

JAKOŚĆ ZASILANA TECHNOLOGIĄ. SUKCES BUDOWANY KOMPETENCJAMI.



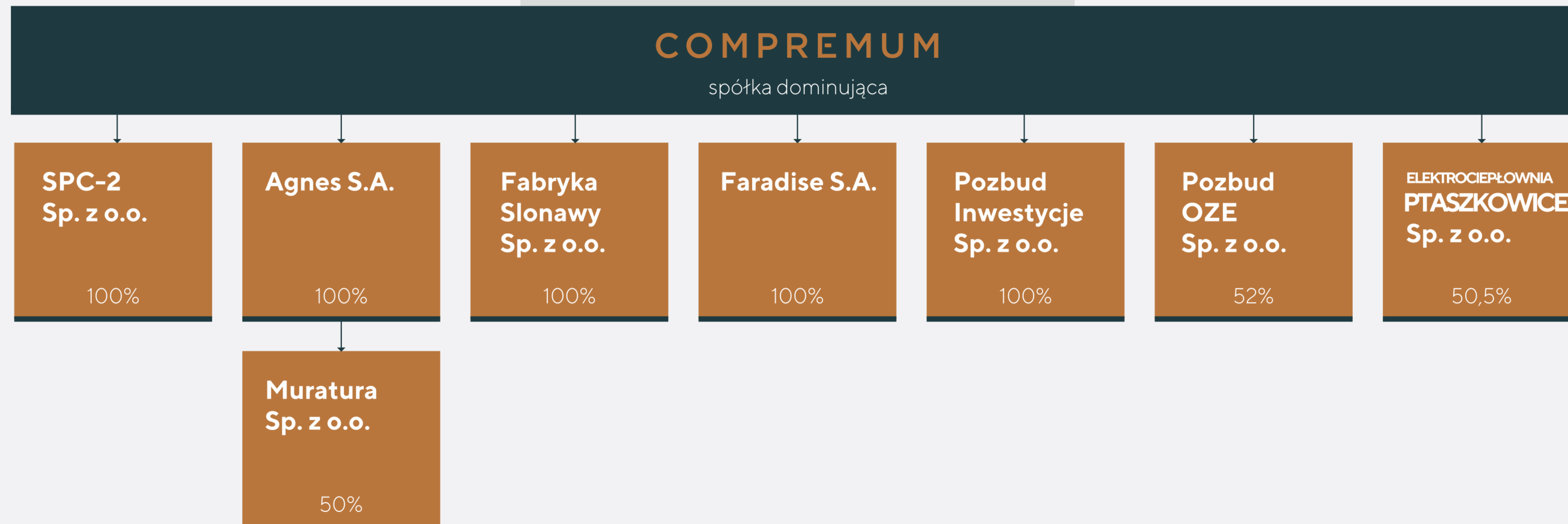
COMPREMUM

MAJ 2022

www.compremum.pl



STRUKTURA GRUPY





ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd spółki tworzy grono fachowców o najwyższych kompetencjach biznesowych:



Łukasz Fojt

Prezes Zarządu

strategia rozwoju Grupy



Michał Ulatowski

Wiceprezes Zarządu

finanse



Paweł Piotrowski

Wiceprezes Zarządu

segment kolejowy
rozwój biznesu
wsparcie techniczne



STRUKTURA AKCJONARIATU COMPREMUM S.A.

akcjonariusz	liczba akcji	udział akcji w kapitale zakładowym	liczba głosów	udział głosów w ogólnej liczbie głosów
Łukasz Fojt <i>jednocześnie Prezes Zarządu</i>	11 936 969	26,62%	11 936 969	24,50%
Andrzej Raubo <i>jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	11 326 623	25,26%	15 220 623	31,23%
NN OFE + NN DFE	7 425 330	16,56%	7 425 330	15,24%
Inni	14 147 847	31,55%	14 147 847	29,03%



COMPREMUM

budownictwo
stolarka otworowa
przemysł kolejowy
elektroenergetyka i OZE

// www.compreum.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY



COMPREMUM

segment
stolarka
otworowa

www.compremum.pl



stolarka otworowa

ZAŁOŻONE CELE NA 2021

EKSPANSJA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

- głównym celem rozwijanie rynku w USA

PRZEFORMATOWANIE STRUKTURY HANDLOWEJ

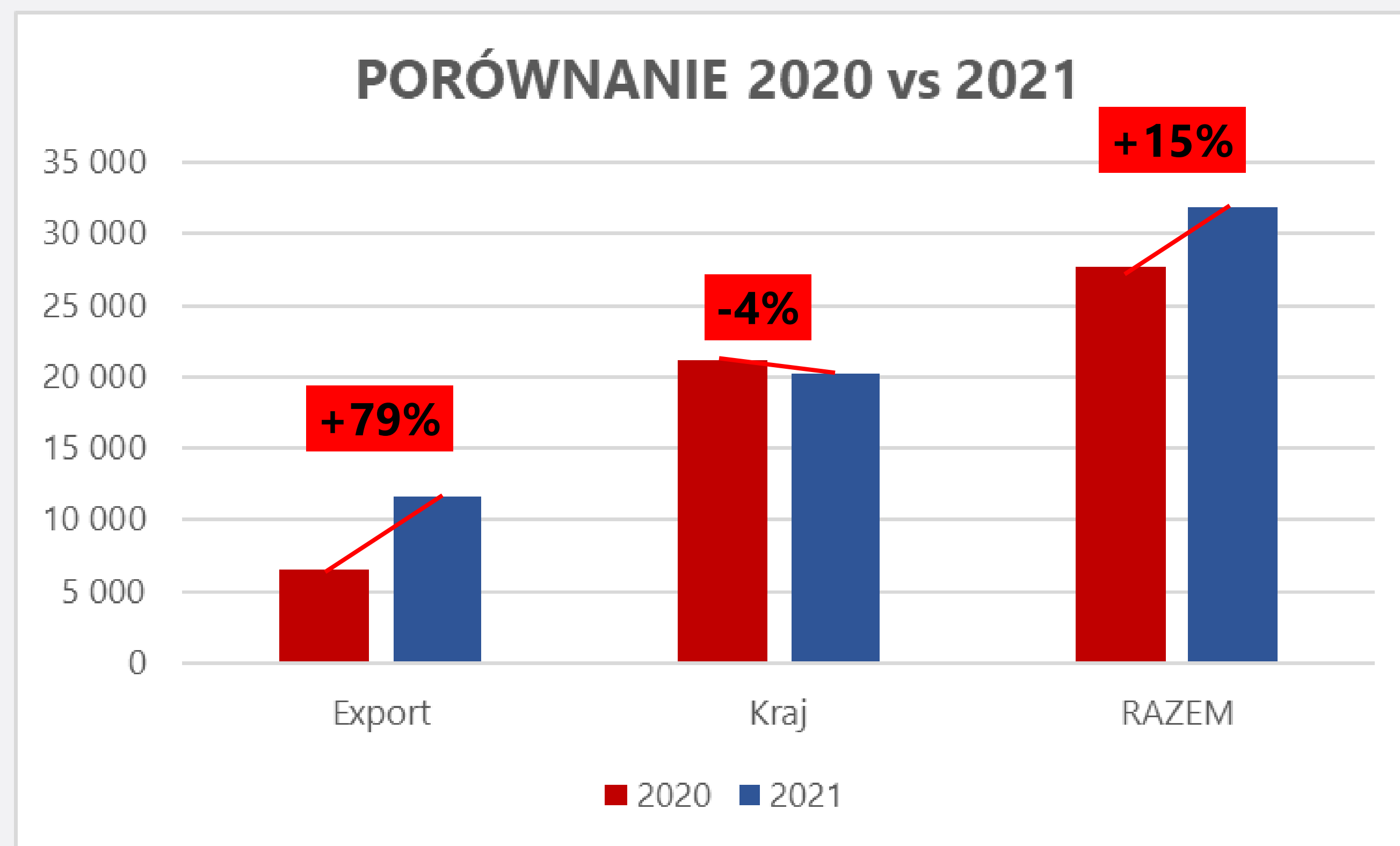
- ukierunkowanie na obsługę rynku inwestycyjnego

REORGANIZACJA GRUPY I STRUKTURY BIZNESOWEJ

- wydzielenie segmentu stolarki okiennej do spółki celowej

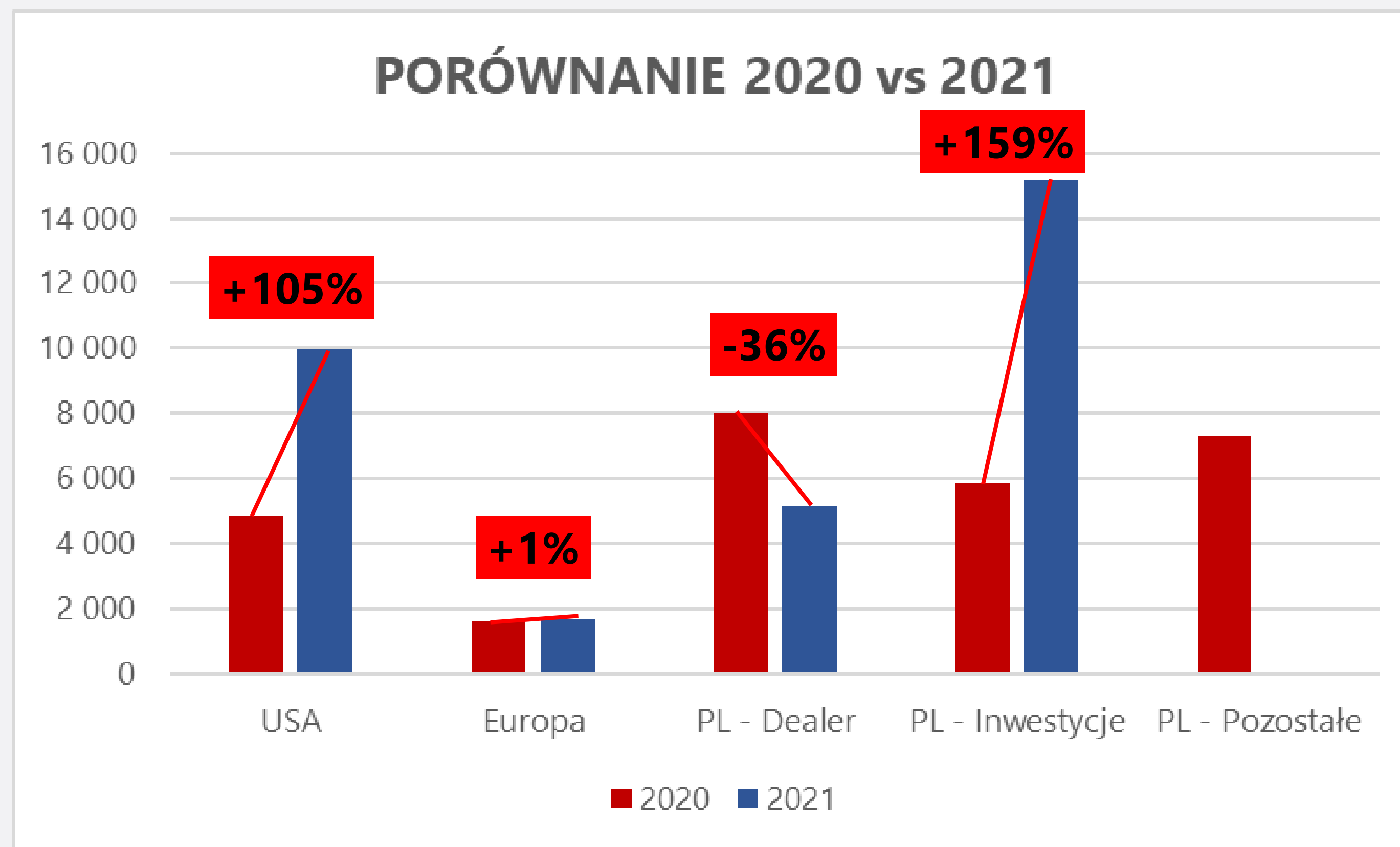
stolarka otworowa

REALIZACJA PLANÓW W 2021



stolarka otworowa

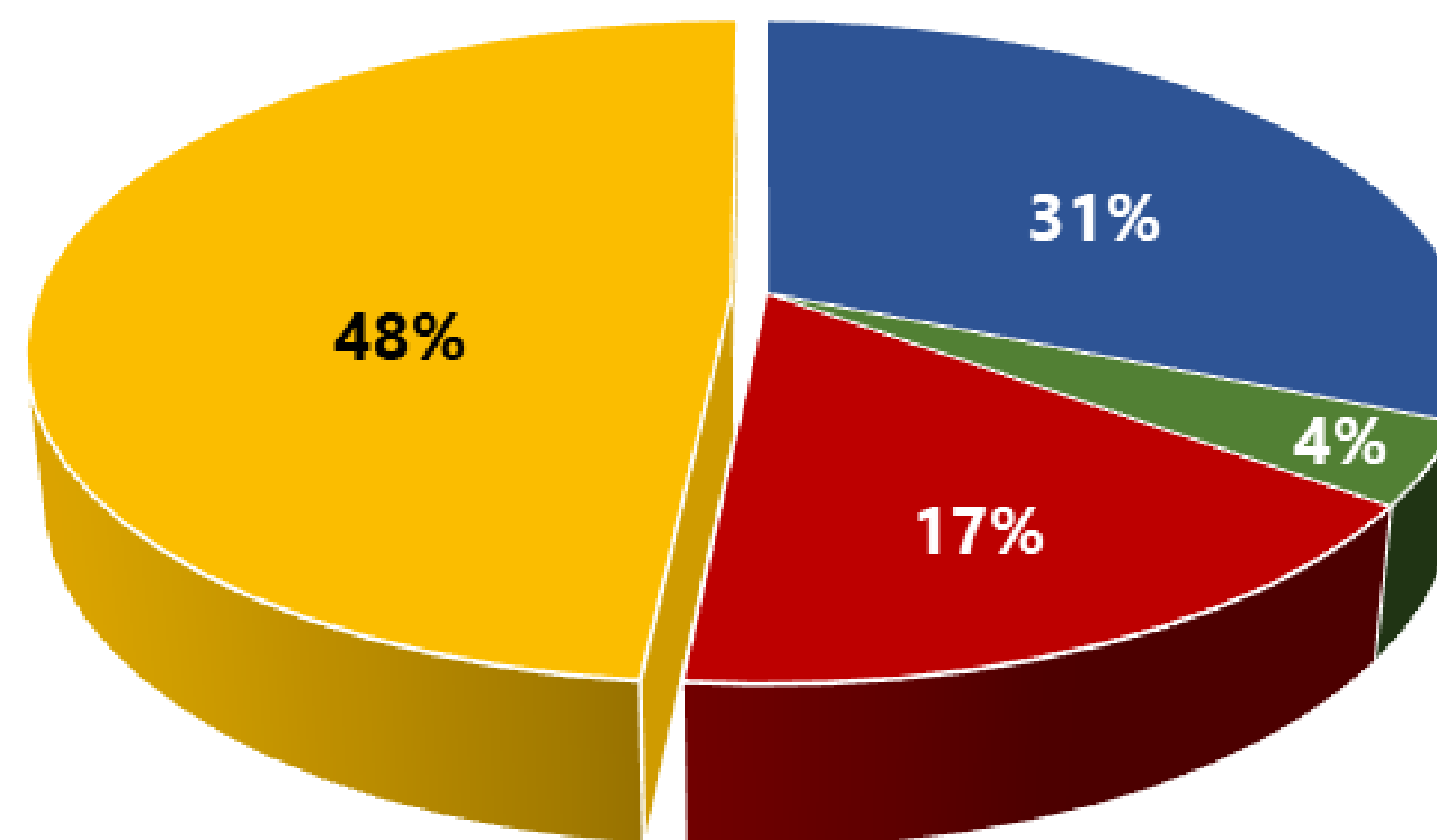
REALIZACJA PLANÓW W 2021



stolarka otworowa

REALIZACJA PLANÓW W 2021

STRUKTURA TERYTORIALNA



■ USA ■ Europa ■ Polska - DEALER ■ Polska - INWESTYCJE

stolarka otworowa

REALIZACJA PLANÓW W 2021

ZREALIZOWANO WZROST SPRZEDAŻY

na rynkach eksportowych - USA

ZREALIZOWANO WZROST SPRZEDAŻY

w obszarze zamówień z rynku inwestycyjnego

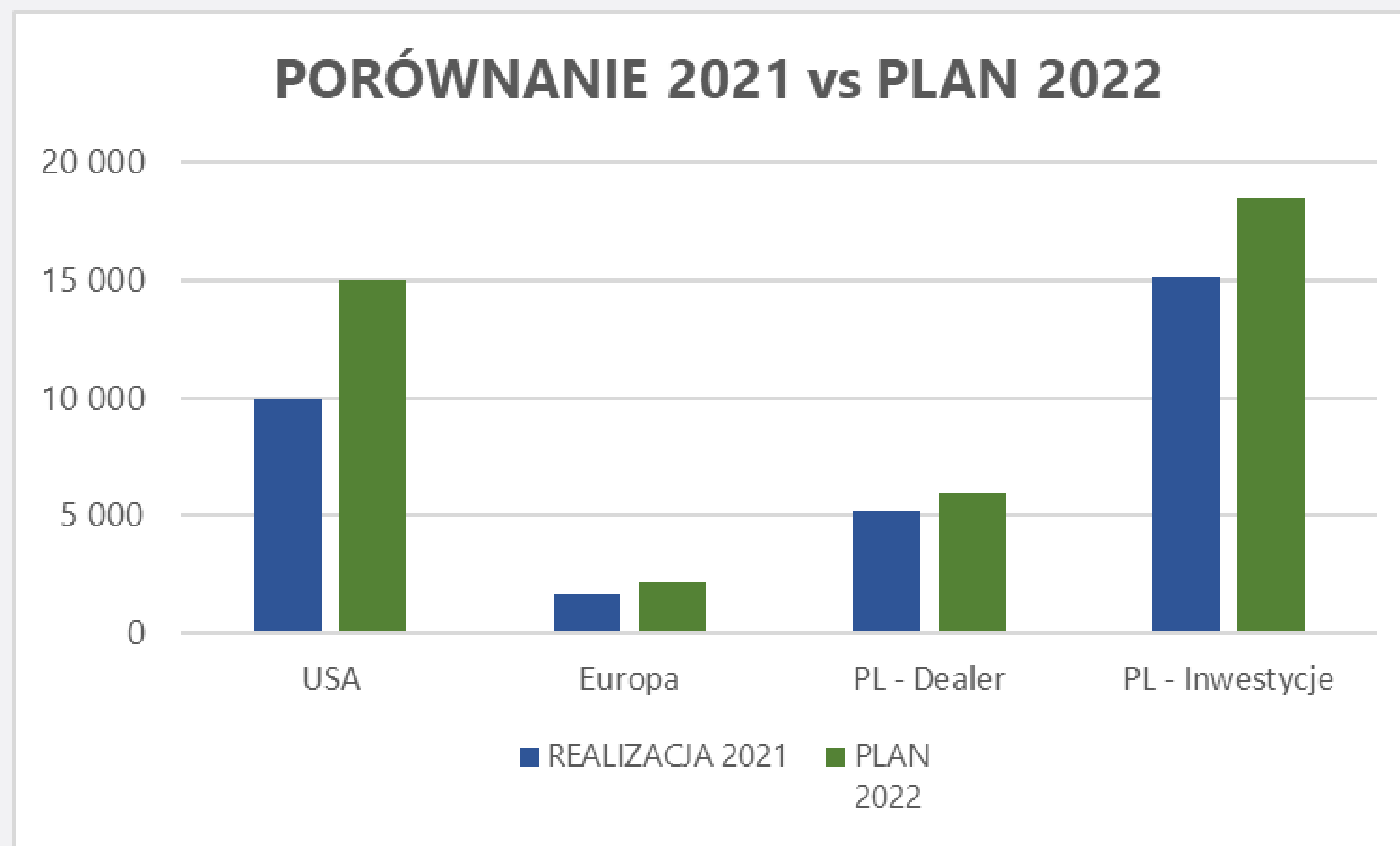
- sumaryczna wartość złożonych ofert: 406 mln zł netto (!!!)

WYDZIELONO I WNIESIONO SEGMENT STOLARKI DO SPÓŁKI CELOWEJ

Fabryka Slonawy Sp. z o.o. z własną strukturą organizacyjną w kluczowych obszarach

stolarka otworowa

ZAŁOŻENIA NA 2022



stolarka otworowa

ZAŁOŻENIA NA 2022

DALSZY WZROST EKSPORTU

- głównym celem rozwijanie rynku w USA, jak i w Europie

ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU W RYNKU POLSKIM

- zarówno inwestycyjnym, jak i sieci dealerskiej

DOPASOWANIE OFERTY PROFILI DO TRENDÓW RYNKOWYCH

- rozszerzeniu oferty o profil 78 będący kluczowym na rynek zagraniczny
a w szczególności na Włochy, Francję, Belgię, Niderlandy.



COMPREMUM

segment

usługi
budowlane

www.comprium.pl



PRIORYTETOWE PODEJŚCIE DO REALIZACJI PROJEKTU

realizowanego poprzez podmioty zależne: SPC2 Sp. z o.o. oraz AGNES S.A.

"Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS"

POZYSKANIE KOLEJNYCH KONTRAKTÓW W RAMACH

budownictwa infrastrukturalnego, zwłaszcza w obszarze kolejowym

STAN PRAC: "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS"		% zaawansowania na 31.12.2021
Kabel OTK (Prace budowlane) [km]	Kabel pomierzony	48,64%

DALSZA EFEKTYWNA REALIZACJA PROJEKTU

ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A.

OSIĄGNIĘCIE POROZUMIENIA WS. ANEKSU

- Wydłużenie Czasu na Ukończenie oraz zmiana terminów Etapów i Kamieni Milowych
- Zmiana zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (pandemia COVID-19, wydłużenie Czasu na Ukończenie, Polecenia Zmiany, FDS-y)
- Zamiany formalno-prawne warunków kontraktu
- Zmiany zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI WYGRANYCH PRZETARGÓW

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica- Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp.-Jarocin

- Umowa podpisana 27.04.2022 z PKP PLK
- łączna wartość 54 450 000,00 zł brutto
- Konsorcjum z Alustą (Lider)
- Termin realizacji: koniec 2023

„Modernizacja przystanków kolejowych Miłosław, Orzechowo, Książno” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”

- Spodziewane podpisanie umowy w II poł. maja 2022 ad 1 przystanku: Miłosław – z PKP PLK
- łączna wartość 4 454 084,08 zł brutto
- Konsorcjum z Alustą (Lider)

OCZEKIWANIE NA ROZSTRZYGNIĘCIE KOLEJNYCH PRZETARGÓW

Modernizacja Poznańskiego Szybkiego Tramwaju - remont torowiska na odcinku od ul. Roosevelta do przystanku Słowiańska wraz z pracami konserwacyjnymi estakady nad Bogdanką i wiaduktu nad ul. Poznańską w km 0+000 – 1+520,00

- Oferta złożona 14.04 w konsorcjum z Alustą (Lider) i Intercorem do MPK w Poznaniu
- Łączna cena oferty: 16.474.704,17 zł netto (najlepsza cena)
- Etap ewaluacji ofert

DALSZE OFERTOWANIE BEZPIECZNYCH BIZNESOWO INWESTYCJI

w samym tylko maju wspólnie z Partnerami zamierzamy złożyć co najmniej 3 oferty do przetargów na szacowaną wartość projektów łącznie ok. 3 mld zł.



COMPREMUM

segment
kolejowy

www.comprium.pl





COMPREMUM

SEGMENT KOLEJOWY

jedna z dwóch nowych linii biznesowych w strukturze Grupy Compreum – od roku 2021

IMPULSEM DO WEJŚCIA W SEKTOR TABOROWY

było dążenie do wykorzystania doświadczeń zdobytych wcześniej w szeroko pojętym przemyśle kolejowym

ROZWÓJ SEGMENTU I UGRUNTOWANIE POZYCJI

dzięki doświadczeniu i wiedzy kadry menedżerskiej, mającej na koncie wiele zrealizowanych projektów

// www.compreum.pl



naprawa i modernizacja wagonów

osobowych i towarowych, lokomotyw elektrycznych
oraz cystern na paliwa płynne

serwis i przeglądy taboru kolejowego

na poziomie P3, P4 i P5

remonty i naprawa zestawów kołowych

oraz naprawa i modernizacja wózków w zakresie
układów hamulcowych

// www.comprium.pl





remonty lokomotyw w zakresie wymiany
na nowoczesne szafy niskiego i wysokiego napięcia
oraz modernizacja lokomotyw na dwusystemowe

modernizacja kabin i pulpitów
zgodnie z nowymi wymogami
dla systemów łączności

budowa własnego taboru i wynajem
floty wagonowej z różnymi typami wagonów





BIURO
techniczno-
konstrukcyjne

ZAKŁAD
produkcyjno-
serwisowy

DZIAŁ
technologii
IT

BIURO
realizacji
projektów



COMPREMUM

przemysł kolejowy

ZAŁOŻONE CELE NA 2021

ZBUDOWANIE ZESPOŁU REALIZACJI PROJEKTÓW TABOROWYCH

opartego o doświadczoną kadrę menedżerską

ZBUDOWANIE RELACJI PARTNERSKICH Z INNYMI PODMIOTAMI

niezbędnych do zapewnienia skutecznego ofertowania przetargowego

POZYSKANIE PIERWSZYCH KONTRAKTÓW W RAMACH PRZETARGÓW

- ukierunkowanie na naprawy okresowe i obsługę techniczną

ZŁOŻONE OFERTY W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH

na łączną kwotę ponad 500 mln PLN

WYGRANIE PRZETARGU W KONSORCJUM Z MAG-TRAIN SP Z O.O.

i podpisanie w dniu 10 września 2021 roku umowy z Zamawiającym

- „PKP Intercity” S.A. - dotyczącej:

wykonania naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX:

- łączna wartość **70.563.255,00 zł** brutto
- Termin realizacji całości: 03.2025

przemysł kolejowy

ZAŁOŻENIA NA 2022

UDZIAŁ W KOLEJNYCH POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH

organizowanych w ramach realizacji opublikowanego „Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030”

ROZPOCZĘCIE OFERTOWANIA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

i pozyskanie pierwszych zleceń

DALSZA ROZBUDOWA STRUKTUR SEGMENTU TABOROWEGO

w Grupie Comprium – zarówno na poziomie kapitału ludzkiego, jak i strategicznych relacji partnerskich z innymi podmiotami

W PIERWSZYCH CZTERECH MIESIĄCACH 2022 ZŁOŻENIE OFERT

w przetargach o łącznej wartości ponad 800 mln PLN

Wykonanie napraw okresowych P4 15 lokomotyw elektrycznych serii EP09

- Oferta złożona 31.03.22 w konsorcjum z Mag-Train do PKP Intercity
- łączna cena oferty (z opcją): 62 573 420,61 zł brutto
- Etap ewaluacji ofert

Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu P3 na 3-cim poziomie 14 wagonów osobowych typu 609a

- Oferta złożona 31.03.2022 w konsorcjum z Mag-Train i Electroputere do PKP Intercity
- łączna cena oferty: 107 211 720,00 zł
- Etap ewaluacji ofert

Wykonanie naprawy na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 59 wagonów osobowych

- Oferta złożona 1.04.2022 w konsorcjum z Mag-Train do PKP Intercity
- Łączna cena oferty: 374 674 150,00 zł brutto
- Etap ewaluacji ofert

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P5 wraz z pracami dodatkowymi, w tym zabudowa klimatyzacji w pojazdach typu 212M serii SA109-003 i SA109-004

- Oferta złożona 4.04 w konsorcjum z Mag-Train do Kolei Dolnośląskich
- Łączna cena oferty: 14 872 983,64 zł brutto
- Etap ewaluacji ofert

Zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie zintegrowanego systemu CCTV dla bocznic kolejowych w Warszawie, Krakowie i Gdyni

- Wniosek o dopuszczenie złożony 22.03 do PKP Intercity w konsorcjum z ZAZ Security (Lider)
- Etap ewaluacji wniosków

przemysł kolejowy

ZAŁOŻENIA NA 2022

Naprawy antykorozyjne wagonów Eurocity – Szwajcaria

- Oferta złożona 27.04 do SBB Szwajcarskich Kolei Federalnych
- Łączna cena oferty: 60 236 393,16 Euro netto
- Etap ewaluacji ofert

Z NAMI JESTEŚ NA WŁAŚCIWYCH TORACH



COMPREMUM



segment
odnawialne
źródła energii

www.compremum.pl





COMPREMUM

SEGMENT OZE (ELEKTROENERGETYCZNY)

jedna z dwóch nowych linii biznesowych w strukturze Grupy Compremum – od roku 2021

WZMACNIAJĄC GRUPĘ PODJĘLIŚMY DECYZJĘ

o zaangażowaniu w innowacyjne technologicznie i procesowo projekty sektora OZE

NASZ STRATEGIA JEST NAKIEROWANA W STRONĘ

czystej energii i pod tym kątem chcemy kształtować każdy aspekt naszej działalności

// www.compremum.pl

**produkcja energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii:**

- dewelopowanie i budowa farm fotowoltaicznych z własnym systemem monitorowania i diagnostyki stanu technicznego
- dewelopowanie i budowa energetyki wiatrowej na lądzie (onshore)
- budowa magazynów energii, w tym projekty wielkoskalowe



usługi dla rozwoju energetyki:

- przesył, dystrybucja i sprzedaż energii
- zarządzanie wytwarzaniem energii z OZE – obsługa obiektów
- wirtualne elektrownie, obsługa prosumenta zbiorowego i wirtualnego – agregacja
- tworzenie narzędzi informatycznych do zarządzania rozproszoną generacją – sieci Smart Grid – systemy monitorowania paramentów sieni WN i NN
- usługi sieciowe w zakresie bilansowania energii elektrycznej – sprzedaż usług regulacyjnych dla operatora przesyłowego
- obsługa lokalnych rynków energii



FABRYKA BATERII LITOWO-JONOWYCH W POLSCE I SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII

- inwestycja polegająca na wybudowaniu i eksploatacji zakładu produkcji ogniw i baterii li-ion oraz systemów magazynowania energii, a także wybudowanie, eksploatację i zarządzanie magazynem energii z w pełni zintegrowanym systemem z siecią zasilającą prądu przemiennego, złożonego z baterii litowo-jonowych, w tym dwukierunkowego systemu przekształcania mocy
- **cel projektu:** zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na magazynowanie energii odnawialnej w UE, przyczyniając się do realizacji celu regionu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku





wytwarzanie
energii

magazynowanie
energii

przesyłanie
energii

wirtualna
elektrownia



COMPREMUM

odnawialne źródła energii

ZAŁOŻONE CELE NA 2021

WERYFIKACJA LOKALIZACJI POD FARMY WIATROWE I PV

ewentualne akwizycje projektów w przygotowaniu

USTANOWIENIE SPÓŁKI CELOWEJ DLA BUDOWY FABRYKI OGNIW

litowo-jonowych w kooperacji z firmami Durapower i Elmodis

PODJĘCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI ETAPU 1 INWESTYCJI

budowy zakładu produkcji ogniw oraz systemów magazynowania energii

odnawialne źródła energii

REALIZACJA PLANÓW W 2021

FABRYKA BATERII LI-ION

21 września 2021

zawarcie porozumienia

pomiędzy Compremum a Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie podjęcia przez Durapower i Spółkę wspólnego przedsięwzięcia w ramach spółki celowej, polegającego na uruchomieniu produkcji baterii litowo-jonowych na terenie Polski oraz możliwości i zasad zastosowania produktów i usług przy wdrożeniu procesów zarządzania bateriami i energią ze źródeł rozproszonych.

Rolą Spółki jest kompleksowa organizacja produkcji – od przygotowania lokalizacji fabryki, przez zabezpieczenie formalno-prawne inwestycji, organizację procesów produkcyjno-montażowych, po przygotowanie i organizację dystrybucji i promocji produktów.

odnawialne źródła energii

REALIZACJA PLANÓW W 2021

FABRYKA BATERII LI-ION

29 grudnia 2021

otrzymanie od Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
pozytywnej decyzji o wsparciu inwestycji w zakresie budowy fabryki

Zarząd ŁSSE wydał pozytywną decyzję o wsparciu inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. Podmiotem wnioskującym o wydanie decyzji była spółka FARADISE S.A. z siedzibą w Poznaniu – spółka celowa, założona przez COMPREMUM w 2021 roku, zależna w 100% od Spółki, działająca w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii.

odnawialne źródła energii

REALIZACJA PLANÓW W 2021

FABRYKA BATERII LI-ION

29 grudnia 2021

otrzymanie od Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozytywnej decyzji o wsparciu inwestycji w zakresie budowy fabryki

Zarząd ŁSSE określił w Decyzji warunki wsparcia dla inwestycji, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 roku. Są nimi między innymi: zapewnienie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie co najmniej do 31 grudnia 2029 roku, poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji o łącznej wartości co najmniej 196.205.308,46 PLN i maksymalnie 254.689.270,00 PLN oraz kryteriów jakościowych w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego.

Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji Inwestycji udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów Inwestycji, przez okres 12 lat licząc od dnia wydania Decyzji.

odnawialne źródła energii

ZAŁOŻENIA NA 2022

FABRYKA BATERII LI-ION



ETAP I Budowa zakładu produkcji ogniw oraz systemów magazynowania energii.	Zgromadzenie niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych niezbędnych dokumentów oraz rozpoczęcie budowy fabryki	Termin: do 1 roku od zakupu
ETAP II Budowa zakładu produkcji ogniw oraz systemów magazynowania energii.	Budowa fabryki i pozostałych budynków, oddanie budynków do użytku	Termin: 2 lata od zakupu
ETAP III Wybudowanie magazynu energii.	Zgromadzenie niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych niezbędnych dokumentów oraz rozpoczęcie budowy magazynu energii	Termin: 1 od roku zakupu
ETAP IV Wybudowanie magazynu energii.	Budowa magazynu energii o mocy 10-15 MW (tj. pojemność od 40-60 MWh), oddanie magazynu energii do użytku	Termin: 1,5 roku od zakupu i uzyskania pozwoleń

odnawialne źródła energii

ZAŁOŻENIA NA 2022

FABRYKA BATERII LI-ION

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI (GRUNTU) POD INWESTYCJĘ

otrzymanie od Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
pozytywnej decyzji o wsparciu inwestycji w zakresie budowy fabryki

w dniu 28 lutego 2022 roku spółka zależna FARADISE S.A. zawarła z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów umowę nabycia nieruchomości o powierzchni 8,3918 ha. Działka będąca przedmiotem transakcji, położona jest w gminie Kleszczów, w powiecie bełchatowskim, w województwie łódzkim. W ramach współpracy Fundacja sprzedała FARADISE S.A. nieruchomość, na której spółka ta planuje zrealizować Inwestycję, natomiast Gmina zobowiązała się do wyrażenia zgód na podłączenie nieruchomości do gminnej infrastruktury.

PRZEJŚCIE DO KOLEJNYCH ETAPÓW INWESTYCJI

zgromadzenie pozwoleń, przygotowanie gruntu, projekt budowlany

odnawialne źródła energii

REALIZACJA PLANÓW W 2021

FARMY FOTOWOLTAICZNE

NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELEKTROCIĘPŁOWNIA PTASZKOWICE

w dniu 6 października 2021 przez COMPREMUM S.A.

Comprium SA nabyło 51 udziałów w spółce Elektrociepłownia Ptaszkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszkowicach (dalej „Elektrociepłownia”), stanowiących 51% w kapitale zakładowym nabywanej spółki. Elektrociepłownia jest właścicielem nieruchomości położonej w gminie Ptaszkowice, o powierzchni 11,61ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz usługowej.

Ponadto dla nieruchomości w 2021 roku został zatwierdzony projekt budowlany oraz wydane zostało pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy maksymalnej do 6,6 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, a zatem nieruchomość posiada pełen potencjał do uruchomienia projektu.

odnawialne źródła energii

ZAŁOŻENIA NA 2022

FARMY FOTOWOLTAICZNE

DALSZE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI INWESTYCJI

farm fotowoltaicznych w ramach działalności Compremum S.A.
i Pozbud Inwestycje Sp. z o.o.

LP	Obiekt	woj.	Moc MW	Działka ha	Przyłącze	Warunki zabudowy WZiZT	Wniosek o pozwolenie na budowę	Pozwolenie na budowę	Czy są pozwolenia i przyłącza?
1	Projekt 1	łódzkie	4,0	13,62	tak	tak		decyzja 23.08.2021 4 MW	TAK
2	Projekt 2	lubuskie	1,0	2,00	tak	nie		w połowie 2022	TAK
3	Projekt 3	łódzkie	25,0	40,00	możliwość przyłącza 25 MW w odległej lokalizacji (10 km)	tak	lip.22	Nie	W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO + PROJEKT PRZYŁĄCZA



Dane finansowe

COMPREMUM

GRUPA KAPITAŁOWA

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	31.12.2021	31.12.2020*	31.12.2019*	31.12.2018	31.12.2017*	31.12.2016 *
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa razem	528 613	523 115	359 790	377 205	322 624	328 039
Rzeczowe aktywa trwałe	135 878	129 014	116 669	136 487	150 713	149 043
Należności krótkoterminowe	79 436	89 443	40 675	55 871	32 218	46 102
Zobowiązania krótkoterminowe	187 273	207 897	139 952	143 603	81 040	72 073
Zobowiązania długoterminowe	92 791	94 400	69 034	76 153	84 926	95 593
Kapitał własny	248 549	220 818	150 803	157 449	156 658	160 373
Kapitał zakładowy	44 837	44 837	26 774	26 774	26 774	26 774
Wybrane skonsolidowane dane finansowe	31.12.2021	1.01-31.12.2020*	1.01-31.12.2019*	1.01-31.12.2018	1.01-31.12.2017*	1.01-31.12.2016*
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	202 431	193 746	197 009	130 458	101 527	147 172
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	35 700	44 751	24 652	12 742	439	8 242
Zysk (strata) brutto	31 569	38 549	16 449	8 402	-3 190	5 775
Zysk (strata) netto	25 950	27 620	11 829	6 161	-3 805	4 979
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-18 932	32 827	5 648	9 592	-1 477	-19 944
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-564	-509	-7 483	5 264	-4 792	-7 857
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 164	-8 347	-19 847	-4 837	2 654	3 490

* Dane przekształcone

AKTYWA

I. Aktywa trwałe

- 1. Rzeczowe aktywa trwałe
- 2. Nieruchomości inwestycyjne
- 3. Wartość firmy
- 4. Wartości niematerialne inne niż wartość firmy
- 5. Inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności
- 6. Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe
- 7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 8. Inne długoterminowe aktywa finansowe
- 9. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

II. Aktywa obrotowe

- 1. Zapasy bieżące
- 2. Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe
- 3. Aktywa dotyczące podatku bieżącego, krótkoterminowe
- 4. Inne obrotowe aktywa niefinansowe (aktywa z tyt. umów)
Aktywa z tytułu umów
- 5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa obrotowe razem inne niż zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Aktywa ogółem

2021-12-31	2020-12-31 przekształcone	
204 083	208 260	
135 878	129 014	Głównie Zakład Słonawy.
18 513	20 978	Nieruchomości niewykorzystywane aktualnie w procesie produkcyjnym. Część z nich przeznaczona jest do zbycia.
14 781	14 781	
62	66	
110	321	
7 164	4 051	Wartość firmy powstała przy przejęciu w 2Q 2020 r. 100% udziałów spółki Agnes S.A.
10 583	13 598	
0	0	
16 992	25 451	Głównie aktywa leasingowane, których ujęcie w bilansie od 2019 r. związane jest w wprowadzeniem MSSF16.
324 530	314 855	
17 752	14 935	Zapasy związane są głównie z produkcją stolarki otworowej.
79 436	89 443	
0	0	Należności oraz aktywa z tytułu umów, głównie związane z segmentem usług budowlanych.
208 024	163 274	
15 543	47 203	
320 755	314 855	
3 775	0	Nieruchomość w Grzywnie zbyta w IQ2022.
528 613	523 115	

PASYWA

I. Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy
2. Zyski zatrzymane
3. Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał własny przypisany właścicielom jednostki dominującej
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Rezerwy długoterminowe
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz inne zobowiązania długoterminowe
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4. Długoterminowa część pożyczek długoterminowych
5. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
6. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Rezerwy bieżące
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
4. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe
5. Pożyczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa część otrzymanych pożyczek i kredytów długoterminowych
6. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów
Zobowiązania krótkoterminowe razem inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
Zobowiązania razem
Kapitał własny i zobowiązania razem

2021-12-31	2020-12-31 przekształcone	
248 549	220 818	Wzrost kapitału własnego w związku z rozpoznaniem zyskiem netto
44 837	44 837	
201 091	175 141	
840	840	
246 768	220 818	
1 781	0	
92 791	94 400	
519	130	
20 817	19 985	Z czego 16,5 mln zł dot. dotacji otrzymanych rozliczanych systematycznie w pozostałych przychodach operacyjnych
27 784	28 807	
13 944	29 012	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
18 000	0	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii B
11 727	16 466	Zobowiązania z tytułu leasingu
187 273	207 897	
967	303	
118 976	133 017	Zobowiązania handlowe oraz m.in. zaliczka otrzymana na realizację kontraktu dla PKP PLK. łączna wart. zaliczek 45 mln zł
1 385	3 682	
18 109	20 601	Zobowiązania z tytułu leasingu i faktoringu
47 836	50 294	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
0	0	
187 273	207 897	
0	0	
280 064	302 297	
528 613	523 115	

Wyszczególnienie

01.01-31.12.2021
01.01-31.12.2020
przekształcone

A. Działalność kontynuowana

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

202 431 193 746

Stabilny poziom sprzedaży, będący konsekwencją systematycznej realizacji projektu GSM-R

KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG

155 507 137 430

ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY

46 924 56 316

Koszty sprzedaży

5 773 4 891

Koszty ogólnego zarządu

10 902 7 915

Pozostałe przychody

12 238 33 700

Pozostałe inne koszty operacyjne

6 787 32 459

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

35 700 44 751

Przychody finansowe

1 544 375

Koszty finansowe

5 675 5 635

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) JEDNOSTEK ROZLICZANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

0 -942

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM

31 569 38 549

Obciążenia podatkowe

5 619 10 929

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej

25 950 27 620

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0 0

Zysk (strata) za rok obrotowy

25 950 27 620

Zysk (strata) przypadający na właścicieli jednostki dominującej

25 950 27 620

Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące

0 0

SEGMENTY OPERACYJNE							RAZEM 2021	RAZEM 2020
Wyszczególnienie	Stolarka otworowa (SEGMENT I)		Usługi budowlane (SEGMENT II)		Usługi deweloperskie (SEGMENT III)			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
PRZYCHODY OD KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH	31 938	27 690	167 626	158 665	2 868	7 392	202 432	193 746
KOSZT WYTWORZENIA	28 204	33 654	125 054	98 846	2 249	4 930	155 507	137 430
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	3 733	-5 964	42 572	59 819	619	2 461	46 924	56 316

Zadowalające marże w segmencie stolarki otworowej z perspektywą dalszego wzrostu w związku z planowanym zwiększeniem przerobów.

Zmniejszenie marży brutto w segmencie usług budowlanych w związku:
 - z zakończeniem w roku 2020 rentownego projektu związanego z remontem budynku wielokondygnacyjnego,
 - aktualizacją budżetu na kontrakcie GSM-R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
Kraj	190 785	187 422
Export	11 647	6 324
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	202 432	193 746



Dziękujemy za uwagę!



COMPREMUM