



RAPORT BIEŻĄCY 14 / 2018

9 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 9 maja 2018 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I kwartał 2018 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za I kwartał 2018 r.:

- przychody ze sprzedaży: 112 613 tys. zł,
- wynik brutto na sprzedaży: 2 442 tys. zł,
- wynik z działalności operacyjnej: (-) 2 269 tys. zł,
- EBITDA: 237 tys. zł,
- wynik netto: (-) 1 692 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za I kwartał 2018 r.:

- przychody ze sprzedaży: 125 903 tys. zł,
- wynik brutto na sprzedaży: 3 541 tys. zł,
- wynik z działalności operacyjnej: (-) 2 335 tys. zł,
- EBITDA: 210 tys. zł,
- wynik netto: (-) 1 890 tys. zł.



Wzrost r/r przychodów w I kwartale 2018 (o 271% na poziomie jednostkowym i o 280% na poziomie skonsolidowanym) jest konsekwencją stopniowego zwiększania sprzedaży na realizowanych kontraktach, które powoli wchodzą w fazę realizacyjną.

Mimo, że pierwszy kwartał roku jest zwykle najslabszy w strukturze rocznej przychodów, w prezentowanym okresie sprawozdawczym Grupa ZUE osiągnęła blisko 3-krotnie wyższy poziom przychodów r/r. Poniesiona w I kwartale 2018 r. strata netto jest niższa niż w I kwartale 2017 r. (strata netto ZUE i Grupy ZUE w I kwartale 2017 r. odpowiednio (-) 7 023 tys. zł i (-) 8 168 tys. zł) i wynika w znacznym stopniu z ponoszonych zwykle w początkowym okresie roku kosztów bieżących przeglądów i remontów specjalistycznego sprzętu kolejowego. Jednocześnie z uwagi na warunki atmosferyczne w I kwartale 2018 r. ZUE wygenerowała niższy niż zakładano poziom przychodów z usług sprzętowych.

Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2,3 mld zł. Dodatkowo Spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 136 mln zł. Spółka w bieżącym roku do ofertowania podchodzi selektywnie zarówno na rynku infrastruktury miejskiej jak i kolejowej. Przygotowuje oferty biorąc pod uwagę m.in. korzyści wynikające z lokalizacji w stosunku do już realizowanych zadań jak i potencjalne marże.

ZUE informuje, iż szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej ZUE za I kwartał 2018 r.