

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2024

Data sporządzenia: 2024-03-11

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 11 marca 2024 roku przeglądu posiadanego portfela realizowanych kontraktów w poszczególnych segmentach działalności oraz przyjętych założeń na potrzeby procesu agregacji wstępnych danych finansowych realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2023 rok, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Unibep [Grupa Kapitałowa] za okres 2023 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2022 roku].

Szacunkowe wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 2023 roku:

- 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 2 429 768 tys. zł [2 258 312 tys. zł] wzrost o 7,6%, w tym przychody skonsolidowane w segmencie:
 - budowlanym (*) 2 013 941 tys. zł [1 858 767 tys. zł] wzrost o 8,3%
 - budownictwa modułowego: 222 890 tys. zł [213 500 tys. zł] wzrost o 4,4%
 - developerskim: 315 818 tys. zł [333 062 tys. zł] spadek o 5,2%(*) segment budowlany ujmuje łącznie segmenty: energetyczny – przemysłowy, kubaturowy oraz infrastrukturalny
- 2) Skonsolidowana strata brutto ze sprzedaży: -37 823 tys. zł [skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży 148 255 tys. zł],
- 3) Skonsolidowana strata z działalności operacyjnej: -137 846 tys. zł [skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej 63 751 tys. zł],
- 4) Skonsolidowana strata netto: -156 872 tys. zł [skonsolidowany zysk netto 31 861 tys. zł]
- 5) Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku [31 grudnia 2022 roku]:
 - 5a) Poziom gotówki: 311 060 tys. zł [137 948 tys. zł]
 - 5b) Poziom zadłużenia finansowego: 327 659 tys. zł [240 791 tys. zł]
 - 5c) Pożyczki udzielone poza Grupę Kapitałową: 96 109 tys. zł [87 461 tys. zł]
 - 5d) Portfel zamówień do realizacji: 3,6 mld zł [3,3 mld zł] wzrost o 9,1%

Na wskazane powyżej szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta najistotniejszy wpływ miały czynniki o charakterze inflacyjnym obniżające poziom rentowności operacyjnej Grupy Kapitałowej jak przede wszystkim: [i] dalszy istotny wzrost cen niektórych grup materiałów i usług, kosztów energii oraz transportu [ii] permanentny niedobór pracowników fizycznych i specjalistów posiadających kwalifikacje zawodowe związany w głównej mierze z odpływem pracowników z Ukrainy, skutkujący znacznymi rosnącymi kosztami, [iii] wzrost wysokości płacy minimalnej, [iv] niekorzystna tendencja popytowa w budownictwie, widoczna w szczególności w segmencie mieszkaniowym, skutkująca spadającymi marżami ofertowymi, [v] a w kontekście budownictwa modułowego również niepewna sytuacja makroekonomiczna na rynkach zagranicznych. W/w zjawiska zostały uwzględnione w formie rezerw w szacunkach stanowiących podstawę do wyceny realizowanych kontraktów na dzień zakończenia procesu agregacji wstępnych danych finansowych. Na uwagę zasługuje również fakt, że część kontraktów realizowanych w 2023 roku podpisana była przed wybuchem wojny w Ukrainie na warunkach ekonomicznych istniejących przed okresem zawirowań o charakterze inflacyjnym wskazanych powyżej, zaś zasady kontraktowe zapisane w umowach z zamawiającymi uniemożliwiały uzyskanie przez Grupę Kapitałową adekwatnych rekompensat.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Emitenta przewiduje osiągnąć w 2024 roku dodatnią rentowność operacyjną oraz dodatni zysk netto na poziomie skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej.

Zarząd Emitenta przy obecnym stanie wiedzy i na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie widzi przy tym ryzyka dla kontynuacji działalności Emitenta. Zważywszy jednak na odpowiedzialność wobec interesariuszy, a w tym instytucji bankowych, ubezpieczycieli, obligatariuszy i akcjonariuszy, jak również pracowników Emitenta, zainicjowano szereg czynności, w tym przegląd opcji i scenariuszy, które pozwolą zredukować zadłużenie operacyjne poprzez m.in. pozyskanie kapitału ze sprzedaży niektórych składników majątku Grupy Kapitałowej, rewizję wyceny godziwej projektów deweloperskich oraz optymalizację procesu zarządzania sytuacją finansową i przepływami gotówkowymi Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż prezentowane wyniki finansowe mają charakter wstępny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta będzie podlegało procesowi rewizji finansowej dokonywanej przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane dane finansowe stanowią wstępne dane uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną (w szczególności w toku realizacji czynności rewizji finansowej) okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na zaprezentowane pozycje po dniu opublikowania zaprezentowanych danych finansowych.

W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności w poziomie agregowanych skonsolidowanych danych finansowych za 2023 rok względem danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym, Emitent niezwłocznie przekaze aktualizację tych wartości. Jednocześnie Emitent wskazuje, że w przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Emitenta i Grupę Kapitałową w roku 2023 zostaną przekazane w raportach rocznych, których publikacja przewidziana jest na dzień 15 kwietnia 2024 roku.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
17-100	Bielsk Podlaski		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
3 maja		19	
(ulica)		(numer)	
085 731 80 00		085 730 68 68	
(telefon)		(fax)	
biuro@unibep.pl		www.unibep.pl	
(e-mail)		(www)	
543-02-00-365		000058100	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-03-11	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher