

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1 / 2025

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie zł

data przekazania: 2025-05-30

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

17-100

Bielsk Podlaski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3 maja

(ulica)

19

(numer)

085 731 80 00

(telefon)

085 730 68 68

(fax)

biuro@unibep.pl

(e-mail)

www.unibep.pl

(www)

543-02-00-365

(NIP)

000058100

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	429 843	455 851	102 715	105 494
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 361	98 952	1 042	22 900
III. Zysk (strata) brutto	-4 401	93 009	-1 052	21 524
IV. Zysk (strata) netto	-4 010	76 281	-958	17 653
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-5 627	38 227	-1 345	8 847
VI. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	-8 887	37 211	-2 124	8 612
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-152 553	-170 325	-36 454	-39 417
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8 634	1 090	2 063	252
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 928	27 074	-3 089	6 265
X. Przepływy pieniężne netto razem	-156 826	-142 187	-37 475	-32 905
XI. Aktywa razem	1 801 673	1 975 487	430 621	462 318
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 489 677	1 656 222	356 050	387 601
XIII. Zobowiązania długoterminowe	419 899	419 012	100 361	98 060
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 069 778	1 237 210	255 689	289 541
XV. Kapitał własny ogółem	311 996	319 265	74 571	74 717
XVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	838	821
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 820 634	32 820 634	32 820 634	32 820 634
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,17	1,16	-0,04	0,27
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję	-0,17	1,16	-0,04	0,27
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,22	5,49	1,25	1,28
JEDNOSTKOWE				
XXI. Przychody ze sprzedaży	354 795	394 489	84 782	91 294
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	240	-9 674	57	-2 239
XXIII. Zysk (strata) brutto	-7 937	35 956	-1 897	8 321

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
XXIV. Zysk (strata) netto	-6 943	38 619	-1 659	8 937
XXV. Całkowite dochody netto	-10 203	38 271	-2 438	8 857
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-151 339	-144 463	-36 164	-33 432
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 924	1 025	1 894	237
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 930	3 462	-2 612	801
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem	-154 336	-139 971	-36 880	-32 392
XXX. Aktywa razem	1 285 171	1 430 948	307 171	334 881
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 112 198	1 247 772	265 828	292 013
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	310 472	305 073	74 206	71 395
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	801 726	942 699	191 622	220 618
XXXIV. Kapitał własny ogółem	172 973	183 176	41 343	42 868
XXXV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	838	821
XXXVI. Liczba akcji (w szt.)	32 820 634	32 820 634	32 820 634	32 820 634
XXXVII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,21	1,18	-0,05	0,27
XXXVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,21	1,18	-0,05	0,27
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,27	5,58	1,26	1,31

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2025 - 31-03-2025 zawierają dane bilansowe na dzień 31.12.2024. Raportowane porównawcze dane finansowe w sprawozdaniu jednostkowym są przekształcone

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_za_IQ2025.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Unibep za I kwartał 2025 r.
SSF_UNIBEP_1Q_2025-sig.pdf	Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 r. Grupa Unibep
JSF_UNIBEP_1Q2025-sig.pdf	Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 r. Unibep S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-30	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński
2025-05-30	Leszek Marek Gołąbiecki	Wiceprezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki
2025-05-30	Adam Poliński	Wiceprezes Zarządu	Adam Poliński
2025-05-30	Zbigniew Gościcki	Członek Zarządu	Zbigniew Gościcki