

MGGP
SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

MGGP S.A.

ZA OKRES 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Tarnów, czerwiec 2024 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 2023 i lata kolejne
- VII. Zagrożenia 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 31.12.2023 r.

Paweł Grad	- Prezes Zarządu
Jarosław Gryboś	- Wiceprezes Zarządu

4. Organ Nadzorczy Spółki: Rada Nadzorcza w składzie na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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 2023 r. wynosi 2 300 000,00 PLN, kapitał wpłacony jest w całości.

9. Informacje o Oddziałach Spółki i spółkach powiązanych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Spółka posiadała Oddział w Rumunii.

MGGP S.A. na dzień 31.12.2023 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 zobrazowań, które stanowią źródło danych i informacji w opracowaniach kartograficznych, bazach danych, planowaniu przestrzennym i projektowaniu.

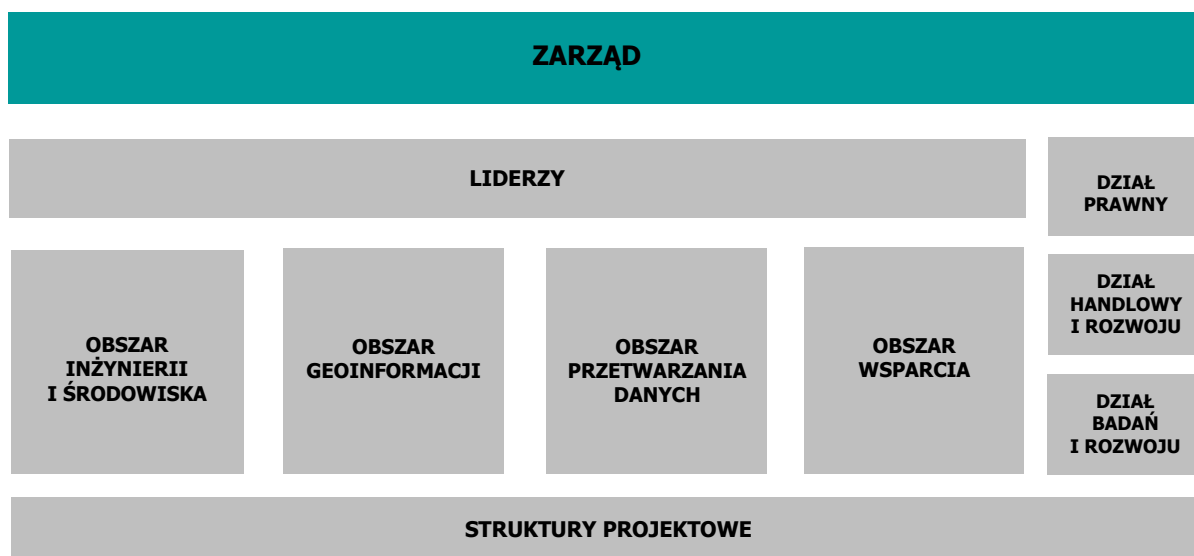
Spółka powiązana – CONSULTING INŻYNIERSKI Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji usług z obszaru inżynierii i konsultingu.

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).

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, Środowiskiem, 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 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., Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., 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, organy administracji rządowej i samorządowej.

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 2023 Spółka kontynuowała na rynku krajowym 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 2023 r. można wymienić następujące:

- Usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego (KNI), na następującym zadaniu inwestycyjnym: p.n.: „Budowa obiektów mobilnego systemu bazy lotniczej - Deployable Air Base System Storage Facility (DABS-FEV/EMEDS)” – Zadanie Inwestycyjne 91706 /Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego/;

- Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 Białystok – Lubartów na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy)” /Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 (dawniej nr 1) – zadanie nr 7 – przebudowa odcinka Siedlec Duży – Koziegłowy” /Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/;
- Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łągów – Jałowęsy – Tomaszów” /Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/;
- Dostawa baz danych EGIB dla Powiatu piotrowskiego w ramach Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych /Zamawiający: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego/;
- Opracowanie pn.: „Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)” dla jednostki ewidencyjnej Liszki (13 obrębów) i Skawina – obszar wiejski (16 obrębów) w powiecie krakowskim /Zamawiający: Powiat Krakowski/;
- Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu pn. Budowa linii kolejowej nr 86 na odc. Bralin - Czernica Wrocławska dla zamawiającego: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. – umowa wykonawcza do umowy ramowej Nr URP/8/KRI/22 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego;
- Wykonanie map zawierających projekty podziałów nieruchomości oraz sporządzenie wykazów nieruchomości dla Zamawiającego: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. – umowy wykonawcze nr 5/2023 i 6/2023 do umowy ramowej z dnia 23.12.2022 r. na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

MGGP S.A. w roku 2023 kontynuowała również realizację projektów poza granicami Polski podpisanych w latach wcześniejszych, ponadto rozpoczęła realizację nowych następujących kontraktów:

- Usługi nadzoru nad realizacją robót na „Obwodnicy Sighisoary” - DRDP Brasov, /Zamawiający: (C.N.A.I.R) Krajowa Spółka Administracji Infrastruktury Drogowej S.A./;
- Usługi nadzoru robót przez uprawnionych inspektorów nadzoru dla projektu „Modernizacja drogi powiatowej DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -DN74 (Cerbu)” - pozostałe do wykonania /Zamawiający: Judetul Alba/;
- Produkcja nowych ortofotomap i ich digitalizacja na potrzeby użytkowania gruntów rolnych dla terytorium Republiki Macedonii Północnej /Zamawiający: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management/.

MGGP S.A. aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych i pozyskuje kontrakty w celu wypełnienia portfela zamówień na rok 2024 oraz zapewnienia zamówień również na lata następne.

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 324 osób i w porównaniu do roku 2022 odnotowano zmniejszenie zatrudnienia o 18 osób. Wśród zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r. było 185 kobiet i 139 mężczyzn.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. (średnia z 12 miesięcy) w przeliczeniu na etaty wyniosło 318 etatów.

W 2023 r. zostało zatrudnionych 45 pracowników, z 63 pracownikami została rozwiązana umowa o pracę.

W 2023 r. zostały rozwiązane umowy o pracę w następujących trybach:

- za porozumieniem stron: 19,
- z upływem czasu, na jaki była zawarta umowa: 23,
- za wypowiedzeniem przez pracownika: 14,
- za wypowiedzeniem przez pracodawcę: 5,
- inne: 2.

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

IV. Szczególne zdarzenia

1. W kwietniu 2023 r. MGGP S.A. przeszła pozytywnie audyt certyfikujący na zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
2. W dniu 19.01.2024 r. po formalnym uzyskaniu Certyfikatu Rejestracji rozpoczęła działalność Spółka MGGP Engineering SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), w której MGGP S.A. posiada 100% udziałów. Główny przedmiot działalności spółki to działalność inżynierska i powiązane z nią usługi doradztwa technicznego. Przedmiot działalności nowej spółki koresponduje z przedmiotem działalności spółek Grupy dedykowanych rynkom zagranicznym.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Zysk netto za 2023 rok wyniósł 5 585 264,45 zł, a sumy bilansowe wyniosły 147 126 646,39 zł. Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 36 653 246,65. zł. Nakłady na inwestycje w roku 2023 r. wyniosły 774 173,84 zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług za rok 2023 wyniosły 132 998 862,66. 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 2024 r. oraz aktualnie pozyskiwane kontrakty, można oczekiwać, że w tym roku wartość przychodów Spółki będzie na poziomie porównywalnym jak w ostatnich latach.

W roku obrotowym 2023 Spółka ponosiła nakłady 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 2023 i na lata kolejne

W 2023 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 2023 Zarząd MGGP S.A. realizował także cele szczegółowe zakładające m.in. realizację przyjętego budżetu, rozwój biznesu i usprawnienie zarządzania organizacją.

Jako główne kierunki działania i rozwoju MGGP S.A. na lata następne Zarząd zdefiniował utrzymanie pozycji Spółki w kraju i jej rozwój na nowych rynkach krajowych oraz rozwój MGGP na rynkach zagranicznych. W kolejnych latach kontynuowane będą również takie elementy strategii jak umacnianie współpracy z pozostałymi spółkami Grupy MGGP, budowa pozytywnego wizerunku Spółki i umacnianie pozycji solidnego pracodawcy.

Na rok 2024 Zarząd założył również realizację celów szczegółowych, m.in. realizację przyjętych na rok parametrów finansowych 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. Sytuacja Spółki MGGP Ltd. nie uległa zmianie. 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.

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 2023, 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 2023 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. 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 2023 Spółka nie realizowała transakcji walutowych w znaczącym zakresie, stąd ryzyko walutowe nie wystąpiło.

Spółka nie prowadzi rachunkowości zabezpieczeń.

Podpisy Zarządu Spółki

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
Paweł Grad	Prezes Zarządu
Jarosław Gryboś	Wiceprezes Zarządu