

Raport bieżący nr 2 / 2023

Tytuł: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 4 kwartały 2022 r.

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 okres 4 kwartałów 2022 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2021 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 4 kwartałów 2022 roku:

- 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 200 943 tys. zł [209 851 tys. zł] spadek o 4,2%
w tym:
 - przychody skonsolidowane w segmencie Obsługi Budów: 159 333 tys. zł [153 712 tys. zł] wzrost o 3,7%,
 - przychody skonsolidowane w segmencie Sprzedaży Materiałów Budowlanych: 41 610 tys. zł [56 139 tys. zł] spadek o 25,9%,
- 2) Skonsolidowana kwota EBITDA: 67 627 tys. zł [75 628 tys. zł] spadek o 10,6%,
- 3) Skonsolidowany zysk netto: 14 503 tys. zł [24 978 tys. zł] spadek o 41,9%
- 4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 57 403 tys. zł [69 684 tys. zł], spadek o 17,6%.

W minionym 2022 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała strategię polegającą na wzmożonej penetracji rynku tak w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

W rezultacie tych działań udało się uzyskać satysfakcjonujące przychody ze sprzedaży w segmencie Obsługi Budów w Polsce, w krajach bałtyckich oraz w Kazachstanie, a ich dynamika w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku pozwoliła na całkowite pokrycie luki przychodowej związanej z ograniczoną skalą działalności operacyjnej na objętej wojną Ukrainie.

Działalność Grupy Kapitałowej w segmencie Sprzedaży Materiałów Budowlanych w 2022 roku nacechowania była wpływem dwóch istotnych aspektów:

1. ograniczoną skalą działalności handlowej na Ukrainie, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, oraz
2. ograniczoną w ciągu całego okresu 2022 roku działalnością eksportową dotyczącą przemieszczania materiałów budowlanych w ramach szeroko pojętej grupy podmiotów powiązanych (tj. podmiotów zależnych od i kontrolowanych przez spółkę ULMA C y E S. Coop.), w ślad za wysokim stopniem wykorzystania sprzętu w Polsce oraz w krajach bałtyckich w ramach usług najmu. Należy przy tym wskazać, że działalność ta jest wysoce rentowna, gdyż dotyczy sprzętu używanego, który często charakteryzuje się wysokim stopniem umorzenia.

W rezultacie, negatywna dynamika w segmencie Sprzedaży Materiałów Budowlanych w istotny sposób przyczyniła się do spadków rentowności operacyjnej.

Zaprezentowane wstępne szacunki uwzględniają wpływ planowanej aktualizacji rezerwy na ryzyko trwałego zniszczenia majątku szalunkowego należącego do spółki zależnej Grupy Kapitałowej działającej na rynku ukraińskim, o ujęciu której Zarząd Emitenta informował w poprzednich okresach. Według prognozowanego stanu na 31 grudnia 2022 roku wartość wspomianej rezerwy na poziomie skonsolidowanym została oszacowana na poziomie 436 tys. zł, co wiązało się z odwróceniem kwoty ujętej w poprzednich okresach w wysokości 3 933 tys. zł.

Zagadnienie to zostało szczegółowo opisane w Raporcie bieżącym nr 1/2023.

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: 27. 01. 2023 r.

Podpisy: Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu