



ROK OBROTOWY 2022

RAPORT ROZNY POLMAN S.A.

WARSZAWA, 17 MARCA 2023 R.



KONTAKT

Adres

POLMAN S.A.
ul. Na Skraju 68
02-197 Warszawa

Telefon / fax

+48 22 720 02 77
+48 22 868 40 13

Online

zarzad@polman.pl
www.polman.pl



Raport roczny za rok obrotowy 2022 został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Załącznik nr 3 Regulaminu ASO Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

I. PISMO PREZESA ZARZĄDU POLMAN S.A.



Szanowni Państwo - Akcjonariusze i Inwestorzy!

W imieniu Zarządu POLMAN S.A. przekazuję do publicznej wiadomości roczny raport obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Raport roczny zawierający sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie firmy audytorskiej został przygotowany z zachowaniem należytej staranności i w sposób umożliwiający zapoznanie się z aktualną sytuacją i podejmowanymi przez Emitenta działaniami, które miały kluczowy wpływ na wyniki odnotowane w minionym roku.

Miniony okres bilansowy, ze względu na turbulentną sytuację polityczną oraz występujące implikacje popandemiczne, charakteryzował się znaczną fluktuacją gospodarczą. Środowisko to zobligowało przedsiębiorców do wzmożonej obserwacji rynku usług dla przemysłu. Mimo to, analizując bieżącą sytuację Spółki POLMAN S.A., można ze śmiałością stwierdzić, iż przyjęte na rok 2022 założenia, opisane w raporcie rocznym za rok 2021 zostały w pełni zrealizowane. Koncentracja Zarządu Spółki w dalszym ciągu skupiona była na realizacji działań z zakresu specjalizacji, czyli usług dla przemysłu. Niezmiennie, w roku 2022, głównymi filarami działalności były prace związane z wymianą żłóż katalitycznych, kompleksowym serwisem chłodni kominowych i wentylatorowych, a także usługami hydrodynamicznymi.

Na obecnym etapie możliwe jest również dokonanie oceny działalności agencji pracy tymczasowej, w ramach której realizowane były usługi z zakresu serwisu chłodzi kominowych i wentylatorowych na terenie Niemiec. Zarząd Spółki z satysfakcją przyjął dane dotyczące przychodów z tytułu prac wykonywanych w Europie Zachodniej. Zespół powołany do koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem zleceń skupił swoją uwagę na dwóch kluczowych kontrahentach, na rzecz których Spółka zrealizowała szereg prac modernizacyjnych i montażowych. Dzięki tej strategii, przychody wynikające wyłącznie z prac w ramach agencji pracy tymczasowej stanowiły ponad 30% wartości kolektywnych przychodów z tytułu działalności operacyjnej Spółki POLMAN S.A. W obliczu aktualnej sytuacji na rynku polskim, dywersyfikacja rynków zbytu usług jest kluczowa dla zachowania stabilnej pozycji Emitenta.

Działalność Spółki w roku 2022 pozwoliła na wypracowanie zysku w wysokości **277 044,27 zł**, przy przychodach netto na poziomie **15 661 780,36 zł**. Zdobyte doświadczenie pozwoliło Zarządowi na przyjęcie planu rozwoju działalności na terenie Europy Zachodniej, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości usług świadczonych na rzecz wieloletnich partnerów biznesowych na rynku krajowym.

Istotnym faktorem, który miał wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w roku bilansowym 2022, był wysoki poziom inflacji, który ponadto charakteryzował się tendencją wzrostową w każdym jego kwartale. Wzrost cen paliw przyczynił się bezpośrednio do podniesienia kosztów działalności operacyjnej działu hydrodynamiki, który bazuje na urządzeniach napędzanych przez silniki spalinowe. Zespół zajmujący się kwestiami handlowymi niezwłocznie reagował na te dane, dostosowując oferowane stawki do sytuacji rynkowej, ale także renegegując zawarte już kontrakty.

Spółka w dalszym ciągu inwestuje w rozwój parku maszynowego, zarówno w zakresie urządzeń hydrodynamicznych, ale także sprzętu niezbędnego do realizacji wymian złóż katalizacyjnych. Ze względu na charakterystykę rynku oraz fakt, iż kluczowymi Kontrahentami są podmioty petrochemiczne i produkcyjne, posiadane zasoby sprzętowe muszą spełniać wytyczne dyrektyw dotyczących pracy w warunkach szczególnych, w tym w strefach zagrożonych wybuchem. Usługi wymian katalizatorów, w zależności od typów złóż, nakładają także w wielu przypadkach obowiązek pracy w środowisku beztlenowym, w atmosferze azotowej, co możliwe jest jedynie przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń i środków ochrony indywidualnej. Poza kosztami nabycia sprzętu, Spółka

ponosi również znaczne koszty z tytułu przeglądów i konserwacji na podstawie których zostają one okresowo dopuszczone do użytku.

Jako Prezes Zarządu składam podziękowania na ręce Inwestorów i Akcjonariuszy, którzy obdarzają Spółkę zaufaniem, ale także kieruję je do Zespołu, którego działania mają realny wpływ na rozwój i ugruntowanie pozycji Emitenta na rynkach europejskich.

Wszelkie informacje istotne dla podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych Spółka komunikuje na bieżąco, publikując raporty w systemie dystrybucji informacji ESPI i EBI dostępnym na stronie korporacyjnej w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (przeliczone na euro)

	w tys. zł		w tys. EUR ¹	
	4 kwartały 2022 narastająco okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	4 kwartały 2021 narastająco okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	4 kwartały 2022 narastająco okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	4 kwartały 2021 narastająco okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży	15 662	18 282	3 341	3 994
Zysk (strata) ze sprzedaży	632	-325	135	-71
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	554	297	118	65
Zysk (strata) brutto	224	268	48	59
Zysk (strata) netto	277	117	59	26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 164	2 045	248	447
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 229	-209	-262	-46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-725	-1 122	-155	-245
Przepływy pieniężne netto razem	-790	714	-169	156
Aktywa razem	14 318	13 860	3 053	3 013
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 597	4 952	1 193	1 077
Kapitał własny	8 721	8 908	1 860	1 937
Kapitał podstawowy	3 300	3 300	704	717

¹ dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2022 r. oraz 31.12.2021 r.: - 31.12.2022 r. - 4,6899 zł, - 31.12.2021 r. - 4,5994 zł.

dane z rachunku zysków i strat oraz dla przepływów zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2021 oraz 2022: - rok 2022 r. - 4,6883 zł, - rok 2021 r. - 4,5775 zł.

III. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

IV. OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki POLMAN S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne za rok obrotowy 2022 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową POLMAN S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki POLMAN S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok, tj. Biegły Rewident Daniel Mach z siedzibą w Warszawie przy ul. Strumykowej 40a/13, 03-138 Warszawa, wpisana na listę firm audytorskich pod nr ewidencyjnym 3682, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

V. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ POLMAN S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

Informacja na temat stosowania przez POLMAN S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

VII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2022

Sprawozdanie finansowe Spółki znajduje się w osobnych plikach, załączonych do niniejszego raportu, w formacie XML oraz dodatkowo w plikach PDF jako wizualizacja.

VIII. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.