



JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

HARPER HYGIENICS S.A.

ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

1. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ HARPER HYGIENICS S.A.
WRAZ ZE WSKAZANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ W OKRESIE 1.04–31.12.2021

Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. poinformował o zdobyciu przez Spółkę tytułu „DOBRA MARKA 2021 – Jakość, Zaufanie, Renoma” dla marki PRESTO w kategorii ściereczki nawilżane oraz dla marki CLEANIC w kategorii artykuły higieniczne. Wyróżnienie to przyznawane jest innowacyjnym, rozwojowym i najbardziej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. W ramach Programu już po raz dwunasty zostały przeprowadzone badania mające na celu określenie wartości, aktywności oraz rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz, dokonanych między innymi na podstawie ogólnodostępnych źródeł, objęte zostały głównie: pozycja rynkowa poszczególnych marek i ich progres, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów i klientów. Tytuł Dobra Marka - Jakość, Zaufanie, Renoma jest przyznawany przez Dział Badań i Analiz Grupy Media PRes w imieniu Redakcji Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Redakcji Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W dniu 10 czerwca 2021 r. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z 21 sierpnia 2020 r. Zarząd Harper Hygienics S.A. poinformował, że 9 czerwca 2021 r. odstąpiono od umowy z ANDRITZ PERFOJET SAS z siedzibą w Montbonnot (Francja) na zakup linii do produkcji włókniny „Non-woven” oraz na dostawę sprzętu i świadczenie usług związanych z jej uruchomieniem za łączną cenę 2,868,000EUR. Zarząd Harper Hygienics S.A., deklaruje że działania strategiczne Spółki w obszarze wytwarzania włókniny „Non-woven” w najbliższych latach koncentrować się będą na realizacji projektów inwestycyjnych i programów strategicznych wraz z SIA iCotton, Łotwa, główny udziałowiec Spółki (raport bieżący nr 6/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.).

Zarząd Harper Hygienics S.A. raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. poinformował, iż w wyniku podjętych negocjacji mających na celu zmianę warunków oraz terminów spłaty zobowiązań Spółki wobec mBank Spółki Akcyjnej (dalej: "Kredytodawca") z siedzibą w Warszawie zawarł następujące aneksy do umów zawartych z Kredytodawcą:

- a) aneks nr 13 z dnia 29.07.2021 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/236/15/Z/VW z dnia 23.06.2015, o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, został przedłużony do dnia 28 lipca 2022 r.
- b) aneks nr 13 z dnia 29.07.2021 r. do Umowy ramowej nr 02/131/16/Z/PX z dnia 19.04.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Kredytodawca udostępnił Emitentowi linię kredytową, został przedłużony do dnia 29 lipca 2022 r.

W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (raport bieżący 13/2021 oraz 14/2021 z dnia 22 września 2021 r.).

Raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 19 października 2021 r. Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: „Spółka”/„Emitent”) poinformował, że dniu 18 października 2021 roku:

- a) Podpisał z większościovym akcjonariuszem SIA “iCotton” jako pożyczkodawcą Aneks nr 5 do umowy pożyczki z dnia 15 marca 2017 roku (o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2017 z dnia 15 marca 2017 roku), zwiększający kwotę udzielonej pożyczki o 10.000.000,00 EUR. Dodatkowa kwota pożyczki zostanie przekazana Spółce do dnia 31 października 2021 roku. Strony dokonały też zmiany daty spłaty całej kwoty pożyczki,

ustalając nową datę na 31 października 2026 roku. Pozostałe warunki umowy pożyczki pozostają bez zmian.

Na zawarcie umowy pożyczki obejmującej dodatkową kwotę 10.000.000,00 EUR wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki (raport bieżący nr 12/2021 z dnia 14 września 2021).

- b) Podpisał z SIA "iCotton", AIF Altum Kapitāla Fonds oraz mBank S.A. Umowę w sprawie procesu refinansowania ustalając zasady spłaty dodatkowej kwoty pożyczki udzielonej przez SIA ICotton na podstawie Aneksu nr 5 wskazanego w pkt. 1 niniejszego raportu, całkowitego zadłużenia Harper Hygienics S.A. wobec mBank S.A. z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego nr 02/233/15/Z/IN z dnia 23 czerwca 2015 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku (kwota do spłaty na dzień 25 października 2021 roku wynosi 38.777.566,65 złotych z tym, że w przypadku późniejszej spłaty mBank S.A. naliczy dodatkowe odsetki) oraz całkowitego rozliczenia transakcji zamiany stóp procentowych na podstawie umowy ramowej dla transakcji finansowych nr N1/553907/15 z dnia 1 lipca 2015 roku (kwota do spłaty na dzień 18 października 2021 roku wynosi ok. 578.650,00 złotych a ostateczna kwota będzie znana po wykonaniu przez mBank S.A. zamknięcia transakcji).

Umowa określa również obowiązki Spółki co do ustanowienia zabezpieczeń na rzecz:

- AIF Altum Kapitāla Fonds w celu zabezpieczenia spłaty umowy pożyczki, jaką w dniu 2 września 2021 roku zawarły SIA "iCotton" i AIF Altum Kapitāla Fonds m.in. poprzez ustanowienie w postaci hipoteki na nieruchomościach Harper Hygienics S.A. położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34, zastawu rejestrowanego na aktywach Spółki i znakach towarowych;
- mBank S.A. w celu zabezpieczenia spłaty Umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 23 czerwca 2015 roku nr 02/236/15/Z/VW i Umowy ramowej nr 02/131/16/Z/PX z dnia 19 kwietnia 2016 roku m.in. poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Harper Hygienics S.A. położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34, zastawie rejestrowym na linii technologicznej Arvell, maszynach i urządzeniach, zapasach oraz znakach towarowych Spółki, zastawach finansowych na rachunkach Emitenta prowadzonych w mBank S.A. i cesji wierzytelności od wybranych odbiorców.

Umowa określa również pierwszeństwo poszczególnych zabezpieczeń w tym hipotek ustalonych przez Spółkę z AIF Altum Kapitāla Fonds i mBank S.A. oraz zobowiązania Stron co do zmiany pierwszeństwa zastawów, co zostanie potwierdzone odrębną umową.

Na ustanowienie ww. zabezpieczeń wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki (raport bieżący nr 12/2021 z dnia 14 września 2021 r.).

- c) Aneks nr 14 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 czerwca 2021 roku nr 02/236/15/Z/VW (o której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku) dotyczącej udzielonego kredytu do kwoty 20.000.000,00 PLN oraz Aneks nr 14 do Umowy Ramowej z dnia 19 kwietnia 2016 nr 02/131/16/Z/PX na podstawie której udzielił Emitentowi linii kredytowej na finansowanie bieżącej działalności do kwoty 10.000.000,00 PLN, potwierdzające nowe zasady ustanowienia zabezpieczeń na rzecz mBank S.A. zgodne z ustaleniami Umowy w sprawie procesu refinansowania wskazanej w pkt. 2 powyżej.
- d) Umów zastawniczych dotyczących ustanowienia zastawów rejestrowych na rzecz mBank S.A. na maszynach i znakach towarowych Spółki na zabezpieczenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/236/15/Z/VW, oraz Umowy Ramowej z dnia 19 kwietnia 2016 nr 02/131/16/Z/PX, zgodnie z Aneksami wskazanymi w pkt. 3 powyżej.

Na ustanowienie ww. zabezpieczeń wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki (raport bieżący nr 12/2021 z dnia 14 września 2021 r.).

Zarząd Harper Hygienics S.A. poinformował raportem bieżącym nr 18/2021 z dnia 28 października 2021 r. o dokonaniu spłaty całości należności na rzecz mBank S.A. z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego zgodnie z zawartym dnia 25 października 2021 roku aneksem nr 9 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 02/233/15/Z/IN z dnia 23 czerwca 2015 roku (o którego zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2021 z dnia 26 października 2021 roku). Spłata została sfinansowana z dodatkowej kwoty pożyczki udzielonej Emitentowi przez SIA iCotton (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 19 października 2021 roku).

2. PODSUMOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI HARPER HYGIENICS S.A.

- 2.1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za pierwsze półrocze danego roku obrotowego oraz analogiczny okres kalendarzowy poprzedniego roku, a w przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej – na koniec półrocza bieżącego i poprzedniego roku obrotowego

Tabela 1. Podstawowe jednostkowe wielkości ekonomiczno-finansowe

	1.04.2021- 31.12.2021	1.04.2020- 31.12.2020	zmiana w %
	tys. PLN	tys. PLN	
Przychody netto ze sprzedaży / Net sales value	195 028,5	180 861,3	8%
Zysk brutto ze sprzedaży / Gross income from sales	41 079,0	48 362,0	-15%
Koszty sprzedaży / Costs of sales	(23 265,8)	(22 699,4)	2%
Koszty ogólnego zarządu / General expenses	(13 734,1)	(13 733,6)	0%
Pozostałe koszty i przychody operacyjne / Other expenses	3 540,5	(1 019,5)	>100%
Zysk (Strata) operacyjna / Operating Income (Loss)	7 619,6	10 909,5	-30%
Koszty i przychody finansowe / Financial Income and Expenses	1 341,6	(1 674,7)	>100%
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem / Income (Loss) before tax	8 961,2	9 234,7	-3%
Zysk (Strata) netto / Net Income (Loss)	9 771,0	6 714,7	46%
EBITDA	15 376,1	19 640,6	-22%

Przychody ze sprzedaży netto w okresie kwiecień-grudzień 2021 r. wzrosły o 8% w ujęciu rok do roku, głównie na skutek większej sprzedaży w segmencie włóknin (wzrost o 9%) oraz większej sprzedaży w segmencie bawełny (wzrost o 7%).

Zysk brutto ze sprzedaży w trzech kwartałach roku obrotowego 2021 wyniósł 41 mln zł i zmniejszył się o 15% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co jest spowodowane głównie wzrostem cen surowców.

Koszty ogólnego zarządu Spółki utrzymały się na niezmiennym poziomie rok do roku co jest wynikiem optymalizacji kosztowej w Harper Hygienics S.A.

Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe

	1.04.2021-31.12.2021		1.04.2020-31.12.2020	
	000' PLN	000' EUR	000' PLN	000' EUR
Przychody netto ze sprzedaży / Net sales value	195 028,5	42 643,2	180 861,3	40 334,1
Zysk brutto ze sprzedaży / Gross income from sales	41 079,0	8 982,0	48 362,0	10 785,3
Zysk z działalności operacyjnej / Operating Income	7 619,6	1 666,0	10 909,5	2 432,9
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem / Income (Loss) before tax	8 961,2	1 959,4	9 234,7	2 059,5
Zysk (Strata) netto / Net Income (Loss)	9 771,0	2 136,4	6 714,7	1 497,5
EBITDA	15 376,1	3 362,0	19 640,6	4 380,1

Aktywa / Assets	31.12.2021		31.12.2020	
	000' PLN	000' EUR	000' PLN	000' EUR
Aktywa trwałe / Fixed Assets	162 072,1	35 237,6	165 016,3	35 758,1
Aktywa obrotowe / Current Assets	111 810,3	24 309,8	84 483,1	18 307,0
Aktywa razem / Total Assets	273 882,4	59 547,4	249 499,4	54 065,1

Pasywa / Liabilities	31.12.2021		31.12.2020	
	000' PLN	000' EUR	000' PLN	000' EUR
Kapitał własny / Equity	77 285,6	16 803,4	64 453,7	13 966,7
Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities	90 972,8	19 779,3	92 030,5	19 942,5
Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities	105 624,0	22 964,7	93 015,1	20 155,8
Pasywa razem / Total Liabilities	273 882,4	59 547,4	249 499,4	54 065,1

3. POZOSTAŁE INFORMACJE

3.1. Opis organizacji Spółki Harper Hygienics ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Spółki Harper Hygienics wchodziła oprócz jednostki dominującej Harper Hygienics S.A. spółka ANV Spółka z o.o. w Likwidacji.

ANV Sp. z o.o. w Likwidacji („ANV”) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 30.12.2016 r. w celu prowadzenia działalności produkcyjnej. W dniu 28 czerwca 2017 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania ANV z dniem 30 czerwca 2017 r. Na likwidatora ustanowiono Panią Edytę Jaworek z prawem do samodzielnej reprezentacji.

Harper Hygienics S.A. posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych oraz 100% głosów na zgromadzeniach wspólników wyżej opisanej spółki.

3.2. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki Harper Hygienics w wyniku połączenia, przejęcia lub sprzedaży jednostek Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2021 r. w Spółce Harper Hygienics nie dokonano zmian w strukturze w wyniku połączenia, przejęcia lub sprzedaży jednostek Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

3.3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. nie było żadnych zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA.

Wykaz, według posiadanych przez spółkę informacji o akcjonariuszach, posiadających powyżej 5% głosów na WZA wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., prezentuje tabela:

Akcjonariusz	rodzaj akcji	liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	% udział w głosach na WZA
SIA iCotton*	zwykłe	4 202 113	66	4 202 113	66
Pozostali	zwykłe	2 164 887	34	2 164 887	34
Ogółem		6 367 000	100	6 367 000	100

*Radville Investments Sp. z o.o. – Polska (pośrednio SIA iCotton) – 3 816 893 akcji

*SIA iCotton (bezpośrednio) - 385 220 akcji

- 3.4. Zestawienie stanu posiadania akcji Harper Hygienics S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego

Na dzień publikacji niniejszego raportu żadna z osób zarządzających i nadzorujących Harper Hygienics S.A. nie posiadała bezpośrednio akcji Spółki Harper Hygienics S.A. ani uprawnień do nich. Jednostką dominującą najwyższego szczebla są osoby prywatne posiadające w SIA iCotton odpowiednio udziały – 60% Maralbek Gabdsattarov oraz 40% Dmitrii Renev.

Na podstawie statutu Harper Hygienics S.A. akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

W Spółce:

- a) nie istnieją papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne
- b) nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych
- c) nie istnieją ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki

- 3.5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. oraz do dnia publikacji raportu nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organami administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wiarygodności Spółki dominującej, ani podmiotów od niej zależnych, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Harper Hygienics S.A. Takie postępowania nie zostały także wszczęte do dnia publikacji raportu.

- 3.6. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. nie została zawarta przez Spółkę dominującą lub jednostki zależne jedna lub wiele transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

- 3.7. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytu lub pożyczki oraz udzielonych gwarancjach

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. Spółka dominująca oraz żadna spółka zależna nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki ani też nie udzielała gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiła równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki dominującej.

- 3.8. Inne informacje, które zdaniem Harper Hygienics S.A. są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę Harper Hygienics S.A.

Analizę wskaźników rentowności za półrocze oraz płynności przedstawiono poniżej.

Tabela 5. Wybrane wskaźniki finansowe Spółki

Podstawowe wskaźniki rentowności / Basic profitability indicators	31.12.2021	31.12.2020	zmiana w p.p. / change in percentage points
	%	%	
rentowność sprzedaży brutto / gross sales profitability	21,1%	26,7%	(5,7)
rentowność zysku operacyjnego / profitability of operating profit	3,9%	6,0%	(2,1)
rentowność netto / net profitability	5,0%	3,7%	1,3
rentowność EBITDA / EBITDA profitability	7,9%	10,9%	(3,0)
stopa zwrotu z aktywów (ROA)	3,6%	11,3%	(7,7)
stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)	12,6%	10,4%	2,2

płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
płynność szybka: (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
dług netto: zobowiązania finansowe minus środki pieniężne

Rentowność sprzedaży brutto spadła z poziomu 26,7% w okresie kwiecień-grudzień 2020 do poziomu 21,1% w analogicznym okresie 2021 r. Spadek rentowności wynika głównie z powodu wzrostu cen surowców.

Aktualnie Zarząd Spółki jest w fazie przeprowadzania wielu zmian wewnętrznych w Spółce, których celem jest z jednej strony minimalizacja ryzyk biznesowych, a z drugiej optymalizacja kosztowa i poprawa rentowności. Równolegle poprawiona zostanie efektywność operacyjna, która przełoży się na wyższą rentowność w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Podstawowe wskaźniki płynności / Basic liquidity ratios	31.12.2021	31.12.2020	%
płynność bieżąca / current liquidity	1,06	0,91	17%
płynność szybka / quick ratio	0,60	0,50	19%
kapitał obrotowy netto / net working capital	29 409,8	19 908,5	48%
dług netto / net debt	86 466,1	82 771,5	4%

płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
płynność szybka: (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
dług netto: zobowiązania finansowe minus środki pieniężne

Podstawowe wskaźniki zadłużenia / Financial leverage (debt) ratios	31.12.2021	31.12.2020	zmiana w p.p. / change in percentage points
	%	%	
wskaźnik ogólnego zadłużenia / overall debt ratio	71,8%	74,2%	(2,4)
wskaźnik zadłużenia długoterminowego / long-term debt ratio	33,2%	36,9%	(3,7)

wskaźnik ogólnego zadłużenia: zobowiązania ogółem/pasywa ogółem

wskaźnik zadłużenia długoterminowego: zobowiązania długoterminowe/pasywa ogółem

- 3.9. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki Harper Hygienics S.A. będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. nie spodziewa się dalszego wzrostu cen kluczowych surowców. Ceny wyczesów bawełnianych, jak również kursy walut w jakich Spółka dokonuje transakcji importu lub eksportu stabilizują się. Ewentualne wystąpienie zmian cenowych w dalszej perspektywie czasowej jest trudne do przewidzenia zwłaszcza ze względu na fakt braku obiektywnych przesłanek w tej kwestii. W celu dywersyfikacji ryzyka cen Spółka współpracuje z kilkoma dostawcami z różnych regionów geograficznych.

Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje rozliczeń w walutach obcych. Związane jest to z jednej strony z uzyskiwaniem przez Spółkę wpływów ze sprzedaży zagranicznej, z drugiej strony – z koniecznością ponoszenia przez Spółkę wydatków na zakup maszyn i surowców poza granicami Polski. Podstawową walutą do rozliczeń tego typu dokonywanych przez Spółkę jest Euro. Ponadto, w związku z realizacją planów ekspansji zagranicznej, Spółka Harper Hygienics oczekuje zwiększenia sprzedaży eksportowej i uzyskiwania większych wpływów w walutach obcych (w tym w Euro). Znacząca zmiana kursu EUR/PLN mogłaby mieć wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę, pomimo znacznego zrównoważenia wpływów i wypływów realizowanych w walutach obcych, głównie w Euro.

W obliczu wojny na Ukrainie Zarząd Spółki przedstawia główne zagrożenia dla działalności Harper Hygienics S.A.:

1. W styczniu i lutym 2022 r. około 20% sprzedaży Spółki koncentruje się na Ukrainie, Białorusi i Rosji.
2. Należności z Ukrainy, Białorusi i Rosji mogą być częściowo stracone. W ciągu ostatnich dwóch tygodni realizacja płatności od klientów ww. regionie znacznie spadła.
3. Biznes Spółki prowadzony w Polsce i w innych krajach europejskich wciąż dobrze się rozwija. Harper zanotował około 50% wzrost sprzedaży w styczniu i lutym 2022 r. w porównaniu do ubiegłego roku, a zamówienia z krajów wschodnich obecnie są na bardzo niskim poziomie.

Plany Spółki na najbliższe tygodnie:

1. Główną strategią Harper Hygienics S.A. jest program sprzedaży „Go West”, obecnie Spółka zamierza przyspieszyć ten proces. Spółka ma wiele potencjalnych umów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej. Sfinalizowanie tych umów da pozytywny efekt w sytuacji, gdyby ukraińscy konkurenci Spółki z siedzibą we wschodniej Ukrainie wstrzymali swoje dostawy. Harper Hygienics S.A. ma dość mocną pozycję w sektorze chusteczek nawilżanych w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, może więc zastąpić konkurencję na tych rynkach.
2. Większość należności ukraińskich i białoruskich jest ubezpieczona, nawet w przypadku bankructwa dystrybutorów Spółka powinna otrzymać 90% tych środków.
3. Główna koncentracja sprzedaży zostanie skupiona na rynku polskim i europejskim. Dostawy Spółki do klientów zza wschodniej granicy RP są przesunięte w czasie i Spółka zamierza z nimi współpracować tylko na zasadzie przedpłaty.
4. Spółka natychmiast będzie wykorzystywać 100% wszystkie potencjalne materiały, które ma na stanie w magazynach i będzie gromadzić należności od obecnych klientów. Aby Spółka działała lepiej, musi również zmniejszyć ilość odpadów i zwiększać wydajność produkcji, aby być bardziej produktywnym zakładem.

Zarząd Harper Hygienics wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z działaniami wojennymi toczącymi się na terytorium sąsiedniego państwa i opowiada się za natychmiastowym zaprzestaniem działań wojennych. Kategorycznie sprzeciwiamy się wszelkim wojnom i przemocy wobec ludności cywilnej. Niedopuszczalna jest niesprowokowana agresja skierowana przeciwko suwerennemu państwu i jego obywatelom. Wyrażamy nasze pełne poparcie dla narodu Ukrainy w jego walce z agresją.

Obecnie Spółka zatrudnia ponad 70 obywateli Ukrainy, trzech z pięciu członków Rady Nadzorczej Spółki to obywatele Ukrainy. Oni i ich bliscy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, otrzymują wszelkie możliwe wsparcie i niezbędną pomoc.

Spółka prowadzi akcję pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, dostarczając maski ochronne, środki dezynfekujące, chusteczki dezynfekujące, papier toaletowy i inne produkty.

Spółka nie dokonuje zakupu surowców, materiałów, wyrobów gotowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Zarząd Spółki wstrzymał wszelkie działania zakupowe u dostawców surowców i produktów z tych krajów do momentu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w Ukrainie.

Zarząd Harper Hygienics S.A. ma jasną sytuację działania, na co zareagować i jak zareagować, Spółka współpracuje nad regularnymi kontraktami z europejskimi klientami, oraz rozwija nowe rynki sprzedaży.

Warszawa, dnia 28 lutego 2022 r.

Zgodnie podpisano / Podpisy Członków Zarządu:

Dmitrij Kostojanskij
Prezes Zarządu

Andrzej Kowalski
Członek Zarządu

Sergejs Binkovskis
Członek Zarządu