

**MGGP
SPÓŁKA AKCYJNA**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

MGGP S.A.

ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021

Tarnów, 31 maja 2022 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 2021 i na lata kolejne
- VII. Objawy zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki
- 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 31.12.2021 r.

Paweł Grad	- Prezes Zarządu
Jarosław Gryboś	- Wiceprezes Zarządu

4. Organ Nadzorczy Spółki: Rada Nadzorcza w składzie na dzień 31.12.2021 r.

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

5. Akcjonariusze Spółki na dzień 31.12.2021 r.

Małgorzata Grad, posiadająca 50% akcji
Franciszek Gryboś, 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 2021 r. wynosi 2 300 000,00 PLN, kapitał wpłacony jest w całości.

9. Informacje o Oddziałach Spółki

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka posiadała Oddział w Rumunii.

MGGP S.A. na dzień 31.12.2021 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 «МГП»*) – 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 zobrażeń, które stanowią źródło danych i informacji w opracowaniach kartograficznych, bazach danych, planowaniu przestrzennym i projektowaniu.

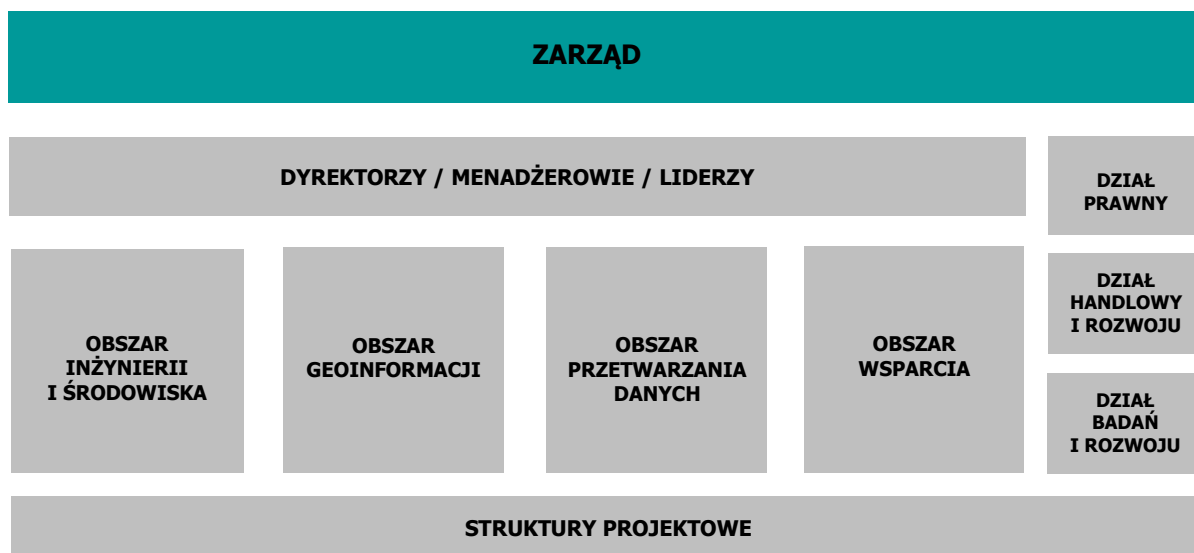
Spółka powiązana – CONSULTING INŻYNIERSKI Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji usług z obszaru inżynierii i konsultingu.

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.

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 i średnie prywatne przedsiębiorstwa budowlane działające w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej.

W roku 2021 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 2021 r. można wymienić następujące:

- Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek” /Zamawiający: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad/
- Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25” /Zamawiający: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /

- Usługa wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu: „Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51” /Zamawiający: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /
- Usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego i zarządzania realizacją inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów” z podziałem na trzy Etapy:
Etap I – Budowa gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap I Gustorzyn-Leśniewice
Etap II – Budowa gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap II Leśniewice-Rawa Mazowiecka
Etap III – Budowa gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów
/Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A./

Ponadto Spółka rozpoczęła realizację szeregu projektów geoinformacyjnych, obejmujących swym zakresem digitalizację, cyfryzację oraz modernizację baz danych ewidencji gruntów i budynków, a realizowanych głównie dla jednostek samorządowych, m.in.:

- Wykonanie Dostaw baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB] – kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie części XV. Powiat wierszowski – Podzadanie II, części XVI. Powiat wierszowski – część Podzadania V – gm. Czastary, części XII. Powiat pabianicki – Podzadanie I, III – gm. Dłutów w ramach projektu pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020, realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego /Zamawiający: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego/.

MGGP S.A. w roku 2021 kontynuowała również realizację projektów poza granicami Polski podpisanych w latach wcześniejszych, ponadto rozpoczęła realizację nowego kontraktu:

- Kontrola jakości zdjęć lotniczych i ortofotomapy terytorium Republiki Litewskiej /Zamawiający: Krajowa Służba Gruntów w ramach Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej/.

MGGP S.A. aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych i pozyskuje kontrakty w celu wypełnienia portfela zamówień na rok 2022 oraz zapewnienia zamówień również na lata następne.

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 388 osób i w porównaniu do roku 2020 odnotowano zmniejszenie zatrudnienia o 16 osób. Wśród zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r. było 227 kobiet i 161 mężczyzn.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. (średnia z 12 miesięcy) w przeliczeniu na etaty wyniosło 392,40 etatów.

W 2021 r. zostało zatrudnionych 67 pracowników, z 83 pracownikami została rozwiązana umowa o pracę.

W 2021 r. zostały rozwiązane umowy o pracę w następujących trybach:

- za porozumieniem stron: 17,
- z upływem czasu, na jaki była zawarta umowa: 35,
- za wypowiedzeniem przez pracownika: 27,
- za wypowiedzeniem przez pracodawcę: 4.

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

IV. Szczególne zdarzenia

W roku 2021 miały miejsce następujące zdarzenia:

- Z dniem 25 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu MGGP S.A. i Rady Nadzorczej MGGP S.A.

Skład Zarządu:

Franciszek Gryboś - Prezes Zarządu
Paweł Grad - Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Małgorzata Grad - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Alina Gryboś - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Gajdzik - Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Grad - Członek Rady Nadzorczej
Dominik Gryboś - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Gryboś - Członek Rady Nadzorczej

- W dniu 25 stycznia 2021 r. Walne Zgromadzenie MGGP S.A. podjęło Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki MGGP S.A.

- Z dniem 1 sierpnia 2021 r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu MGGP S.A. i Rady Nadzorczej MGGP S.A.

Skład Zarządu:

Paweł Grad - Prezes Zarządu
Jarosław Gryboś - Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

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

- W dniu 28.10.2021 r. MGGP S.A. zakupiła 75 000 (30%) udziałów w spółce MGGP Ltd w Ukrainie, tym samym stając się właścicielem 100% udziałów w tej Spółce.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Zysk netto za 2021 rok wyniósł 4 281 929,15 zł a sumy bilansowe wyniosły 108 539 028,35 zł. Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 30 656 434,23 zł. Nakłady na inwestycje w roku 2021 r. wyniosły 863 736,25 zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług za rok 2021 wyniosły 106 226 662,70 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 2021 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 2021:

Rentowność netto sprzedaży

(wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedaży) wynosi 4,0 %.

Rentowność kapitału własnego

(wynik finansowy netto / kapitał własny) wynosi 13,9 %.

Wskaźnik płynności I

(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) wynosi 1,41.

Wskaźnik płynności II

(aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) wynosi 1,44.

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym

(Kapitały własne + rezerwy / aktywa trwałe) wynosi 3,05.

W roku obrotowym 2021 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 2021 i na lata kolejne.

W 2021 r. Zarząd MGGP S.A. kontynuował strategię długofalową dla MGGP, która zakładała m.in.:

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

W roku 2021 Zarząd MGGP S.A. realizował cele szczegółowe zakładające m.in. realizację przyjętego budżetu, rozwój biznesu i usprawnienie zarządzania organizacją.

Pod koniec roku 2021 Zarząd dokonał weryfikacji założeń strategii długofalowej. Jako główne kierunki działania i rozwoju Spółki na lata następne Zarząd podtrzymał zwiększenie produkcji w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Ponadto jako cel długofalowy Zarząd wskazał zwiększenie udziału w portfelu Spółki kontraktów pozyskanych poza rynkiem zamówień publicznych. Jako cel aktualny Zarząd podtrzymał budowę pozytywnego wizerunku Spółki i umacnianie pozycji solidnego pracodawcy.

Na rok 2022 Zarząd założył również realizację celów szczegółowych, m.in. realizację przyjętych na rok bieżący parametrów finansowych oraz dostosowanie organizacji i portfela Spółki do istotnie zmieniających się warunków otoczenia ekonomicznego.

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 jej zwiększonego wpływu na swoją działalność. Produkcja i płatności w Spółce MGGP Ltd. w Ukrainie odbywają się terminowo. Majątek spółki MGGP

Ltd. 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.

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 2021, 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 2021 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 źródła 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 2021 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>
31 maja 2022 r.	Paweł Grad	Prezes Zarządu
31 maja 2022 r.	Jarosław Gryboś	Wiceprezes Zarządu