

RAPORT BIEŻĄCY 3 / 2024

4 marca 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Wstępne wyniki finansowe za rok 2023.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 4 marca 2024 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2023, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za rok 2023 (w nawiasie podano dane za rok 2022):

- przychody ze sprzedaży: 1 379,1 mln zł (831,9 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 48,2 mln zł (29,1 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 28,7 mln zł (8,3 mln zł),
- zysk netto: 22 mln zł (10,2 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za rok 2023 (w nawiasie podano dane za rok 2022):

- przychody ze sprzedaży: 1 484,1 mln zł (921,4 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 55,9 mln zł (42,8 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 30,4 mln zł (18,1 mln zł),
- zysk netto: 21 mln zł (17,3 mln zł).

W 2023 roku Spółka zwiększyła r/r przychody o 66% oraz wypracowała zysk brutto ze sprzedaży większy r/r o 66% i zysk netto większy r/r o 115%. Grupa ZUE zwiększyła zysk brutto ze sprzedaży o 31% i zysk netto o 22% przy przychodach większych o 61%.

Na koniec 2023 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 212,2 mln zł.

Spółka handlowa Railway gft Polska sp. z o.o., jak również włączona do Grupy ZUE w grudniu 2022 r. spółka drogową P.B.I. Energopol sp. z o.o. wygenerowały w 2023 roku dodatnie wyniki netto. Pozyskanie spółki Energopol rozszerzyło ekspozycję Grupy



na segment drogowy. W 2023 roku spółka Energopol była skupiona głównie restrukturyzacji i na budowie nowego portfela zleceń.

W 2023 roku spółki budowlane z Grupy ZUE pozyskały nowe kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 959 mln zł, w tym drogowy Energopol o wartości ok. 65 mln zł. W 2024 roku Spółka z konsorcjantem pozyskała kolejny kontrakt w obszarze infrastruktury tramwajowej o wartości 294,4 mln zł (dla ZUE 50%). Grupa składa kolejne oferty w Polsce i przygotowuje się do ofertowania na innych rynkach europejskich. Grupa jest przygotowana na ożywienie w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych głównych zamawiających, które jest spodziewane przez branżę w związku z potencjalnym napływem środków unijnych.

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł.

ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2023 rok pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raportach Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za 2023 rok.