

Tytuł: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2023 roku.

Raport bieżący nr 6 / 2023

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 kwartał 2023 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2022 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 roku:

- 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 43 462 tys. zł [51 628 tys. zł] zmiana o -15,8%,
w tym:
 - przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 34 405 tys. zł [38 177 tys. zł] zmiana o -9,9%,
 - przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 9 057 tys. zł [13 451 tys. zł], zmiana o -32,7%,
- 2) Skonsolidowana kwota EBITDA: 11 366 tys. zł [11 576 tys. zł], zmiana o -1,8%,
- 3) Skonsolidowany strata netto: -744 tys. zł [-860 tys. zł], zmiana o +13,4%,
- 4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 66 806 tys. zł [67 946 tys. zł], zmiana o -1,7%.

W I kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa kontynuowała strategię polegającą na aktywowaniu działań handlowych i akwizycyjnych tak w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

Porównując osiągnięte w analizowanym okresie I kwartału 2023 roku wyniki do danych za analogiczny okres poprzedniego roku należy wziąć pod uwagę następujące fakty:

- bazowe dane za I kwartał 2022 roku uwzględniały bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnięte na Ukrainie jeszcze przed wybuchem wojny tj. osiągnięte w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku,
- bazowe dane finansowe za I kwartał 2022 zostały obciążone jednorazową rezerwą na ryzyko trwałego zniszczenia sprzętu na Ukrainie w wyniku działań wojennych, o czym Zarząd Grupy Kapitałowej informował w raportach bieżących w 2022 roku. Obecnie prezentowane wyżej prognozy wolne są od takich rezerw.

Oba wyżej wymienione czynniki jednorazowe stanowią tzw. efekt bazy co należy uwzględnić dla utrzymania porównywalności danych pomiędzy latami 2023 oraz 2022.

W zakresie danych dla rynku krajowego I kwartał 2023 roku charakteryzował się przychodami osiągniętymi na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem poprzedniego roku, które jednak obecnie wskazują na pewien regres szczególnie w zakresie budownictwa kubaturowego (szczególnie zaś w segmencie mieszkaniowym). Ponadto, w bieżącym roku wyniki operacyjne obciążone są wyższymi kosztami działalności związanymi z ogólną presją inflacyjną.

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. 04. 2023 r.

Podpisy: Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
Jacek Kuczewski – Prokurent