



ADMIRAL[®]
BOATS

Raport roczny za 2017 rok

**Za okres od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku**



Bojano k. Gdyni, 30 maja 2018 roku

Raport roczny ADMIRAL BOATS S.A. za 2017 rok zawiera:

- I. Pismo przewodnie Zarządu**
- II. Wybrane dane finansowe**
- III. Oświadczenia Zarządu**
- IV. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (w załączeniu)**
- V. Sprawozdanie Zarządu z działalności (w załączeniu)**
- VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (w załączeniu)**

I. Pismo przewodnie Zarządu

Szanowni Państwo,

Raport roczny spółki Admiral Boats S.A. będący przedmiotem niniejszej publikacji opisuje zdarzenia po części przedłożone do Państwa wiadomości w formie komunikatów, ale też w formie przekazu sporządzonego w raporcie za rok 2016 jako zdarzenia poza datą bilansową.

Na skutek rozwiązania w dniu 11 kwietnia 2017 roku umowy inwestycyjnej ostatecznie w dniu 26 kwietnia 2017 roku podjąłem uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

Pomimo starań zarówno akcjonariatu, ale przede wszystkim pracowników Spółki (skutkujących poprawą relacji Spółki z dostawcami materiałów, a także odbudowy wiarygodności u klientów) nie udało się przywrócić pełnej płynności finansowej gwarantującej niezachwiany cykl produkcyjny, a co za tym idzie utrzymania i podwojenia wolumenu produkcyjnego i sprzedażowego. Takie bowiem cele przyświecały przyjętemu programowi naprawczemu zakreślonemu na osiągnięcie przez spółkę zdolności do obsługi narosłego w latach 2010-2015 zadłużenia zarówno kredytowego jak i obligacyjnego.

W dniu 28 lipca 2017 roku Sąd Gospodarczy w Gdańsku zabezpieczył majątek Spółki ustanawiając Tymczasowego Nadzorcę Sądowego. Od tego czasu toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki. W trakcie trwania postępowania dzierżawca Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa - Admiral Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zdecydował się na złożenie oferty zakupu istotnej części przedsiębiorstwa Admiral Boats S.A. w trybie przygotowanej likwidacji. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji czeka na rozpatrzenie przez właściwy Sąd Gospodarczy.

W myśl umowy dzierżawy ZCP ponad 70 % załogi Spółki zostało przejętych przez dzierżawcę, część wypowiedziało umowy o pracę, a część otrzymała wypowiedzenia. Brak możliwości prowadzenia jakiegokolwiek działalności poza dzierżawą składników majątku spowodowany został zablokowaniem obecnych i przyszłych wpływów z tytułu należności Spółki przez Urząd Skarbowy początkowo w trybie zabezpieczenia na poczet zwrotu podatku VAT za rok 2014, który od lipca 2016 roku był przedmiotem kontroli skarbowej. Po zakończeniu kontroli zajęcie wierzytelności zostało nałożone na Spółkę w trybie egzekucyjnym. W tej sytuacji, a także wskutek lawinowych zajęć egzekucyjnych, Spółka została pozbawiona możliwości jakiegokolwiek działania. W ramach współpracy z dzierżawcą udało się przystosować stację transformatorową w obiekcie stoczni w Tczewie i przywrócić zasilanie w energię elektryczną. Z uwagi na rozległość terenu poza oczywistym interesem dzierżawcy pełnego wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele produkcyjne, miało to kapitalne znaczenie dla możliwości ochrony majątku wyjątkowo w tym miejscu narażonego na grabieżę. Od miesiąca października 2017 roku dzierżawca przejął również finansowanie ochrony fizycznej obiektów w Tczewie.

W okresie od maja 2017 roku do dzisiaj wobec Spółki toczą się postępowania egzekucyjne z majątku Spółki na bieżąco zawieszane przez właściwy Sąd. W toku jest również trwająca od lipca 2016 roku kontrola skarbowa w zakresie podatku CIT za lata 2013 i 2014. Toczy się postępowanie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zgodności dokumentacji majątku Spółki z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na dzień przekazania Państwu niniejszego raportu nie wpłynęły do Spółki inne niż obecnego dzierżawcy, oferty zakupu przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji. Sąd Gospodarczy w Gdańsku wyznaczył na dzień 8 czerwca 2018 w sprawie o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Z poważaniem



Prezes Zarządu

Krzysztof Pieczewski

II. Wybrane dane finansowe

Wyszczególnienie	Za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 tys. PLN	Za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 tys. PLN	Za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 tys. EUR	Za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży ogółem	3 773,3	17 344,8	904,7	3 920,6
Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 318,1	-6 467,8	-1 514,8	-1 462,0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 999,1	-7 029,7	-1 917,8	-1 589,0
Zysk (strata) brutto	-9 480,8	-8 042,6	-2 273,1	-1 818,0
Zysk (strata) netto	-9 480,8	-9 354,2	-2 273,1	-2 114,4
Amortyzacja	2 401,7	2 500,3	575,8	565,2
Aktywa trwałe	9 846,3	47 710,4	2 360,7	10 784,5
Aktywa obrotowe	9 321,2	12 612,1	2 234,8	2 850,8
Należności długoterminowe	0,0	1 734,7	0,0	392,1
Należności krótkoterminowe	7 573,3	7 812,9	1 815,8	1 766,0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83,1	91,1	19,9	20,6
Aktywa razem	19 167,5	60 322,5	4 595,5	13 635,3
Zobowiązania krótkoterminowe	44 456,1	40 735,6	10 658,6	9 207,9
Zobowiązania długoterminowe	0,0	3 410,1	0,0	770,8
Zobowiązania razem	44 456,1	51 651,6	10 658,6	11 675,3
Kapitał własny	-25 288,6	8 670,9	-6 063,1	1 960,0
Kapitał zakładowy	21 783,8	18 343,8	5 222,8	4 146,4

Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EURO na dzień bilansowy który wyniósł odpowiednio:

PLN za EURO	2017	2016
Kurs średni na dzień bilansowy	4,1709	4,240

III. Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. w sprawie rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki

Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



Prezes Zarządu

Krzysztof Pieczewski

Oświadczenie Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

W związku z art. 29 Ustawy o rachunkowości oraz założeniem braku kontynuacji działalności przez Spółkę, sprawozdanie finansowe za rok 2017 nie zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony do tego typu czynności.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki nie złożył oświadczenia w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz sposobu jego wyboru.