

Tytuł: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2022 r.

Raport bieżący nr 20 / 2022

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za I półrocze 2022 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2021 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022 roku:

- 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 100 492 tys. zł [85 316 tys. zł] wzrost o 17,8%,
w tym:
 - przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 77 962 tys. zł [60 314 tys. zł] wzrost o 29,3%,
 - przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 22 530 tys. zł [25 002 tys. zł],
spadek o 9,9%,
- 2) Skonsolidowana kwota EBITDA: 28 025 tys. zł [27 318 tys. zł], wzrost o 2,6%,
- 3) Skonsolidowany wynik netto: 1 745 tys. zł [4 752 tys. zł], spadek o 63,3%,
- 4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki):
53 538 tys. zł [59 981 tys. zł], spadek o 10,7%.

W ślad za informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 08/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku prezentowane prognozowane wyniki operacyjne EBITDA Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2022 roku zostały obciążone szacunkami co do ryzyka trwałego zniszczenia majątku szalunkowego, należącego do spółki zależnej Grupy Kapitałowej działającej na tamtym rynku, znajdującego się na terenach działań militarnych w Ukrainie.

Wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wartość wspomianej rezerwy na poziomie skonsolidowanym wynosi ok. 4 943 tys. zł. Obecnie Zarząd spółki zależnej jest w trakcie procesu potwierdzania z klientami stanu sprzętu znajdującego się na budowach oraz inwentaryzacji w swoich magazynach. Wyniki tych czynności będą znane w III kwartale 2022 roku.

Grupa Kapitałowa, od początku bieżącego roku, notuje silny popyt na swoje usługi, który pochodzi głównie z rodzimego rynku w Polsce, ale również z rynku litewskiego. Fakt ten przyczynił się do pełnego pokrycia luki operacyjnej pochodzącej z rynku ukraińskiego oraz negatywnego wpływu ww. rezerwy na wyniki EBITDA osiągnięte w I półroczu 2022 roku.

Z drugiej jednak strony, w analizowanym okresie I półrocza 2022 roku Grupa Kapitałowa dokonywała uzupełniających zakupów inwestycyjnych, aby sprostać rosnącemu popytowi rynkowemu. Spowodowało to istotny wzrost kosztów amortyzacji i wpłynęło na ogólny poziom skonsolidowanego wyniku netto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Data: 18. 07. 2022 r.

Podpisy: Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
Jacek Kuczewski – Prokurent