



Raport roczny za 2016 rok

**Za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku**



Bojano k. Gdyni, 31 maja 2017 roku

Raport roczny ADMIRAL BOATS S.A. za 2016 rok zawiera:

- I. Pismo przewodnie Zarządu**
- II. Wybrane dane finansowe**
- III. Oświadczenia Zarządu**
- IV. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (w załączeniu)**
- V. Stanowisko biegłego rewidenta w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (w załączeniu)**
- VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności (w załączeniu)**
- VII. Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (w załączeniu)**

I. Pismo przewodnie Zarządu

Szanowni Państwo,

Przekazując na Państwa ręce raport roczny spółki ADMIRAL BOATS S.A. za 2016 rok, chciałbym podsumować rok 2016 jako okres pełen wyzwań, które stały przez Spółką, jej Zarządem, kadrami kierowniczą, pracownikami oraz Głównym Akcjonariuszem – Wiesławem Kleba, wraz z Rodziną.

Od początku ukonstytuowania nowego Zarządu, w strukturach ADMIRAL BOATS S.A. prowadzone były działania naprawcze, których cel stanowiło uzdrowienie sytuacji Spółki i osiągnięcie jej rentowności.

W maju, na podstawie wniosków z wcześniej przeprowadzonych analiz rynków zbytu oraz sytuacji Spółki, zatwierdzono do realizacji Plan Naprawczy. Warunkiem jego pełnej realizacji było jednorazowe pozyskanie kapitału w wysokości minimum 8 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy (finansowanie bieżącej produkcji) oraz działania inwestycyjne, zmierzające do zwiększenia (a w efekcie do podwojenia) mocy produkcyjnych Spółki.

Zarząd Spółki (samodzielnie oraz przy wsparciu zewnętrznych doradców) prowadził rozmowy z różnego typu potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi wsparciem Spółki w jej dalszym rozwoju.

Równolegle z poszukiwaniem kapitału, realizowane były własnym sumptem zadania inwestycyjnej (głównie na terenie Zakładu w Tczewie), mające na celu przygotowanie Spółki do uruchomienia planu inwestycyjnego. Jednym z kluczowych efektów realizacji inwestycji i założeń Planu Naprawczego, miało być wdrożenie produkcji łodzi motorowych w seriach, co miało przyczynić się do licznych oszczędności w całym procesie produkcji (zakup surowców, pracochłonność produkcji, zużycie materiałów, logistykę zamówień).

W sierpniu 2016 roku zamknięta została emisja akcji serii J. W ramach oferty prywatnej, akcję objęło łącznie 6 inwestorów, a Spółka pozyskania 3,44 mln zł kapitału. Kwota ta jednak nie była wystarczająca do realizacji założeń Planu Naprawczego.

Rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Zarząd Spółki w grudniu 2016 roku przedstawił aktualizację Planu Naprawczego oraz wskazał pozyskania kapitału w wysokości min. 8 mln zł jako kluczowy cel Spółki na okres XII 2016 – III 2017. Cel ten nie został jednak osiągnięty, pomimo umowy inwestycyjnej podpisanej z inwestorem w marcu 2017 roku.

Wobec zaistniałej sytuacji, pogarszającej się sytuacji płynnościowej Spółki oraz w perspektywie zbliżających się terminów wymagalności zobowiązań finansowych Spółki, Zarząd w dniu 28.04.2017 roku złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

Aktualnie, głównym celem działań realizowanych przez Zarząd Spółki jest ochrona interesów Spółki, ogółu jej wierzycieli, pracowników oraz Akcjonariuszy.

Z poważaniem



Prezes Zarządu

Krzysztof Pieczewski

II. Wybrane dane finansowe

Wyszczególnienie	Za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 tys. PLN	Za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 tys. PLN	2016/2015	Za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 tys. EUR	Za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży ogółem	22 814,62	15 582,33	-31,70%	5 353,66	3 522,23
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 213,37	-6 467,83	-392,22%	519,39	-1 461,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 590,33	-7 029,72	53,14%	-1 077,16	-1 589,00
Zysk (strata) brutto	-8 658,31	-8 042,62	-7,11%	-2 031,75	-1 817,95
Zysk (strata) netto	-7 266,62	-9 354,21	28,73%	-1 705,18	-2 114,42
Amortyzacja	3 053,36	2 500,34	-18,11%	716,5	565,18
Aktywa trwałe	50 851,32	47 710,43	-6,18%	11 932,73	10 784,46
Aktywa obrotowe	25 654,63	12 612,10	-50,84%	6 020,09	2 850,84
Należności długoterminowe	0	1 734,74		0	392,12
Należności krótkoterminowe	18 485,52	7 812,85	-57,74%	4 337,80	1 766,02
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41,05	91,08	121,87%	9,63	20,59
Aktywa razem	76 506,00	60 322,53	-21,15%	17 952,82	13 635,29
Zobowiązania krótkoterminowe	31 903,01	40 735,64	27,69%	7 486,33	9 207,88
Zobowiązania długoterminowe	14 864,15	3 410,10	-77,06%	3 488,01	770,82
Zobowiązania razem	46 767,16	44 145,74	-5,61%	10 974,34	9 978,69
Kapitał własny	28 017,93	8 670,92	-69,05%	6 574,66	1 959,97
Kapitał zakładowy	17 593,77	18 343,77	4,26%	4 128,54	4 146,42

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	2015	2016
Kurs średni na dzień bilansowy	4,2615	4,4240

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 finansowego 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

Zarząd Spółki ADMIRAL BOATS S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Zespołu Ekspertów Finansowych „Auditor” Sp. z o.o., 81-805 Sopot, Al. Niepodległości 792/6, Nr w rejestrze Biegłych Rewidentów 914, KRS 0000075966, NIP 583-000-19-36, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.



Prezes Zarządu

Krzysztof Pieczewski