

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
KOPALNI GIPSU „LESZCZE” S.A.
ZA 2020 ROK

1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie.

Nazwa firmy: Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna

Adres siedziby: Leszcze 15, 28-400 Pińczów

NIP: 662 005 09 00

REGON: 290757439

*SĄD: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem*

KRS: 0000047939

2. Główny przedmiot działalności spółki.

Przedmiotem działalności spółki zgodnie z wpisem do KRS, dział 3, rubryka 1, jest:

LP	Kod	Opis działalności
1	08,11,Z,	Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
2	09,90,Z,	Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
3	08,12,Z,	Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
4	39,00,Z,	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
5	33,11,Z,	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
6	33,20,Z,	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
7	38,11,Z,	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
8	23,52,Z,	Produkcja wapna i gipsu
9	38,22,Z,	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
10	28,99,Z,	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

3. Kapitał akcyjny spółki.

Kapitał akcyjny spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 988 956 zł i dzieli się na 3 988 956 akcji imiennych.

- SINIAT POLSKA Sp. z o.o. 1 994 478
- Dolina Nidy Sp. z o.o. 1 994 478

Każda akcja ma nominalną wartość 1 zł.

4. Władze spółki.

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Na dzień 31.12.2020 r. Kopalnią Gipsu „Leszcze” S.A. kierował Pan Leszek Irla , który jest Prezesem Zarządu Dyrektorem Kopalni.

- **Rada Nadzorcza**

Na dzień 31.12.2020 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Robert Boroszko	- Przewodniczący
Tomasz Skalski	- Wiceprzewodniczący
Krzysztof Zawada	- Sekretarz
Krzysztof Kowalczyk	- Członek
Gabriela Krauze	- Członek
Tanguy Vanderborght	- Członek

5. Charakterystyka działalności spółki.

Spółka w 2020 roku kontynuowała działalność, którą rozpoczęła w 2007 roku po likwidacji Oddziału Kopalni i zmianie nazwy na: Kopalnia Gipsu „Leszcze” S.A. Głównym przedmiotem działalności jednostki jest wydobywanie i sprzedaż kamienia gipsowego z eksploatowanych złóż dla potrzeb produkcyjnych odbiorców wchodzących w skład jednostek powiązanych. Kopalnia Gipsu „Leszcze” S.A. zapewnia odbiorcom ilość i jakość surowca zgodnie z ich wymogami. Czynniki te są elementem istotnym dla technologii i organizacji produkcji odbiorców.

6. Zatrudnienie, fundusz, średnia płaca i wydajność pracy w 2019 r. i 2020 r.

Zatrudnienie w spółce na koniec 2020 roku wynosi 31 osób. Zarząd spółki dba o stabilizację kadry, w miarę możliwości motywując pracowników i zapewniając dobrą atmosferę w pracy.

Lp	Treść	JM	2019	2020	5/4 %
1	2	3	4	5	6
I.					
1	Zatrudnienie	Osoby	31	31	100,00%
	w tym				
	na stanowiskach nierobotniczych	Osoby	11	11	100,00%
	na stanowiskach robotniczych	Osoby	20	20	100,00%
2	Przyjęto	Osoby	1	0	0,00%
3	Zwolniono/Emerytura/Renta	Osoby	1	0	0,00%
II.					
1	Osobowy fundusz płac	zł	2 061 903	2 108 916	102,28%
2	Średnia miesięczna płaca	zł	5 543	5 669	102,28%
3	Wydajność pracy	zł	304 262	260 353	85,57%
4	Płaca najniższa	zł	2 600	3 150	0,00%
5	Płaca najwyższa	zł	20 000	20 000	0,00%
6	Wielkość produkcji podstawowej sprzedanej	zł	9 432 132	8 070 957	85,57%

Osobowy fundusz płac zawiera wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenia z tytułu premii z karty górnika oraz premii kwartalnej. Spółka organizuje także szkolenia zarówno dla kadry umysłowej jak i specjalistyczne dla pracowników fizycznych. Dzięki tym szkoleniom oraz sprzyjającym warunkom pracy rotacja pracowników jest bardzo niska.

7. Sytuacja ekonomiczna Spółki.

7.1. Sprzedaży wyrobów oraz ich % udział w sprzedaży w latach 2019 r. – 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	jm	Sprzedaż wartościowo				
			2019 r.		2020 r.		
			wartość sprzedaży	% udział w ogólnej sprzedaży	wartość sprzedaży	% udział w ogólnej sprzedaży	% 2020/2019
1	Ogółem przychody ze sprzedaży w tym:	PLN	9 432 696,31	100,00%	8 074 796,54	100,00%	85,60%
-	kamień gipsowy		9 245 276,79	98,01%	8 008 274,60	99,18%	86,62%
-	usługi pozostałe		186 854,72	1,98%	62 681,94	0,78%	0,78%
-	materiały		564,80	0,01%	3 840,00	0,05%	0,05%
Sprzedaż ilościowo							
Lp.	Wyszczególnienie	jm	2019 r.		2020 r.		% 2020/2019
			ilość sprzedaży		ilość sprzedaży		
1	Kamień gipsowy	tona	394 003,57		315 688,00		80,12%

Spółka sprzedaje swoje produkty i usługi głównie jednostkom powiązanym.

7.2. Struktura wyniku brutto w latach 2019 r. – 2020 r.

Wyszczególnienie	2019	2020
Wynik na sprzedaży	393 820,15 zł	270 155,83 zł
Wynik na działalności operacyjnej	267 459,58 zł	322 542,76 zł
Zysk (strata) brutto	411 045,71 zł	371 245,41 zł
Zysk (strata) netto	377 790,71 zł	343 207,41 zł

Pomimo, że jednostka działa na rynku w bardzo niestabilnym i konkurencyjnym otoczeniu wypracowała dodatni wynik finansowy co dowodzi o jej stabilności finansowej.

7.3. Sytuacja finansowa i zasoby majątkowe spółki.

M-c	Przychody ze sprzedaży produktów	Poniesione koszty rodzajowe	Przychody ze sprzedaży produktów	Poniesione koszty rodzajowe
	Rok 2019		Rok 2020	
1	2	3	5	6
I	722 731,81	684 123,95	519 093,00	562 405,80
II	682 418,59	646 397,14	695 490,16	610 627,26
III	833 605,30	810 324,90	807 400,08	715 971,10
IV	855 750,92	787 042,92	733 168,85	653 723,61
V	687 700,74	716 047,42	635 486,65	550 427,79
VI	830 054,13	871 113,00	707 818,20	751 225,64
VII	920 717,73	769 488,56	618 842,85	623 746,99
VIII	936 451,58	796 949,75	620 326,90	638 596,71
IX	843 228,59	785 435,15	702 121,20	646 896,01
X	912 665,21	793 934,34	775 780,85	650 152,12
XI	710 175,67	778 756,59	590 909,70	750 872,09
XII	496 631,24	621 838,59	664 518,10	697 696,31
Rok	9 432 131,51	9 061 452,31	8 070 956,54	7 852 341,43
w tym	koszty stałe	5 404 668,43	koszty stałe	5 483 260,52
	koszty zmienne	3 656 783,88	koszty zmienne	2 369 080,91

W 2020 roku spółka uzyskała przychody ze sprzedaży produktów i materiałów w kwocie **8 074 796,54 zł**. Koszty działalności operacyjnej w roku obrotowym wynoszą **7 856 181,43 zł**. Zysk na działalności podstawowej ukształtował się na poziomie **270 155,83 zł**. Na pozostałej działalności oraz działalności finansowej spółka również

uzyskała dodatni wynik finansowy co pozwoliło otrzymać zysk netto w wysokości **343 207,41 zł**,

Suma bilansowa na koniec 2020 roku uległa zwiększeniu względem 2019 roku o kwotę **156 842,82 zł**.

Aktywa trwałe stanowią wartość **18 561 894,07 zł.**, co stanowi 54 % wartości majątku spółki. Aktywa obrotowe stanowią 46 % aktywów ogółem.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 wynoszą **13 742 408,64 zł**.

Kapitał własny spółki na koniec roku ma wartość **31 293 027,98 zł** i finansuje w całości aktywa trwałe .

W 2021 roku spółka przewiduje uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, który zgodnie z założeniami budżetu prognozowany jest na poziomie ok. **248 309,00 zł**.

Jednostka w 2020 roku nie korzystała z żadnych kredytów bankowych. Przez cały okres zachowywała płynność finansową i terminowo regulowała wszystkie zobowiązania.

7.4. Wskaźniki ekonomiczne.

	Wskaźniki rentowności	2019	2020
	1	2	3
1	Rentowność sprzedaży netto w (%)	4,01	4,25
2	Rentowność działalności gospodarczej w (%)	4,36	4,60
3	Rentowność brutto sprzedaży w (%)	4,18	3,35
4	Rentowność majątku w (%)	1,11	1,00
5	Rentowność kapitału własnego w (%)	1,21	1,10

Wszystkie wskaźniki rentowności w roku 2020 wykazują wartości dodatnie i uległy niewielkim zmianom względem 2019 roku. Sytuacja ekonomiczna spółki jest dobra i nie budzi obaw co do dalszego kontynuowania działalności.

	Wskaźniki płynności	2019	2020
	1	2	3
1	Płynność bieżąca I	6,26	6,17
2	Płynność bieżąca II	6,17	6,07
3	Płynność bieżąca III	5,81	5,37

Poziom wskaźników płynności bieżącej w roku 2020 jest nieznacznie niższy od wskaźników wykazanych w roku 2019. Wskaźnik płynności III wskazuje, że jednostka jest w stanie spłacić wszystkie zobowiązania krótkoterminowe posiadanymi środkami pieniężnymi.

	Wskaźniki wypłacalności (finansowania)	2019	2020
	1	2	3
1	Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	165,3	171,3
2	Trwałość struktury finansowania (%)	92,9	92,5
3	Stopa zadłużenia (%)	7,0	7,5

Poziom wskaźników wypłacalności w 2020 r. w porównaniu do roku ubiegłego uległ niewielkiej zmianie. Podkreślenia wymaga fakt, że aktywa trwałe są finansowane w całości kapitałem własnym.

Przedstawione dane liczbowe i wskaźniki ekonomiczne potwierdzają na dzień 31 grudnia 2020 r. dobrą sytuację majątkową i finansową spółki.

8. Powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, a informacjami zawartymi w sprawozdaniu z działalności jednostki, sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać odniesienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tych kwot.

8.1. Wynagrodzenia o wartości **2 108 916,46 zł.** wykazane w RZiS oraz w sprawozdaniu z działalności spółki uwzględniają tylko wynagrodzenia osobowe.

8.2. Przychody ze sprzedaży produktów i materiałów wykazane w RZiS oraz w sprawozdaniu z działalności jednostki stanowią kwotę **8 074 796,54 zł.**

Na przychody ze sprzedaży produktów i materiałów składają się:

- Przychody ze sprzedaży kamienia gipsowego
- Przychody ze sprzedaży usług
- Przychody ze sprzedaży materiałów

8.3. Przychody ze sprzedaży produktów zarówno w RZiS jak i w sprawozdaniu z działalności zostały wykazane w kwocie **8 070 956,54 zł.**

8.4. Koszty z działalności spółki przedstawione w RZiS kształtują się na poziomie **7 856 181,43 zł**, a wykazane w sprawozdaniu z działalności stanowią kwotę **7 852 341,43 zł**. Różnicę stanowi wartość sprzedanych materiałów wykazana w RZiS na kwotę **3 840,00 zł**.

9. Zobowiązania spółki.

Zobowiązania spółki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły **2 561 428,76 zł**.

Kwota ta obejmuje zobowiązania krótkoterminowe (w tym fundusze specjalne w kwocie 1 329 511,53 zł.). Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań przeterminowanych ani wobec dostawców, ani wobec budżetu.

Wolne środki lokowane były na kontach bankowych w formie lokat, przez co spółka uzyskała dodatkowy dochód w postaci odsetek.

10. Przewidywany rozwój spółki.

Warunki zwiększonej konkurencyjności na rynku oraz troska o stabilny rozwój spółki wyznaczają Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom kierunki jej rozwoju.

Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na ostateczny wynik spółki.

Podstawową działalnością jednostki w dalszym ciągu będzie wydobywanie kamienia gipsowego. Rozwój Kopalni będzie polegał na udoskonalaniu procesu wydobywczego, zapewniając ciągły i na odpowiednio wysokim poziomie ilościowym odbiór kamienia gipsowego. Organizacja produkcji będzie odbywać się w sposób rytmiczny poprzez planowanie wydobycia z dużym wyprzedzeniem co umożliwi odpowiednie kształtowanie kosztów produkcji, zatrudnienia, utrzymywanie zapasów surowca na minimalnym niezbędnym poziomie.

11. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych.

12. Informacja o udziałach własnych oraz posiadanych przez jednostkę oddziałach.

Spółka w roku 2020 nie nabywała udziałów własnych i nie posiada oddziałów.

13. Ryzyka, cele i metody zarządzaniem ryzykiem finansowym.**13.1. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą.**

Podstawową działalnością spółki jest wydobywanie kamienia gipsowego. Wyniki, jakie uzyskuje są ściśle związane z sytuacją na polskim rynku budowlanym, a ta z kolei z sytuacją ekonomiczną w kraju. Pogorszenie się koniunktury gospodarczej może mieć negatywny wpływ na kolejne inwestycje w budownictwie, prowadząc do zmniejszenia zapotrzebowania na kamień gipsowy oferowany przez jednostkę. Może to spowodować pogorszenie się wyników finansowych.

13.2. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży.

Sprzedaż produktu spółki uzależniona jest od warunków pogodowych, szczególnie temperatury co wynika ze specyfiki robót budowlanych. Efektem sezonowości jest coroczna niska sprzedaż w pierwszych i ostatnich miesiącach roku w stosunku do pozostałych.

13.3. Ryzyko konkurencyjności i zmiany ceny.

Sprzedaż kamienia gipsowego realizowana jest dla podmiotów powiązanych. Wielkość sprzedaży oraz poziom kształtowania cen dla poszczególnych odbiorców uzależniona jest od wielkości zamówień i poziomu cen na rynku. W ostatnim okresie cena rynkowa kamienia gipsowego uzależniona jest od wprowadzonego do obrotu bardzo taniego gipsu syntetycznego. Trudno ustalić metodę i sposób kalkulacji zysków w obecnej sytuacji na rynku.

Pozostałe ryzyka takie jak: ryzyko kredytowe, ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyko utraty płynności finansowej w roku obrotowym w spółce nie występują.

14. Inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na działalność jednostki.

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące wirusa COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Chociaż sytuacja nadal jest poważna i wiele firm boryka się z problemami spowodowanymi pojawieniem się wirusa i paraliżem gospodarki, spółka jak dotąd nie odnotowała zauważalnego wpływu na sprzedaż. Jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje zagadnienia wymagane art. 49 Uor. w części dotyczącej działalności Kopalni Gipsu „Leszcze” S.A.

Miejsce i data sporządzenia:

Leszcze, dnia.....

Sporządził: