

Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki EKOWATER Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wstęp:

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Przedmiotem sprawozdania jest przedstawienie zarówno działalności Zarządu jak i dotychczasowych efektów działalności EKOWATER Sp. z o.o. i wytyczonego kierunku dalszego rozwoju Spółki.

I. Podstawowe informacje – przedmiot działalności

Firma: Ekowater Spółka ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jana Chrystiana Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, Polska (Poland)
pow. warszawski zachodni, MAZOWIECKIE, Polska
e-mail : ekowater@ekowater.pl; www : www.ekowater.pl
tel. +4822 8333812; Fax. +4822 8323198
Numer KRS: 0000437631
Sąd rejestrowy: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
NIP: 1182088081
REGON: 146357743

Właściciel:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 050 000 PLN i dzieli się 10 500 udziałów o wartości 100 PLN każdy.
Właścicielem 10.500 udziałów jest Sławomir Jezierski;
Spółka nie posiada udziałów własnych. Spółka nie posiada oddziałów.

Zarząd:

Prezes Zarządu: Sławomir Jezierski

Przedmiot działalności:

Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w 2012 r. Głównym przedmiotem działalności Spółki od momentu jej powstania i również w roku obrotowym którego dotyczy niniejsze sprawozdanie była:

1. PKD 25, ,, PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2. PKD 28, ,, PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3. PKD 33, ,, NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
4. PKD 41, ,, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
5. PKD 42, ,, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
6. PKD 43, ,, ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
- PKD 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
7. PKD 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
8. PKD 52, 10, ,, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
9. PKD 52, 2, ,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
10. PKD 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
11. PKD 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
12. PKD 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

II. Przychody Spółki i omówienie działalności za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 rok.

Przychody ze sprzedaży wynikające ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wyniosły 57.892.459,13 PLN. Spółka zamknęła rok obrachunkowy zyskiem netto w wysokości 439.435,56 PLN.

Zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa Spółka regulowała terminowo, zachowując zarazem wysoką płynność finansową, jak i zdolność kredytową.

Rok 2022, był dziesiątym rokiem działalności Spółki. Spółka zrealizowała obrane w poprzednim roku cele, wyrażające się w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie jak powyżej. Spółka odnotowała zysk netto, znacząco umocniła swoją pozycję na rynku produkcji, budowy oraz montażu urządzeń dla oczyszczalni ścieków, projektowania i budowy komunalnych i przemysłowych oczyszczalni, udoskonalono technologie oczyszczania ścieków w oparciu o reaktor CF SBR Duplex Steel, rozbudowano dział projektowy o pracownię mechaniki, automatyki, informatyki oraz pracownię technologiczną dział oczyszczania ścieków przemysłowych w technologii beztlenowej, W ramach prac badawczo rozwojowych wdrożono ulepszoną wersję oprogramowania sterowania urządzeniami dla oczyszczalni ścieków e-Ekowater.v21 wraz ze zdalnym sterowaniem procesem nadzoru pracy urządzeń, kontynuowano prace badawcze nad wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań mechanicznych i sterowania dla urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków, wprowadzone nowe gatunki stali nierdzewnej przy budowie urządzeń, rozbudowano biuro handlowe w Toruniu. Spółka w ramach prac badawczo rozwojowych opracowała wersję beta programu do zarządzania procesami dla całej oczyszczalni ścieków, pompowni i tłoczni wraz z monitoringiem pracy maszyn i urządzeń mający na celu zabezpieczenie efektu ekologicznego. Spółka wdrożyła system zapewnienia jakości, opracowała nowoczesną stronę internetową połączoną z systemem ERP jako pełne przygotowanie systemu do komunikacji z klientem B2B. Spółka w ramach prac badawczo rozwojowych w oparciu o zakup praw autorskich – umowa know how opracowała i wybudowała reaktor typu RC w beztlenowej technologii oczyszczania ścieków z produkcją biogazu.

Zarząd Spółki na bieżąco koordynuje oraz sprawuje bieżący nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem finansowym. Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są:

- zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów budżetowych i strategicznych,
- ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych,
- zapewnienie płynności finansowej,
- optymalizacja wartości oczekiwanej przepływów pieniężnych i ryzyka,
- wspieranie procesów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych i budowanie wartości firmy w długim okresie czasu.
- Windykacja, kontroling

W związku z realizacją wymienionych wyżej celów Zarząd Spółki wdrożył odpowiednie narzędzia rozbudowując system ERP i opracował szereg raportów elektronicznych które określają ramy konieczne do efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania w obszarze finansowym.

Szczególne dla Zarządu jest zarządzanie ryzykiem zmian cen surowców [stal nierdzewna przy budowie urządzeń] oraz podzespołów wraz z ich dostępnością na rynku. Spółka jako główny czynnik ryzyka identyfikuje zmienność cen i dostępność stali nierdzewnej jako główny składnik kosztowy. W tym celu Spółka stosuje indeksy cen emitowane przez hutę OUTOKUMPU – index dodatków stopowych DAS, index cen stali na rynku krajowym publikowany przez Stowarzyszenie Stali Nierdzennych oraz otrzymuje comiesięczne pełne raporty [serwisy informacyjne] opracowane przez ośrodek analityczny SPOTDATA na temat polskiego i światowego rynku stali nierdzewnych.

III. **Zatrudnienie**

W roku 2022 EKOWATER Sp. z o. o. reprezentował Zarząd. Zatrudnienie - przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 9 etatu.

IV. **Prognozy i zadania na następny rok obrotowy**

Zarząd planuje dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej oraz wzrost przychodu z działań Spółki.

Założenia mają być osiągnięte poprzez realizację głównych celów na rok 2023, którymi są:

- dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży technologii oczyszczania ścieków w technologii tlenowej i beztlenowej z dostawą urządzeń,,
- projektowanie przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o własne innowacyjne technologie – w oparciu o reaktor CF SBR Duplex oraz dla przemysłu w oparciu o reaktor RC wraz z produkcją biogazu.
- dalszy rozwój beztlenowej technologii oczyszczania ścieków kierowanego dla przemysłu spożywczego [napoje i żywność]
- dalszy rozwój sekwencyjnej technologii oczyszczania ścieków połączona z ciągłym przepływem

- nawiązanie współpracy z nowymi klientami na terenie Unii Europejskiej,
- dalsza współpraca z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniami branżowymi,
- kontynuowanie współpracy z przedsiębiorstwami / instytucjami naukowymi / uczelniami technicznymi,
- rozwój posiadanych technologii oczyszczania ścieków, szczególnie technologii oczyszczania w przemyśle z ukierunkowaniem na beztlenową technologię oczyszczania ścieków w przemyśle mleczarskim, napojów i soków.
- kontynuowanie prac jednostki badawczo rozwojowej której głównym celem jest zastosowanie w urządzeniach nowego gatunku stali nierdzewnej w gatunku 316plus produkowanej przez hutę OUTOKUMPU. Prace badawczo rozwojowe będą kontynuowane z ośrodkami badawczymi huty OUTOKUMPU w Avesta [Szwecja] a następnie wspólną promocją z biurem huty w Londynie. Do prac została zaproszona Politechnika Rzeszowska jako niezależny recenzent.
- kontynuowanie i rozbudowa prac serwisu w strukturach spółki w oparciu o relacje B2B,
- kontynuacja produkcji ekologicznej, urządzenia dla oczyszczalni ścieków
- wdrożenie nowych urządzeń do oczyszczalni ścieków - Flotacja
- kolejna rozbudowa systemów zarządzania
- wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu sterowania procesami oczyszczalni ścieków pod nazwą e-ekowater v.2.1

Sławomir Jezierski

Prezes Zarządu