

Opis ważniejszych dokonań Spółki

Spółka kontynuowała działalność produkcyjną w ograniczonym stopniu, z powodu utrudnionego dostępu do kapitału obrotowego. Kontynuowano działania rozwojowe związane z debiutem nowego modelu łodzi oraz odświeżeniem form innych łodzi, przeznaczonych do produkcji w roku 2017 oraz działania związane z pozyskaniem kapitału.

Postępy w realizacji założeń planu naprawczego oraz strategii dalszego rozwoju Spółki

Sprzedaż łodzi:

- ✓ Spółka napotkała trudności związane z terminowym wykończeniem łodzi przeznaczonych do sprzedaży na miesiąc luty w liczbie zgodnej z planem sprzedaży. Głównym powodem napotkanych trudności był ograniczony dostęp do środków obrotowych.
- ✓ Kontynuowano prace rozwojowe związane z wprowadzeniem do oferty nowego modelu łodzi motorowej – Oceanmaster 605 S. Jego oficjalna premiera planowana jest na pierwszą dekadę maja 2017 roku.

Produkcja:

- ✓ Kontynuowano działania związane z remontami i modernizacją form przeznaczonych do produkcji łodzi w 2017 roku.

Źródła finansowania:

- ✓ Spółka wypłaciła terminowo odsetki od obligacji serii M (42 444 zł netto).
- ✓ W lutym Zarząd (w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą Spółki) kontynuował działania związane z pozyskaniem kapitału niezbędnego do realizacji założeń planu naprawczego Spółki oraz planu produkcji i sprzedaży na rok 2017.

Koszty:

- ✓ Kontynuowano drobne prace własne w zakresie działań remontowych na terenie Zakładu w Tczewie.

Zatrudnienie:

- ✓ Zatrudnienie w lutym utrzymywało się na niezmiennym poziomie. Przeprowadzono weryfikację zasobów w zakresie optymalizacji zatrudnienia w poszczególnych kategoriach zawodowych.

Komentarz do wyników finansowych Spółki

Luty 2017 roku był kolejnym miesiącem, w którym działalność produkcyjna Spółki była znacząco ograniczona z powodu niskiej płynności finansowej oraz utrudnionego dostępu do kapitału obrotowego. Stabilny poziom kosztów stałych przy ograniczonych przychodach oraz zaksięgowanie w lutym duplikatów faktur z poprzednich okresów (w wyniku uzgodnień sald z kontrahentami), przyczyniły się do wygenerowania przez Spółkę straty. W dalszym ciągu dokonywane są korekty księgowani dostosowanych do nowej siatki kont prowadzących do uzyskania możliwości pełnego kontrolingu we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki. Wdrożono również ostatnie procesy inwentaryzacyjne składników majątku.

Raporty bieżące i okresowe przekazane przez Spółkę:

14.02.2017	5/2017 EBI	Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
14.02.2017	3/2017 ESPI	Weryfikacja prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2016
15.02.2017	6/2017 EBI	Raport miesięczny ADMIRAL BOATS S.A. za grudzień 2016

Rachunek zysków i strat [tys. zł]

	II 2017	II 2016
Przychody netto	825	1 442
Koszty sprz. prod., tow. i mat.	1 247	540
Zysk (st.) brutto na sprzedaży	-421	902
Koszty sprzedaży	25	41
Koszty ogólnego zarządu	379	413
Zysk (st.) na sprzedaży	-825	447
Pozostałe przychody oper.	22	142
Pozostałe koszty oper.	2	142
Zysk (st.) na dz. oper.	-805	447
Przychody finansowe	0	91
Koszty finansowe	76	157
Zysk (st.) na dz. gospodarczej	-881	382
Zysk (st.) brutto	-881	382
Zysk (st.) netto	-881	382

Bilans – wybrane dane [tys. zł]

	II 2017	II 2016
Aktywa trwałe	49 349	50 347
Aktywa obrotowe	13 927	25 235
Należności długoter.	1 735	0
Należności krótkoter.	8 070	17 130
Środki pieniężne i in. akt.pn.	139	193
Aktywa ogółem	63 276	75 582
Zobowiązania krótkoter.	30 355	33 857
Zobowiązania długoter.	10 739	11 567
Zobowiązania razem	41 631	46 537
Kapitał własny	21 646	29 044
Kapitał zakładowy	21 784	18 344

Wskaźniki płynności

	II 2017	II 2016
Płynność bieżąca	0,46	0,75
Płynność przyspieszona	0,31	0,55
Płynność gotówkowa	0,005	0,01

Wskaźniki rentowności

	II 2017	II 2016
Marża brutto na sprzedaży	-51,1%	62,5%
Marża EBIT	-97,6%	31,0%
Marża EBITDA	-73,5%	31,0%
Marża zysku netto	-106,8%	26,5%

Wskaźniki rotacji majątku [dni]

	II 2017	II 2016
Cykl zapasów w dniach	105,1	373,2
Cykl należności	293,3	356,4
Cykl zobowiązań bieżących	1103,2	704,5
Cykl środków pieniężnych	-704,8	25,1

Kontakt dla Inwestorów

Piotr Tumas

Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich
piotr.tumasz@absa.pl

ADMIRAL BOATS S.A.

Ul. Wybickiego 50
84-207 Bojano