



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI BUDREX
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZA ROK 2019**

www.budrex-kobi.pl

I INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. Charakterystyka Jednostki

Spółka BUDREX Sp. z o.o. (dawniej zwana : „BUDREX-KOBI” sp. z o.o.) została zawiązana w 2000 r. Od 2000 r. działa na terenie województwa podlaskiego i terenie kraju specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie robót budowlanych w obrębie drogowych obiektów inżynierskich, utrzymania barier. Spółka działa na rynku krajowym i nie posiada oddziałów. Wśród odbiorców usług pozostają podmioty sektora publicznego i prywatnego. Sprzedaży usług dokonuje się na podstawie umów lub zleceń na wykonanie usług budowlanych.

Od 2015 r. Spółka stanowi jednoosobową spółkę UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. W roku finansowym 2019 doszło w Spółce do następujących zmian podmiotowych w organach Spółki:

- do składu w Radzie Nadzorczej 4 stycznia powołano Pana Krzysztofa Mikołajczyka.
- do składu w Radzie Nadzorczej 14 lutego został powołany Pan Adam Poliński.

Aktualnie Rada Nadzorcza Spółki składa się z czterech członków

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Leszek Marek Gołąbiecki,
- Członek Rady Nadzorczej – Sławomir Kiszycki
- Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Mikołajczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Adam Poliński

W dniu 31 grudnia 2019 roku w drodze podjętej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników dokonało zmiany nazwy Spółki z „BUDREX-KOBI” sp. z o.o. na BUDREX Sp. z o.o.. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 22 stycznia 2020 roku wpisał zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym : Rejestrze Przedsiębiorców.

W roku 2019 Spółka realizowała zadania rozpoczęte w ubiegłych latach, między innymi:

- „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II: Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku, w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 na odcinku od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I. J. Paderewskiego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” (BUDIMEX S.A.)
- Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna Roszki Wodźki odc. III od km 2+750,00 do km 16+815,00. (w ramach konsorcjum : UNIBEP S.A., TRAKCJA PRkil S.A., Akcine Bendrove "Kauno Tiltai" i BUDREX Sp. z o.o.)
- Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m.

Trześcianka i m. Narew – odcinek I od km 0+000 do km 8+462”. (PEUiM sp. z o.o.)

- kompleksowe wykonanie prac obiektów inżynierskich w ramach zadania "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki) " (TOPRPOL S.A.)
- Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków" - jako "Projekt partnerski : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" - wariant II zoptymalizuj projekt i wybuduj.(inwestor Gmina Wasilków)
- kompleksowe wykonanie przepustu w ramach projektu "Przebudowa dK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8". (Unibep S.A.)
- Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV w zakresie zadania I na terenie Rejonów Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Siedlce.(inwestor Skarb Państwa GDDKiA oddział w Warszawie)
- Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV w zakresie zadania III na terenie Rejonów Mława, Płock, Płońsk, Przasnysz. (inwestor Skarb Państwa GDDKiA oddział w Warszawie)

Ponadto w roku 2019 pozyskano i realizowano nowe zadania między innymi:

- wykonanie prac na obiektach w km 68,667; 77,932; 86,493; 88,386; 57,775; 59,224; 92,596, w ramach zadania "Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica województwa - Czeremcha - Hajnówka" (TORPOL S.A.)
- wykonanie prac na obiektach : MK-01, MK-07, MK-09, MK-10 w ramach zadania "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka" (TORPOL S.A.)
- Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku : Bielsk Podlaski - Podbiele - projektuj i buduj (UNIBEP S.A.)
- Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany (Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD sp. z o.o.)
- Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem

miejsowości Trzcianka i miejscowości Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614 (RUBAU POLASKA Sp. z o.o.)

- Rozbudowa drogi krajowej nr 19 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez rzekę Lubka w miejscowości Bielsk Podlaski (inwestor Skarb Państwa GDDKiA oddział w Białymstoku)
- Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Horodniana w miejscowości Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1535B (gmin Choroszcz – PZD w Białymstoku)
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami. (ZDP w Suwałkach)
- Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW 676/DW669) do węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” (konsorcjum : PORR S.A., UNIBEP S.A., Value Engineering Sp. z o.o.)
- Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężeninina od Jeżewa od km 601+700 do km 615+960,85 – kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych systemu odwodnienia drogi oraz kompleksowe ustawienie barier stalowych i linowych (Astaldi S.p.A.)
- Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 wraz z przebudową mostu przez rzekę Klimaszewnica w miejscowości Klimaszewnica od km 0+900 do km 1+450 (inwestor PZDW w Białymstoku)
- Budowa drogi DP 3249W na odcinku PSG PCH1 – Brzeski Kołaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc (inwestor Gmina Przasnysz)
- „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK63 [GP] 2,250 km” (Strabag sp. z o.o.)
- Ponadto Spółka wykonała umowy i zlecenia na bieżące utrzymanie, demontaż i montaż ochronnych barier stalowych i linowych na drogach znajdujących się w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim.

Zarząd konsekwentnie realizował założenia, które Spółka postawiła sobie w latach ubiegłych czyli umocnienie pozycji na rynku, jako dostawcy wysokiej jakości usług budowlanych oraz kontrolę kosztów. Zawarte umowy z kontrahentami zabezpieczają przyszły obrót.

2. Personel

Na dzień 31.12.2019 roku w Spółce zatrudnionych było 111 osób, w tym 13 kobiet. Na stanowiskach robotniczych zatrudnionych było 61 osób, co stanowi 55 % ogółu. Na stanowiskach umysłowych

zatrudnionych było 50 osób co stanowi 45 % ogółu zatrudnionych w Spółce. Roczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wyniosła 109 osób, natomiast w przeliczeniu na etaty 107 etatów.

3. Finansowanie

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 14.016.209,67 zł. Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2019 roku wynosił 430.000 zł i dzielił się na 860 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. W 2019 roku Spółka wykazała zysk netto w kwocie 593.875,13 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 roku: 22.556.563,16 zł z czego 14.332.948,64 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług. W roku sprawozdawczym Spółka finansowała działalność ze środków własnych oraz kredytów bankowych oraz pożyczek. Bilans po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 39.821.950,44 zł w stosunku do 44.513.018,56 zł w roku poprzednim.

4. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

Podjęte przez Zarząd działania będą zmierzać do poprawy sytuacji finansowej Spółki, umocnienia pozycji Spółki na rynku usług budowlanych w głównym zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz poszerzenia zakresu przedmiotowego świadczonych usług.

II. INSTRUMENTY FINANSOWE

Działalność Spółki związana jest z ponoszeniem ryzyka finansowego. Spółka narażona jest na ryzyko zmiany cen, kredytowe, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz czasowej utraty płynności. Zarząd Spółki stale podejmuje działania mające na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu powyższych ryzyk na wyniki prowadzonej działalności:

- ryzyko zmiany cen: Spółka narażona jest na ryzyko cenowe związane ze wzrostem cen kupowanych materiałów budowlanych. Ponadto, w wyniku wzrostu cen materiałów - mogą wzrosnąć ceny usług świadczonych na rzecz Spółki przez firmy podwykonawcze. W celu ograniczenia ryzyka cenowego Spółka na bieżąco monitoruje ceny najczęściej kupowanych materiałów budowlanych, a podpisywane umowy mają odpowiednio dopasowane parametry, dotyczące między innymi czasu trwania kontraktu oraz wartości umowy do sytuacji rynkowej,

- ryzyko kredytowe: Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług jest ograniczane poprzez bieżące monitorowanie stanu należności i ocenę zdolności płatniczej kontrahenta

przed podpisaniem umowy. Spółka stale podejmuje działania zmierzające do skrócenia okresu spływu należności. W miarę możliwości, w umowach ze zleceniodawcami, zawierane są klauzule umożliwiające przerwanie realizacji zadania oraz naliczenie kar umownych, gdy następuje opóźnienie w płatnościach. Ryzyko kredytowe związane z posiadanymi kredytami bankowymi jest ograniczane poprzez analizę poziomu ryzyka zmiany stóp procentowych na wynik finansowy. Ponadto Spółka negocjuje najkorzystniejsze warunki kredytowania,

- ryzyko związane z płynnością: Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne, analizę stanu zadłużenia oraz możliwości regulowania zobowiązań. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do skrócenia okresu spływu należności oraz jednoczesnego wydłużenia okresu regulowania zobowiązań. Spółka zabezpiecza ryzyko utraty płynności również poprzez możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym. W celu minimalizacji ryzyka utraty płynności Spółka stara się utrzymywać odpowiednią ilość środków pieniężnych, a także zawiera umowy o linie kredytowe, które służą jako dodatkowe zabezpieczenie płynności. Ponadto na bieżąco prognozuje oraz monitoruje przepływy pieniężne.

III ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Informacja na temat możliwego wpływu epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność BUDREX Sp. z o.o. została ujęta w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019– pkt 6.31.

Informacja o innych istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym:

W roku 2020 pozyskano nowe zadanie :

- „Projekt i budowa drogi ekspresowej s-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża zachód” (bez węzła), na długości około 7,186 km [s61] + dk 63 [gp] 8,907 km” – wd-1/s61, ws-2/s61, wd-3/s61, pzm-4/s61, pzddz-5/s61, wd-6-s61, pzds-7/s61, wd-8/s61, pzds-8a/s61, wd-9,s61, wk(wd)-3/dk63, wd-5/dk63, pzds-6/dk63, wd-7/dk63, wd-8/dk63.(konsorcjum PORR S.A. oraz Unibep S.A.)
- Kompleksowe wykonanie wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa, w ramach projektu CEF pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”(PZDW w Białymstoku)
- Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża zachód” (bez węzła), na długości około 7,186 km [s61] + dk 63 [gp] 8,907 km”(mota-ece s.a.)

IV INFORMACJA DODATKOWA

Spółka prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej.

Prezes Zarządu

Jacek Siemieniuk

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Wawrzak