



ADMIRAL BOATS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY Czerwiec 2016

Opis ważniejszych dokonań Spółki

- ✓ W dniu 30 czerwca 2016 roku odbyło się ZWZA Spółki. Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie fin. Spółki i sprawozdanie Zarządu za rok 2015, sposób pokrycia straty za rok 2015 oraz udzielili absolutorium osobom zasiadającym w organach Spółki w 2015 roku.
- ✓ Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu raportowania miesięcznego, mającego na celu umożliwienie Akcjonariuszom oraz Inwestorom lepszego dostępu do bieżących informacji nt. sytuacji Spółki oraz postępów w realizacji kluczowych założeń planu naprawczego.

Postępy w realizacji założeń planu naprawczego oraz strategii dalszego rozwoju Spółki

Sprzedaż łodzi:

- ✓ Spotkania z dealerami z Niemiec, Szwajcarii i Francji - Zarząd oraz Dyrektor ds. Rozwoju przeprowadzili serię spotkań z kluczowymi (obecnymi oraz przyszłymi) partnerami biznesowymi Spółki, prowadzącymi działalność na rynkach niemieckim oraz południowoeuropejskim.
- ✓ Spółka wznowiła współpracę z firmą Ronautica – dealerem łodzi motorowych na rynku hiszpańskim. Powrót do współpracy z Ronautica podsumowuje podjęte przez Zarząd działania związane z badaniem potencjału rynku niemieckiego, francuskiego oraz hiszpańskiego, na których otwierają się nowe możliwości sprzedaży dużej liczby łodzi motorowych o dużych rozmiarach.

Sprzedaż innych wyrobów:

- ✓ Spółka zakończyła realizację kontraktu na wykonanie i dostawę specjalistycznych zbiorników stalowych dla odbiorcy z Norwegii.
- ✓ Kontynuowano sprzedaż przyczep podłodziowych oraz pracę nad zawarciem umów ramowych na produkcję i sprzedaż prefabrykatów ze stali.
- ✓ Spółka prowadziła działania związane z pozyskaniem zleceń na produkcję elementów z laminatu technicznego dla odbiorcy z rynku motoryzacyjnego.

Produkcja:

- ✓ Spółka konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do wdrożenia produkcji seryjnej łodzi motorowych i wyodrębnienia wyspecjalizowanych linii produkcyjnych oraz pozyskania kontraktów długoterminowych dla Stoczni w Tczewie.

Źródła finansowania:

- ✓ Wykup obligacji serii O o wartości 205 tys. zł oraz obligacji serii I o wartości 1 801 tys. zł. (z kilkudniowym opóźnieniem).
- ✓ Zarząd kontynuował rozmowy z instytucjami finansowymi w zakresie utrzymania finansowania udzielonego Spółce na dotychczasowym poziomie oraz działania związane z pozyskaniem kapitału akcyjnego.

Koszty:

- ✓ Kontynuowano proces obniżania kosztów stałych poprzez renegotiacje umów z dostawcami mediów i zmianę dostawców niektórych usług.

Raporty bieżące i okresowe przekazane przez Spółkę:

2.06.2016	31/2016	Raport roczny ADMIRAL BOATS S.A. za rok 2015
2.06.2016	32/2016	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki ADMIRAL BOATS S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r.
13.06.2016	33/2016	Wprowadzenie raportowania miesięcznego
15.06.2016	34/2016	Raport miesięczny ADMIRAL BOATS S.A. za kwiecień 2016
28.06.2016	35/2016	Informacja o postępach w realizacji emisji akcji serii J
30.06.2016	36/2016	Planowany termin wykupu obligacji serii I
30.06.2016	37/2016	Uchwały podjęte na ZWZA ADMIRAL BOATS S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Rachunek zysków i strat [tys. zł]		
	VI 2016	VI 2015
Przychody netto	2 271	3 100
Koszty sprz. prod., tow. i mat.	2 025	1 787
Zysk (st.) brutto na sprzedaży	246	1 313
Koszty sprzedaży	25	114
Koszty ogólnego zarządu	276	204
Zysk (st.) na sprzedaży	-55	995
Pozostałe przychody oper.	359	3 242
Pozostałe koszty oper.	0	0
Zysk (st.) na dz. oper.	304	4 237
Przychody finansowe	88	240
Koszty finansowe	366	405
Zysk (st.) na dz. gospodarczej	26	4 072
Zysk (st.) brutto	26	4 072
Zysk (st.) netto	26	3 936

Wskaźniki rentowności		
	VI 2016	VI 2015
Marża brutto na sprzedaży	10,8%	42,3%
Marża EBIT	13,4%	136,7%
Marża EBITDA	21,6%	161,7%
Marża zysku netto	1,2%	127,0%

Bilans – wybrane dane [tys. zł]		
	VI 2016	VI 2015
Aktywa trwałe	49 584	51 860
Aktywa obrotowe	22 712	37 615
Należności długoterm.	0	0
Należności krótkoterm.	14 878	21 303
Środki pieniężne i in. akt.pn.	398	484
Aktywa ogółem	72 296	89 475
Zobowiązania krótkoterm.	22 128	20 039
Zobowiązania długoterm.	21 501	23 863
Zobowiązania razem	44 602	54 140
Kapitał własny	27 694	35 336
Kapitał zakładowy	18 344	17 594

Wskaźniki płynności		
	VI 2016	VI 2015
Płynność bieżąca	1,03	1,88
Płynność przyspieszona	0,74	1,17
Płynność gotówkowa	0,02	0,02

Wskaźniki rotacji majątku [dni]		
	VI 2016	VI 2015
Cykl zapasów w dniach	92,3	238,2
Cykl należności	196,5	206,1
Cykl zobowiązań bieżących	292,3	193,9
Cykl środków pieniężnych	-3,5	250,4

Kontakt dla Inwestorów

Piotr Tumas

Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich
piotr.tumas@admiralboats.com

ADMIRAL BOATS S.A.

Ul. Wybickiego 50
84-207 Bojano