

MGGP
SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

MGGP S.A.

ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Tarnów, czerwiec 2023 r.

SPIS TREŚCI

- I. Wizytówka Spółki
- II. Charakterystyka działalności MGGP (kluczowe obszary działalności, rynek, portfel zamówień)
- III. Zatrudnienie
- IV. Szczególne zdarzenia
- V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
- VI. Strategia działania jednostki badanej na rok 2022
- VII. Objawy zagrożeń dla kontynuacji działalności
- VIII. Stosowane przez MGGP S.A. instrumenty finansowe

I. Wizytówka jednostki

1. Nazwa i siedziba firmy.

MGGP S.A.
33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6
tel. (14) 626 38 90
mggp@mggp.com.pl
www.mggp.com.pl

2. Podstawa prawna działalności.

MGGP S.A. dnia 13 września 2001 roku uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000042514. Niniejszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest podstawą prawną działalności MGGP S.A.

3. Osoby reprezentujące Spółkę na dzień 31.12.2022 r.

Paweł Grad	- Prezes Zarządu
Jarosław Gryboś	- Wiceprezes Zarządu

4. Organ Nadzorczy Spółki: Rada Nadzorcza w składzie na dzień 31.12.2022 r.

Franciszek Gryboś	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Grad	- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Alina Gryboś	- Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Grad	- Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Gajdzik	- Członek Rady Nadzorczej
Dominik Gryboś	- Członek Rady Nadzorczej

5. Akcjonariusze Spółki na dzień 31.12.2022 r.

Grad Małgorzata, posiadająca 50% akcji
Gryboś Franciszek, posiadający 50% akcji

6. Numer konta.

Bank PEKAO S.A.
Nr konta: 75 1240 4748 1111 0000 4876 4533

7. Spółka MGGP S.A. posługuje się następującym Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem identyfikacyjnym REGON.

NIP: 734-24-80-395
REGON: 490808053

8. Kapitał zakładowy MGGP S.A.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 2 300 000,00 PLN, kapitał wpłacony jest w całości.

9. Informacje o Oddziałach Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka posiadała Oddział w Rumunii.

MGGP S.A. na dzień 31.12.2022 r. powiązana była również z następującymi podmiotami:

- MGGP Aero Sp. z o.o. – MGGP S.A. jest właścicielem 32,68% udziałów,
- CONSULTING INŻYNIERSKI Sp. z o.o. – MGGP S.A. jest właścicielem 100% udziałów,
- INGEO Project S.R.L. w Rumunii – MGGP S.A. jest właścicielem 55% udziałów,

- MGGP Ltd. w Ukrainie (*Товариство з обмеженою відповідальністю «МГГП»*) – MGGP S.A. jest właścicielem 100% udziałów.

10. Misja spółki.

Misją MGGP S.A. jest:

Budowanie zrównoważonego świata przyszłości – z innowacyjną inżynierią służącą ludziom i przyrodzie.

11. Zakres oferowanych przez MGGP S.A. usług.

MGGP S.A. świadczy usługi w zakresie:

- **Inżynierii**, w tym: projektowanie inżynierskie w obszarze infrastruktury kolejowej, drogowej i energetycznej, budownictwa wodnego i pozostałej infrastruktury technicznej, nadzory budowlane, zarządzanie inwestycjami, doradztwo i pomoc techniczna,
- **Środowiska**, w tym: usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- **Geoinformacji**, w tym: geodezja, kataster, kartografia, fotogrametria, GIS oraz wdrożenia w zakresie paszportyzacji, wdrożenia systemów zarządczych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych oraz IT.

Spółka powiązana – MGGP Aero Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu oraz przetwarzaniu zdjęć lotniczych i innych zobrazowań, które stanowią źródło danych i informacji w opracowaniach kartograficznych, bazach danych, planowaniu przestrzennym i projektowaniu.

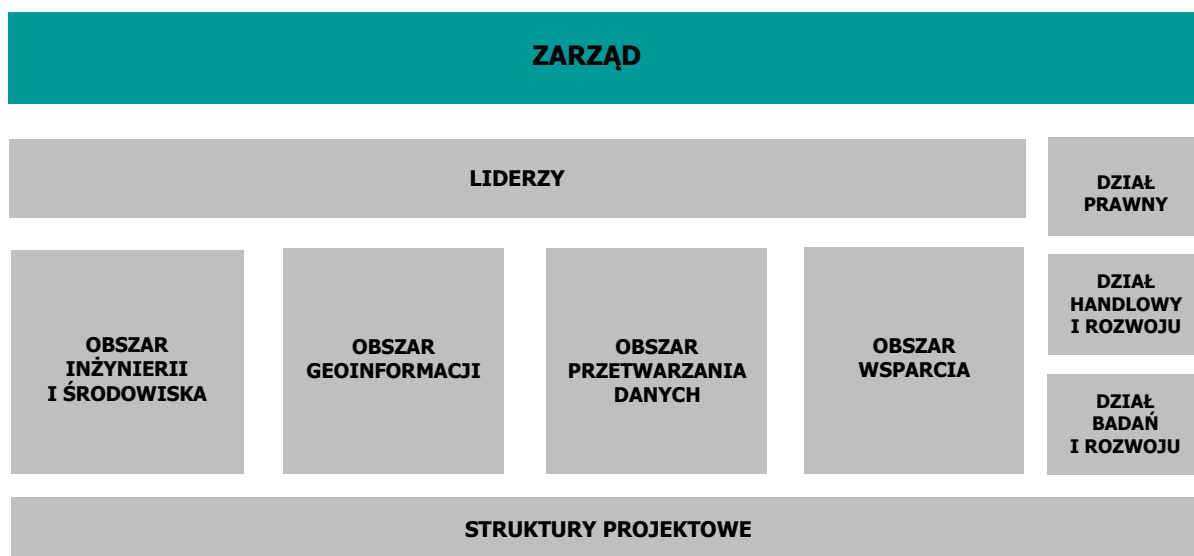
Spółka powiązana – CONSULTING INŻYNIERSKI Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji usług z obszaru inżynierii i konsultingu.

Spółka powiązana – INGEO Proiect S.R.L. specjalizuje się w realizacji usług z zakresu geoinformacji.

Spółka powiązana – MGGP Sp. z o.o. na Ukrainie specjalizuje się w realizacji usług z zakresu geoinformacji.

12. Struktura organizacyjna MGGP S.A.

Poniżej schemat struktury organizacyjnej MGGP S.A.



Produkcja na obszarze kraju zlokalizowana jest w siedzibie MGGP w Tarnowie i jej lokalizacjach stałych (Kraków, Warszawa, Gorlice).

Niezależnie, na potrzeby realizacji poszczególnych kontraktów, powoływane są również biura terenowe. Realizacja usług odbywa się w oparciu o wdrożony system zarządzania projektami.

MGGP S.A. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy, BHP i Bezpieczeństwem informacji.

Spółka posiada następujące certyfikaty:

- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015,
- Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymogami międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001:2015,
- Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymogami międzynarodowej normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06.

II. Charakterystyka działalności MGGP (kluczowe obszary działalności, rynek, portfel zamówień)

Charakterystyka rynku, klientów i realizowanych usług.

MGGP S.A. świadczy usługi na rynku krajowym i zagranicznym. Spółka oferuje bardzo szerokie spektrum usług dla różnych grup klientów w następujących branżach: infrastruktura i transport, budownictwo, ochrona środowiska i gospodarka wodna, rolnictwo, energetyka czy telekomunikacja. Główna grupa odbiorców usług pochodzi z sektora publicznego. Wśród dotychczasowych klientów Spółki można wymienić m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewódzkie Zarządy Dróg, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin.

Kontrakty są pozyskiwane przez MGGP S.A. w drodze publicznych postępowań przetargowych opartych na prawie zamówień publicznych oraz w drodze składania ofert na rynku komercyjnym (prywatnym).

MGGP S.A. realizuje projekty bezpośrednio jako generalny wykonawca lub pośrednio jako podwykonawca (w szczególności w kontraktach komercyjnych). W tym drugim obszarze należy głównie wymienić usługi z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji. Główni odbiorcy usług na rynku komercyjnym w tym obszarze to duże prywatne przedsiębiorstwa budowlane działające w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej.

W roku 2022 Spółka kontynuowała realizację dużych kontraktów z lat poprzednich oraz rozpoczęła realizację nowych projektów we wszystkich obszarach działalności Spółki w wyniku wygranych przetargów publicznych lub pozyskania kontraktów na rynku komercyjnym.

Wśród kontraktów, których realizację Spółka rozpoczęła w 2022 r. można wymienić następujące:

- Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok-Lubartów, Kock (początek obwodnicy) – Lubartów w. „Lubartów Północ”, odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) o dł. ok. 7,839 km” /Zamawiający: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad/,

- Opracowanie koncepcji programowo-planistycznej pod nazwą Master plan dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z perspektywą do roku 2050 /Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A./,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gogołowa, Mszana i Połomia położonych w jednostce ewidencyjnej Mszana Powiatu Wodzisławskiego /Zamawiający: Powiat Wodzisławski/,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu szydłowieckiego, jednostki ewidencyjnej 143002_2 Jastrząb i części jednostki ewidencyjnej 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski /Zamawiający: Powiat Szydłowiecki/,
- Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: (Gorenice, Niesułowice, Osiek, Witeradów, Zawada, Zimnodół, Żurada), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” /Zamawiający: Powiat Olkusi/.

MGGP S.A. w roku 2022 kontynuowała również realizację projektów poza granicami Polski podpisanych w latach wcześniejszych, ponadto rozpoczęła realizację nowych następujących kontraktów:

- Usługi nadzoru „Zaprojektowanie i wykonanie Rozbudowy do 4 pasów ruchu drogi DN 7 Baldana - Titu km 30+950 - 52+350” /Zamawiający: (C.N.A.I.R) Krajowa Spółka Administracji Infrastruktury Drogowej S.A./,
- Usługi nadzoru nad realizacją robót dla "obwodnica Św. Gheorghe" - DRDP Brasov /Zamawiający: (C.N.A.I.R) Krajowa Spółka Administracji Infrastruktury Drogowej S.A. Oddział Regionalny w Brasovie/,
- Usługi Nadzoru "Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Bukaresztu km 0+000 - km 100+900 Sektor Obwodnicy Północnej km 0+000 - km 52+770 CZĘŚĆ 4: km 47+600 - km 52+070" /Zamawiający: (C.N.A.I.R) Krajowa Spółka Administracji Infrastruktury Drogowej S.A./,
- Wykonanie zdjęć lotniczych obiektów gospodarki leśnej na terenach administrowanych przez jednostki terenowe Kazlų Rūda i Prienai Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Kazlų Rūda i Prienai oraz przygotowanie ortofotoplanów obiektów gospodarki leśnej /Zamawiający: Państwowa Służba Leśna, Litwa/.

MGGP S.A. aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych i pozyskuje kontrakty w celu wypełnienia portfela zamówień na rok 2023 oraz zapewnienia zamówień również na lata następne.

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 342 osób i w porównaniu do roku 2021 odnotowano zmniejszenie zatrudnienia o 46 osób. Wśród zatrudnionych na dzień 31.12.2022 r. było 201 kobiet i 141 mężczyzn.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 r. (średnia z 12 miesięcy) w przeliczeniu na etaty wyniosło 336 etatów.

W 2022 r. zostało zatrudnionych 52 pracowników, z 98 pracownikami została rozwiązana umowa o pracę.

W 2022 r. zostały rozwiązane umowy o pracę w następujących trybach:

- za porozumieniem stron: 29,

- z upływem czasu, na jaki była zawarta umowa: 30,
- za wypowiedzeniem przez pracownika: 35,
- za wypowiedzeniem przez pracodawcę: 1,
- inne: 3.

Fluktuacja kadr związana jest ze specyfiką pozyskiwanych do realizacji kontraktów i koniecznością pozyskania nowych kompetencji dla potrzeb produkcyjnych.

IV. Szczególne zdarzenia

W dniu 2 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP S.A. podjęło Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki MGGP S.A.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Zysk netto za 2022 rok wyniósł 3 146 050,93 zł, a sumy bilansowe wyniosły 111 013 762,87 zł. Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 31 750 359,39 zł. Nakłady na inwestycje w roku 2022 r. wyniosły 2 162 406,28 zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług za rok 2022 wyniosły 102 303 704,07 zł. Sytuacja finansowa Spółki jest dobra, płynność finansowa jest zachowana.

Osiągnięte przez Spółkę wyniki są na zakładanym rok wcześniej poziomie.

Biorąc pod uwagę wielkość portfela zamówień MGGP S.A. przypadających do realizacji w 2022 r. oraz aktualnie pozyskiwane kontrakty, można oczekiwać, że w tym roku wartość przychodów Spółki będzie na poziomie porównywalnym jak w ostatnich latach.

Podstawowe wskaźniki finansowe w roku obrotowym 2022:

Rentowność netto sprzedaży

(wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedaży) wynosi 3,1 %.

Rentowność kapitału własnego

(wynik finansowy netto / kapitał własny) wynosi 10,0 %.

Wskaźnik płynności I

(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) wynosi 1,43.

Wskaźnik płynności II

(aktywa obrotowe – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) wynosi 1,43.

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym

(Kapitały własne + rezerwy / aktywa trwałe) wynosi 2,94.

W roku obrotowym 2022 Spółka nie ponosiła nakładów na badania i rozwój w rozumieniu Art. 4a ustawy o CIT (Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)) oraz nie odnotowała osiągnięć w obszarze R&D.

VI. Strategia działania jednostki badanej w roku 2022 i na lata kolejne

W 2022 r. Zarząd MGGP S.A. kontynuował strategię długofalową dla Spółki, która zakładała m.in.:

- sukcesywny wzrost sprzedaży i rentowności,
- umocnienie pozycji Spółki na rynku,
- umocnienie pozycji dobrego pracodawcy,
- budowanie pozytywnego wizerunku Firmy.

W roku 2022 Zarząd MGGP S.A. realizował cele szczegółowe zakładające m.in. realizację przyjętego budżetu, rozwój biznesu i usprawnienie zarządzania organizacją.

Jako główne kierunki działania i rozwoju Spółki na lata następne Zarząd podtrzymał zwiększenie produkcji w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, zwiększenie udziału w portfelu Spółki kontraktów pozyskanych poza rynkiem zamówień publicznych, budowę pozytywnego wizerunku Spółki i umacnianie pozycji solidnego pracodawcy.

Na rok 2023 Zarząd założył również realizację celów szczegółowych, m.in. realizację przyjętych na rok bieżący parametrów oraz doskonalenie funkcjonowania organizacji.

VII. Zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki

Zarząd MGGP S.A. sporządził sprawozdanie Spółki przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz braku okoliczności rodzących poważne zagrożenia dla dalszej działalności. Do powyższego stwierdzenia upoważnia Zarząd zarówno stan faktyczny jak i prawny Spółki.

Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania Zarząd miał na uwadze sytuację geopolityczną w Ukrainie, i pomimo działań wojennych Spółka nie odnotowała zwiększonego wpływu na swoją działalność. Spółka MGGP Ltd. w Ukrainie, której 100% właścicielem jest MGGP S.A. prowadzi projekty przekazane przez MGGP S.A. Produkcja, przekazanie materiałów, płatności realizowane są terminowo. Majątek spółki MGGP Ltd. w Ukrainie jest w pełni zabezpieczony i normalnie wykorzystywany w produkcji, w związku z tym MGGP S.A. nie zawiązywała rezerwy na kapitał zainwestowany na terytorium Ukrainy.

Sytuacja związana z COVID-19 nie miała istotnego wpływu na działalność spółki.

Nie wystąpiły również inne istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

VIII. Stosowane przez MGGP S.A. instrumenty finansowe

Ryzyko cenowe

W ocenie Spółki posiadamy zdolność technologiczną do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Pracownicy MGGP S.A. oraz podwykonawcy dostosowują procesy wytwórcze do cen rynkowych, zachowując standardy wymagane w zamówieniach. Spółka przewiduje, iż popyt na usługi dostarczane w tych obszarach działalności Spółki powinien wzrosnąć, a tym samym cena na usługi powinna być stabilna. Ze względu na odczuwalną presję na wzrost wynagrodzeń pracowniczych w roku 2022, związanej z sytuacją gospodarczą w Polsce, zwiększono dyscyplinę weryfikacji kompetencji pracowników w stosunku do oczekiwanych wynagrodzeń, gdyż dotychczasowe wieloletnie umowy pozyskiwane na rynku zamówień publicznych nie przewidują waloryzacji wynagrodzeń.

Ryzyko kredytowe

Podstawowe cele działalności finansowej w 2022 r. koncentrowały się na zapewnieniu środków i zabezpieczeń finansowych do obsługi dużych wartościowo kontraktów. Spółka korzysta z kredytów obrotowych, których zabezpieczeniem są kontrakty (przelew wierzytelności). W związku z posiadaniem portfelem zamówień i perspektywą pozyskania kontraktów ze wspomnianych obszarów, które będą źródłem zabezpieczeń dla posiadanych i ewentualnych przyszłych kredytów jako źródeł ich finansowania, Spółka nie przewiduje zagrożeń poziomu ryzyka kredytowego.

Ryzyko płynności

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej wynikającej z zakłóceń przepływu środków pieniężnych Spółka ocenia jako niewielkie ze względu na profil swoich odbiorców, którzy posiadają dobrą kondycję finansową, jak również dywersyfikację usług, fakturowanych co miesiąc lub po tzw. "kamieniach milowych" realizacji projektu. Jeżeli chodzi o odbiorców są to zarówno agencje rządowe, spółki Skarbu Państwa, urzędy miast i gmin oraz kontrahenci komercyjni. Dodatkowo dla zabezpieczenia się przed niewypłacalnością kontrahentów Spółka przed podpisaniem kontraktu, jak również w czasie jego realizacji prowadzi monitoring sytuacji finansowej kontrahentów.

Ryzyko płynności polegające na występowaniu długich cykli handlowych pomiędzy momentem zaangażowania środków w realizację kontraktów oraz momentem odzyskania ich w formie zapłaty zafakturowanych robót jest minimalizowane poprzez wspieranie kredytowymi limitami bankowymi.

Obsługa pod względem kredytowo-gwarancyjnym pozyskiwanych kontraktów o jednostkowo dużej wartości odbywa się bez zakłóceń.

W ocenie Zarządu struktura wiekowa i jakościowa należności nie zagraża płynności Spółki, a mając na uwadze powyższe, zachowana zostanie zdolność do spłaty zobowiązań.

W związku z powyższym można stwierdzić, że strategia finansowa wypracowana w ramach MGGP S.A. pozwoliła na utrzymanie zdywersyfikowanych źródeł finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, zapewniając jej stabilność na dalsze okresy realizacji bieżących oraz planowanych kontraktów, w tym kontraktów o dużej jednostkowej wartości.

Ryzyko walutowe

W roku 2022 Spółka nie realizowała transakcji walutowych w znaczącym zakresie, stąd ryzyko walutowe nie wystąpiło.

Spółka nie prowadzi rachunkowości zabezpieczeń.

Podpisy Zarządu Spółki

<i>Data</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
... czerwca 2023 r.	Paweł Grad	Prezes Zarządu
... czerwca 2023 r.	Jarosław Gryboś	Wiceprezes Zarządu