działalności Spółki:

W roku 2023 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 inżynierijno - 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 oraz przedsiębiorstwa komunalne. 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. Obecnie znaczącą pozycją są środki z Polskiego Ładu.

W 2023 roku spółka kontynuowała realizację zadań rozpoczętych w poprzednim okresie w zakresie budów oczyszczalni ścieków i kanalizacji wykonywane w charakterze Generalnego Wykonawcy, a także podwykonawcy w zakresie budowy dróg. 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. Udział w przetargach zasadniczo służył promocji spółki wśród inwestorów, a także pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.

Portfel zleceń w zakresie usług budowlanych na lata 2024 – 2026 jest na poziomie 90 mln zł w tym na rok 2024 - 58 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.

Komplementariusz 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. W ocenie Komplementariusza perspektywy są tym bardziej pozytywne, ponieważ obecnie bardzo dużo przetargów jest realizowanych w ramach tzw.: Polskiego Ładu tj.: programu finansowania inwestycji wcześniej niefunkcjonującego. Obok tego programu należy spodziewać się znacznego wzmocnienia ilości zamówień po wdrożeniu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej oraz z Krajowego Planu Odbudowy. Z informacji jakie posiada Komplementariusz w związku z kontaktami z firmami projektowymi wynika, iż w przygotowaniu jest bardzo dużo inwestycji infrastrukturalnych, które niebawem będą przedmiotem przetargów. W tych okolicznościach przewidywania rozwojowe spółki są ekonomiczne uzasadnione.

## **2. Działalność inwestycyjna Spółki**

W 2023 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 522.467,42 zł. oraz zawarto umowy leasingu o wartości 1.056.972,11 zł. Dotyczyły one zakupu maszyn budowlanych, urządzeń, środków transportu, sprzętu elektronicznego. Istotnych zamierzeń rozwojowych w okresie najbliższego roku nie przewiduje się.

## **3. Ocena sytuacji finansowej**

Spółka w 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 1.480.129,01 zł. W celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa planuje się zysk przypadający na akcjonariusza w kwocie 1.465,327,72 zł wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Aktualną sytuację finansową Spółki Komplementariusz określa jako dobrą. W chwili obecnej nie korzystamy z instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyka płynności.

Tocząca się od 24 lutego 2022 roku wojna w Ukrainie i nie powinna mieć istotnego bezpośredniego wpływu na kontynuację działalności. Komplementariusz i inne osoby decyzyjne nie są powiązane z organizacjami lub osobami z państw objętych sankcjami Unii Europejskiej i innych państw. Aktualnie nie prowadzimy handlu z firmami z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Nie posiadamy aktywów ani udziałów w tych państwach. Tocząca się wojna może mieć jednak wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach. Istotny wzrost cen szczególnie w zakresie paliw, stali, cementu oraz wzrosty kursów walut jaki obserwujemy w ostatnim okresie, wpłynął na kolejne wzrosty cen szczególnie materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji. Skutki w tym zakresie trudno oszacować. Znajdą one odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym za kolejny rok obrotowy. Do chwili obecnej nie nastąpiło istotne zmniejszenie produkcji spowodowane zmniejszeniem zamówień (utrzymują się one na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku), niedoborem siły roboczej oraz brakami surowcowymi. Sytuacja wymaga jednak stałego monitorowania. W naszej ocenie nie zagraża kontynuacji działalności w okresie najbliższego roku od dnia bilansowego.

Otrzymano subwencje w wysokości 3.271.027,52 zł która zgodnie z regulaminem została częściowo umorzona. Nieumorzona wartość przypadająca do spłaty w okresie 24 miesięcy począwszy od lipca 2021 roku została w 2023 roku całkowicie spłacona.

Zdaniem Komplementariusza nie występują na ten moment zagrożenia utraty płynności, zahamowania prowadzonych inwestycji bądź istotne trudności w ściąganiu należności od kontrahentów.

Komplementariusz uważa, że występujące ryzyka i niepewności co do kontynuacji działania spowodowane wojną w Ukrainie, nie są 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. Komplementariusz 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 27 czerwca 2024 r.**

.....  
KOMPLEMENTARIUSZ