

Opis ważniejszych dokonań Spółki

W listopadzie Spółka wspólnie z hiszpańskim dealerem (firmą Ronautica) brała udział w targach Valenzia Boat Show 2016 w Hiszpanii.

Zarząd Spółki kontynuował działania mające na celu pozyskanie kapitału w wysokości pozwalającej na realizację założeń planu naprawczego oraz planu produkcji i sprzedaży na rok 2017.



Postępy w realizacji założeń planu naprawczego oraz strategii dalszego rozwoju Spółki

Sprzedaż łodzi:

- ✓ Z uwagi na ograniczony dostęp do środków obrotowych, Spółka napotkała trudności związane z terminowym wykończeniem łodzi przeznaczonych do sprzedaży na miesiąc listopad w liczbie zgodnej z planem sprzedaży.

Sprzedaż innych wyrobów:

- ✓ Zakończono realizację kontraktu w zakresie remontu barki w Zakładzie w Tczewie.

Produkcja:

- ✓ W ramach możliwości materiałowych podjęto działania związane z remontami i modernizacją form przeznaczonych do produkcji łodzi w 2017 roku (zaniedbanie tego procesu mogłoby odnieść negatywny skutek w zakresie pracochłonności produkcji oraz obniżyć jakość produktów końcowych i znacznie wydłużyłoby proces produkcyjny poszczególnych jednostek).

Źródła finansowania:

- ✓ Spółka wypłaciła terminowo odsetki od obligacji serii M w kwocie 52 975 zł brutto.
- ✓ Zarząd prowadził intensywne działania mające na celu pozyskanie kapitału niezbędnego do zrealizowania założeń planu naprawczego Spółki oraz planu produkcji i sprzedaży na rok 2017.

Koszty:

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

Zatrudnienie:

- ✓ Zatrudnienie w listopadzie utrzymywało się na niezmiennym poziomie.

Raporty przekazane przez Spółkę

3.11.2016	23/2016 ESPI	Zmiana powiadomienia o transakcji na akcjach ADMIRAL BOATS S.A.
3.11.2016	24/2016 ESPI	Zmiana powiadomienia o transakcji na akcjach ADMIRAL BOATS S.A.
4.11.2016	25/2016 ESPI	Zmiana powiadomienia o transakcjach na obligacjach ADMIRAL BOATS S.A.
4.11.2016	26/2016 ESPI	Zmiana powiadomienia o transakcji na akcjach ADMIRAL BOATS S.A.
14.11.2016	46/2016 EBI	Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
14.11.2016	27/2016 ESPI	Weryfikacja prognozy wyników finansowych Spółki na lata 2016-2020
15.11.2016	47/2016 EBI	Raport miesięczny ADMIRAL BOATS S.A. za wrzesień 2016

Rachunek zysków i strat [tys. zł]

	XI 2016	XI 2015
Przychody netto	369	538
Koszty sprz. prod., tow. i mat.	992	899
Zysk (st.) brutto na sprzedaży	-623	-361
Koszty sprzedaży	43	24
Koszty ogólnego zarządu	518	535
Zysk (st.) na sprzedaży	-1 183	-920
Pozostałe przychody oper.	24	533
Pozostałe koszty oper.	5	1 232
Zysk (st.) na dz. oper.	-1 165	-1 619
Przychody finansowe	12	69
Koszty finansowe	87	198
Zysk (st.) na dz. gospodarczej	-1 240	-1 748
Zysk (st.) brutto	-1 240	-1 748
Zysk (st.) netto	-1 240	-1 748

Wskaźniki rentowności

	XI 2016	XI 2015
Marża brutto na sprzedaży	-168,8%	-67,1%
Marża EBIT	-315,5%	-301,1%
Marża EBITDA	-254,6%	-253,1%
Marża zysku netto	-336,0%	-325,1%

Komentarz do wyników finansowych

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym działalność produkcyjna Spółki była znacząco ograniczona przez utrudniony dostęp do kapitału obrotowego. Wysoki poziom kosztów ogólnego zarządu zanotowanych w listopadzie 2016 związany był z rozliczeniem w tym miesiącu kosztów międzyokresowych – kosztów ubezpieczenia budynków oraz ubezpieczenia OC Spółki.

Bilans – wybrane dane [tys. zł]

	XI 2016	XI 2015
Aktywa trwałe	50 597	50 529
Aktywa obrotowe	16 835	36 825
Należności długoterm.	1 735	0
Należności krótkoterm.	9 778	20 772
Środki pien. i inne akt.pien.	412	273
Aktywa ogółem	67 432	87 353
Zobowiązania krótkoterm.	22 079	23 993
Zobowiązania długoterm.	21 106	22 026
Zobowiązania razem	44 026	56 157
Kapitał własny	23 406	31 197
Kapitał zakładowy	18 344	17 594

Wskaźniki płynności

	XI 2016	XI 2015
Płynność bieżąca	0,76	1,53
Płynność przyspieszona	0,49	0,94
Płynność gotówkowa	0,02	0,01

Wskaźniki rotacji majątku [dni]

	XI 2016	XI 2015
Cykl zapasów w dniach	179,0	477,5
Cykl należności	794,7	1159,2
Cykl zobowiązań bieżących	1794,5	1338,9
Cykl środków pieniężnych	-820,7	297,8

Kontakt dla Inwestorów

Piotr Tumas Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich piotr.tumasz@absa.pl	ADMIRAL BOATS S.A. Ul. Wybickiego 50 84-207 Bojano
---	---