

Szanowni Akcjonariusze,

przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020.

Miniony rok był z wielu powodów wyjątkowy. Dynamika zmienności rynku, a co za tym idzie niepewności, osiągnęły niespotykaną dotychczas skalę. Mimo pandemii i znaczących ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki Grupa Kapitałowa FERRUM potrafiła utrzymać ciągłość operacyjną, a także potwierdzić dojrzałość organizacji oraz stabilność biznesu, czego najlepszym dowodem było odnotowanie historycznego poziomu skonsolidowanych przychodów. Na koniec 2020 r. sprzedaż Grupy Kapitałowej FERRUM wyniosła rekordowe 551,4 mln zł. Była to najwyższa wartość w ostatnim dziesięcioleciu.

W 2020 r. skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 5,0 mln zł, skonsolidowana EBITDA wyniosła 19,8 mln zł, natomiast na poziomie wyniku netto Grupa Kapitałowa FERRUM odnotowała stratę netto w wysokości ok. 8,9 mln zł. O ujemnym wyniku przesądziły m.in. koszty finansowania zewnętrznego oraz wycena memoriałowa zobowiązań jednostki dominującej FERRUM S.A. wyrażonych w walutach obcych.

Jednocześnie chcę podkreślić, że w 2020 r. Zarząd FERRUM S.A. przeprowadził działania mające na celu zapewnienie finansowania dla realizacji wzrostu zamówień na oferowane wyroby i usługi, w tym finansowania długoterminowego. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z PKO BP, w tym wydłużający termin spłaty kredytu do listopada 2022 r., zawarła z BNP Paribas umowę kredytową z limitem 50 mln zł, zawarła również umowy pożyczki z MM Asset Management Sp. z o.o. i PFR Inwestycje FIZ na łączną kwotę 20 mln zł i z terminem spłaty w listopadzie 2022 r. oraz uzyskała wydłużenie terminu spłat pożyczek udzielonych przez Watchet Sp. z o.o. i FIPP FIZAN również do listopada 2022 r.

Niebagatelny wpływ na ubiegłoroczną wysokość obrotów miał udział FERRUM S.A. oraz jednostek zależnych w projektach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Posiadane moce oraz unikatowa linia do produkcji rur spiralnie spawanych plasują FERRUM w absolutnej czołówce krajowych producentów rur stalowych ze szwem. Dzięki zbudowaniu referencji, unikalnemu know-how, precyzyjnej kalkulacji ryzyka jesteśmy w stanie wygrywać przetargi i realizować kolejne kontrakty mające fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki. W ubiegłym roku sprzedaż do OGP GAZ-SYSTEM S.A. przekroczyła 100 mln zł brutto. Spółka ma kompetencje by w dalszym ciągu uczestniczyć w transformacji rodzimej sieci przesyłowej. Przypomnę, że w 2020 r. portfolio produktowe Grupy Kapitałowej FERRUM zostało uzupełnione o rury spiralnie spawane o średnicy 711x17,5 mm. Był to ostatni element zamykający produktowo kompetencje FERRUM wobec GAZ-SYSTEM S.A.

Rozwój zdywersyfikowanej i konkurencyjnej oferty produktowej jest ważnym ogniwem strategii Grupy Kapitałowej FERRUM, w której kluczową rolę odgrywa innowacyjność, napędzana przez inwestycje w badania i rozwój (B+R). W minionych miesiącach rozpoczęliśmy wraz z SHM Systems oraz przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie innowacyjny projekt „inteligentna rura – smart pipe”. Unikatowe rozwiązanie pozwoli na precyzyjne określenie aktualnego stanu technicznego oraz żywotności instalacji, a także będzie miało kluczowy wpływ na bezpieczeństwo jej użytkowania. Już teraz dostrzegamy wzmożone zainteresowanie rynku naszą inicjatywą.

W ostatnich latach poświęciliśmy czas i zasoby na jednoczesną sanację bieżącego biznesu oraz kładzenie fundamentów pod przyszły rozwój. Jestem głęboko przekonany, że w 2021 r. będziemy mogli skoncentrować się niemal wyłącznie na ekspansji firmy, regularnym wzmacnianiu jej potencjału i sukcesywnym jego uwalnianiu.

W imieniu Zarządu Spółki i całego zespołu Grupy Kapitałowej FERRUM dziękuję za okazane nam zaufanie.

Z poważaniem,

Krzysztof Kasprzycki

Prezes Zarządu FERRUM S.A.