

RAPORT BIEŻĄCY 3 / 2023

13 marca 2023 r.

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

Temat: Wstępne wyniki finansowe za rok 2022.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 13 marca 2023 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2022, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za rok 2022 (w nawiasie podano dane za rok 2021):

- przychody ze sprzedaży: 831,9 mln zł (781,4 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 29,1 mln zł (29,9 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 8,3 mln zł (13,7 mln zł),
- zysk netto: 10,2 mln zł (12,1 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za rok 2022 (w nawiasie podano dane za rok 2021):

- przychody ze sprzedaży: 921,4 mln zł (851,5 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 42,8 mln zł (35 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 18,1 mln zł (14,2 mln zł),
- zysk netto: 17,3 mln zł (11,8 mln zł).

W 2022 roku Spółka zwiększyła r/r przychody o 6% oraz wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3,5%. Grupa ZUE w wysokości 4,6% przy przychodach większych o 8%. Spółka handlowa z Grupy ZUE zanotowała najwyższy w swojej działalności zysk netto w kwocie 5,5 mln zł, co przełożyło się na zwiększenie zysku netto r/r na poziomie skonsolidowanym o 36%.



Na wynik skonsolidowany miało wpływ również dostosowanie zasad wyceny aktywów i pasywów nabytej spółki zależnej Energopol do zasad obowiązujących w Grupie ZUE tj. wycena zgodnie z MSSF. Wysokość korekty to (+) 1,15 mln zł. Powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Grupy ZUE.

Spółka nabyła 93,6% udziałów P.B.I Energopol sp. z o.o. w dniu 23 listopada 2022 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 59/2022. Działalność Energopol uzupełnia zakres oferowanych przez Grupę ZUE usług budowlanych głównie o drogownictwo.

Na koniec 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 60,3 mln zł.

W 2022 roku Spółka na rynku krajowym pozyskiwała z dobrym skutkiem nowe kontrakty głównie na rynku miejskim, w tym również długoterminowe kontrakty na utrzymanie infrastruktury. Na rynku kolejowym w poprzednim roku rynek zmagał się z ograniczoną i opóźnioną podażą nowych kluczowych dla tego rynku zleceń oraz spowolnieniem w przejściu inwestycji w fazę realizacji, co jest związane m.in. z niejasną sytuacją dotyczącą finansowania w ramach nowej perspektywy UE.

W IV kwartale 2022 roku Spółka pozyskała pierwsze kontrakty budowlane na modernizację linii kolejowych na rynku rumuńskim. Tym samym rozpoczęła świadczenie swoich podstawowych usług na tym rynku. Kontrakty zostały pozyskane razem z rumuńskim konsorcjantem. Łączna kwota do tej pory zawartych umów to ok. 966 mln zł, z czego 50% przypada na ZUE. Dla lepszej koordynacji działań, w Rumunii został założony oddział ZUE. Spółka planuje pozyskiwanie kolejnych kontraktów na tym rynku.

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,8 mld zł. Dodatkowo na dzień publikacji niniejszego raportu ZUE ma złożoną i wybraną przez PKP PLK S.A. ofertę w przetargu kolejowym na kwotę 785 mln zł netto. Spółka nadal aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym.

ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2022 rok pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raportach Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za 2022 rok.