

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

Raport bieżący nr 22 / 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 3 kwartały 2022 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2021 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za 3 kwartały 2022 roku:

- 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 149 974 tys. zł [144 655 tys. zł] wzrost o 3,7%,
w tym:
 - przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 120 218 tys. zł [103 680 tys. zł] wzrost o 16,0%,
 - przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 29 757 tys. zł [40 975 tys. zł],
spadek o 27,4%,
- 2) Skonsolidowana kwota EBITDA: 44 938 tys. zł [52 000 tys. zł], spadek o 13,6%,
- 3) Skonsolidowany wynik netto: 5 938 tys. zł [16 168 tys. zł], spadek o 63,3%,
- 4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 47 732 tys. zł [60 279 tys. zł], spadek o 20,8%.

W ślad za informacjami opublikowanymi we wcześniejszych raportach bieżących prezentowane prognozowane wyniki operacyjne EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 3 kwartałów 2022 roku uwzględniają rezerwę na ryzyko trwałego zniszczenia majątku szalunkowego należącego do spółki zależnej Grupy Kapitałowej działającej na rynku ukraińskim. Według stanu na 30 września 2022 roku wartość wspomnianej rezerwy na poziomie skonsolidowanym wynosi ok. **4 943** tys. zł (i nie zmieniła się w stosunku do I półrocza 2022 roku).

Konieczność utworzenia rezerwy jest główną przyczyną pogorszenia względem ubiegłego roku, zarówno kwoty EBITDA, jak i wyniku netto.

W II kwartale 2022 roku zespół ukraiński potwierdził stan faktyczny i zdolność do odzyskania sprzętu znajdującego się na budowach w Ukrainie, a cały proces został precyzyjnie opisany w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku, wskazując jednocześnie, że wspomniana rezerwa jest wystarczająca.

Obecnie ukraińska spółka ponownie przystępuje do czynności mających na celu sprawdzenie stanu oraz uprawdopodobnienie odzyskiwalności sprzętu w Ukrainie. Analiza ta ma być zakończona do końca bieżącego roku. Ewentualne zmiany wysokości ww. rezerwy zostaną odpowiednio ujęte w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na dzień dzisiejszy Zarząd Grupy Kapitałowej nie widzi konieczności zmiany szacunku wysokości wspomnianej rezerwy.

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: 17. 10. 2022 r.

Podpisy: Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
Jacek Kuczewski – Prokurent