

# Sprawozdanie Zarządu

## Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna z działalności za 2019 rok

### 1. Opis Spółki

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. są spółką akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z polskim prawem. Sędem rejestrowym dla Spółki Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. jest Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000087900 na mocy postanowienia Sądu wydanego w dniu 08 lutego 2002 roku. Kapitał zakładowy (w całości wpłacony) wynosi 9 653 400,00 PLN.

Zakres podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z).

### **Rada Nadzorcza:**

1. Robert Winiarski
2. Juliusz Zbigniew Minakowski
3. Jan Czaja
4. Jan Szukalski
5. Artur Oleś
6. Stanisław Marek Walenta

### **Zarząd Spółki:**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Rafał Regulski   | Prezes Zarządu                                 |
| 2. Bogdan Kucharski | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych |

### **Prokurenci:**

1. Jacek Banasik
2. Włodzimierz Szczęsny

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **9 653 400 zł.**

Struktura własności akcji przedstawia się w następujący sposób:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji w zł	% akcji
CRW Infosystem Sp. z o.o.	8.449.050	8.449.050	87,5
MPRW 2 Sp. z o.o. Sp. Kom.	1.204.350	1.204.350	12,5

### **1.1. Ogólna charakterystyka działalności**

W 2019 r. Spółka Kolejowe Zakłady Automatyki S.A., jako jeden z liderów branży budownictwa automatyki kolejowej, dalej umacniała pozycję na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej oraz zwiększała swój portfel zamówień. Główne obszary działalności Spółki obejmują projektowanie, budowę, montaż i serwis:

- systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- sygnalizacji przejazdowych na przejazdach kolejowych,
- urządzeń i systemów z zakresu telekomunikacji,
- urządzeń z zakresu energetyki i elektroenergetyki.

W roku 2019 spółka pozyskała nowe, znaczące zamówienia wieloletnie, które rozszerzyły portfel z realizacją na lata 2020 – 2022.

Spółka rozpoczęła intensywną realizację pozyskanych kontraktów. Umożliwiło to osiągnięcie wolumenu sprzedaży na poziomie 103 mln. PLN. Posiadany portfel zamówień pozwala planować sprzedaż w nadchodzących latach na podobnych lub nieco wyższych poziomach.

Na potrzeby realizacji wszystkich pozyskanych kontraktów spółka zwiększyła zatrudnienie do 104 osób na koniec 2019 roku w zakresie wykwalifikowanej kadry kierowników budów, inżynierów, projektantów oraz specjalistów.

Zatrudnienie wzrosło o 11 osób i na koniec roku wynosiło 104 pracowników.

### **2. Zakres działania Kolejowych Zakładów Automatyki S.A.**

Profil i zakres działania Spółki w 2019 roku zasadniczo się nie zmienił. Realizowano projekty w branży automatyki kolejowej, łączności i energetyki oraz produkcji przemysłowej. W ramach projektów w branży automatyki kolejowej, łączności, energetyki i branż towarzyszących realizowano, bądź rozpoczęto realizację następujących zadań:

Nazwa projektu	Kontrahent
7 LINII - Prace na liniach kolejowych odc. Chybie-Nędza	TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA (TRAKCJA)
Zabudowa urządzeń sterowania na stacjach Metra /6 stacji/	RAIL-MIL COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (RAIL-MIL)
Modernizacja st. Oświęcim	PORR SPÓŁKA AKCYJNA (PORR-BILFINGER)
Prace na linii kolejowej 171 st. Dąbrowa Wschodnia – Zabudowa pulpitu komputerowego ILTOR - 2	ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KOLSTER KATOWICE)
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmian w pulpicie komputerowym ILTOR - 2	CTL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (CTL SERVICE)
Prace na linii kolejowej Nr 146 na odcinku Wyczerpy- Chorzew Siemkowice	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
Prace na linii 61 Budowa blokad 2-stawnych	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA (PKP PLK SOSN)
Budowa blokady samoczynnej na szlaku Gdańsk – Gdańsk Wrzeszcz	PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SKM GDYNIA)
Prace na linii kolejowej nr 1 Częstochowa – Zawiercie	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
Przebudowa Urzędzeń Automatyki Kolejowej na st. Bytom Bobrek	KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI SPÓŁKA AKCYJNA (KZA SA KRAKÓW)
Prace na linii kolejowej LK 61 Budowa posterunków automatycznych APO	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (PKP PLK CRI)
Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
Prace na linii kolejowej E30 Kraków Mydlniki	BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (BOMBARDIER)
Prace na linii kolejowej LK 3 na odcinku Warszawa – Granica LCS Łowicz	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
Prace na linii kolejowej E30 Kraków Mydlniki	TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (TORPOL)
WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ EKSPLOATACYJNEJ	PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SKM GDYNIA)
LK 25- okręg SY, SY2, SKE	PKP PLK SA ZLK Skarżysko Kamienna (PKP PLK - Skarżysko)
Skoczów (ZAD 1)	TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA (TRAKCJA)
Kleszczów 148 i Ciepłownia 159	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA (PKP PLK ZLK Tarn.Góry)
Wykonanie przebudowy kabla światłowodowego Astaldi	TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (TORPOL)
Demontaż i montaż napędów okręg Skarżysko Kamienna okręg SY	PKP PLK SA ZLK Skarżysko Kamienna (PKP PLK - Skarżysko)
DĄBROWA WSCHODNIA ILTOR	TORKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (TORKOL)
LK3 prace dodatkowe	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)

Spółka również zajmuje się wytwarzaniem zarówno na potrzeby własne jak i dla firm zewnętrznych następujących produktów:

1. podstawy stalowe
2. obudowy WST
3. wskaźniki różne
4. podstawy JEGD i karzełkowe
5. pulpity i tablice
6. szafy i stojaki
7. maszty do sygnalizatorów
8. systemy zasilania urządzeń SRK.

### **3. Wynik finansowy Kolejowych Zakładów Automatyki S.A**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OGÓLEM</b>	<b>103 498 324,37</b>
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>	<b>103 498 324,37</b>
<b>ZMIANA STANU PRODUKTÓW</b>	<b>—</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>95 140 779,25</b>
<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY</b>	<b>8 357 545,12</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 204 119,88</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>5 662 409,91</b>
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>30,68</b>
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>711 225,99</b>
<b>ZYSK BRUTTO</b>	<b>3 188 059,78</b>
<b>PODATK DOCHODOWY</b>	<b>382 027,00</b>
<b>ZYSK NETTO do podziału</b>	<b>2 806 032,78</b>

Zysk netto za rok 2019 w wysokości 2 806 032,78 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Aktywa i Pasywa Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. wg danych księgowych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły ogółem po 71 152 380,88 złotych:

przy czym:

- majątek trwały wynosi: 17 602 583,32 złotych,
- majątek obrotowy wynosi 53 549 797,56 złotych.

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A., jako jeden z liderów branży budownictwa automatyki kolejowej podnosił wolumen sprzedaży, który przez ostatnie 4 lata kształtował się w następujący sposób:

Sprzedaż Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. w tys. PLN

Rok	Wolumen sprzedaży	Zmiana procentowa r/r
2016	37.131,4	-45,52 %
2017	36.792,3	- 0,91 %
2018	92.597,2	151,68 %
2019	103.498,3	11,77 %

W celu zwiększenia płynności finansowej oraz wsparcia zarządzania kapitałem obrotowym Spółka ma dostęp do multilinii nr K00735/16 z dnia 27.07.2016 roku wraz z późniejszymi zmianami Aneks nr 12 z dnia 11.12.2019 r. w Santander Bank w Warszawie. Limit dostępnego finansowania wynosi 4 500 000,00zł.

#### **4. Plany na przyszłość**

W kolejnym roku Zarząd planuje dalszy rozwój i poszerzenie portfolio Spółki, a także wprowadzenie dodatkowego segmentu sprzedaży, którym będą między innymi usługi serwisowe oraz sprzedaż własnych produktów.

Strategia rozwoju Spółki będzie koncentrować się na następujących obszarach działalności:

- tworzenie oraz integracja własnych systemów,
- rozwój sygnalizatorów świetlnych - został opracowany model korpusu latarni oraz model masztu sygnalizatora. Trwa opracowywanie dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia do certyfikacji
- rozwój segmentu infrastruktury i automatyki przemysłowej,
- wyżej wspomniana rozbudowa struktur serwisowo-utrzymaniowych.
- rozwój systemów SSP - obecnie rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną oraz dowodem bezpieczeństwa, co umożliwi dalszy etap prac związany z testami w PKP PLK S.A
- wdrożeniem systemu TvU – trwają prace nad złożeniem całości dokumentacji dla systemów telewizji TSP-1 oraz TSP-2 w UTK oraz BAIT PKP PLK S.A. Po uzyskaniu dopuszczeń czasowych systemy zostaną zamontowane na wskazanych przejazdach kolejowych.

## 5. Podsumowanie

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. są kompleksowo przygotowane do realizacji stojących przed Spółką zadań poprzez sprawny i szybki proces zatrudnienia, który umożliwił zbudowanie nowoczesnej, kontraktowo zorientowanej i wyspecjalizowanej kadry inżynierów i specjalistów w branży SRK, teletechniki i energetyki.

Spółka planuje również w najbliższych latach modernizację posiadanego sprzętu oraz kupno wysoko wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń.

Przyjęte cele i plany Zarządu zmierzają w kierunku systematycznego rozwoju i wdrażania nowych technologii produkcji, podejmowania nowych, coraz ambitniejszych zadań inwestycyjnych co wiąże się z poprawieniem wizerunku firmy oraz jej wartości na polskim rynku. Sprzyjają ku temu dobre prognozy inwestycyjne na kilka następnych lat i w ocenie Zarządu brak jest zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki.

Katowice, 30.06.2020 r.

Zarząd:

Rafał Regulski

Bogdan Kucharski