



 **Pekabex**

Prezentacja Spółki

Poznań, maj 2019

1 992

osób pracujących
w Grupie Kapitałowej
Pekabex¹

182 tys. m³

ilość
wyprodukowanych
elementów
prefabrykowanych
na koniec 31.12.2018

**307 704
tys. PLN**

wartość portfela
zamówień²
stan na dzień
31.12.2018

**886 344
tys. PLN**

przychody ze
sprzedaży na koniec
31.12.2018

**133 672
tys. PLN**

wartość zobowiązań
z tytułu gwarancji
kontraktowych na
koniec 31.12.2018

**81 903
tys. PLN**

EBITDA³ na koniec
31.12.2018

**51 902
tys. PLN**

zysk netto⁶ na koniec
31.12.2018

**-4 896
tys. PLN**

dług netto⁴ na
koniec 31.12.2018

**95 234
tys. PLN**

środki pieniężne na
koniec 31.12.2018

**173 607
tys. PLN**

kapitał obrotowy⁵ na
koniec 31.12.2018

(1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na 31.12.2018

(2) Dotyczy zamówień kontraktowych prefabrykacji, usług budowlanych oraz usług produkcyjnych

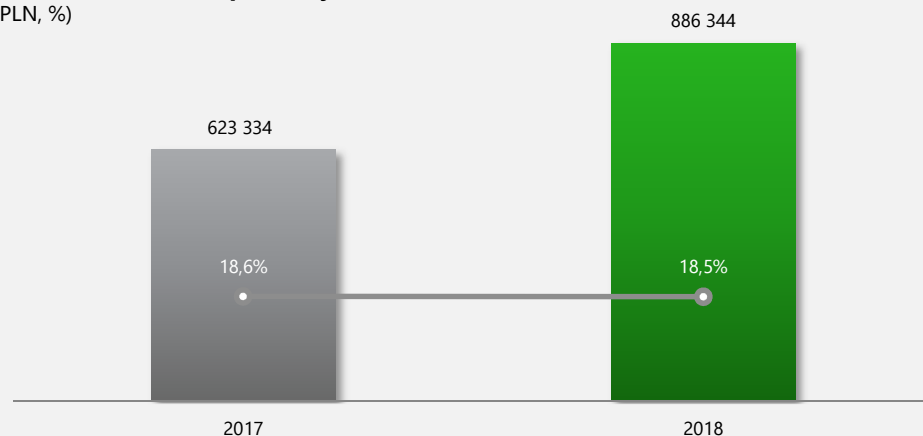
(3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

(4) Dług netto oznacza różnicę pomiędzy długiem oprocentowanym (kredyty oraz leasing) a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami

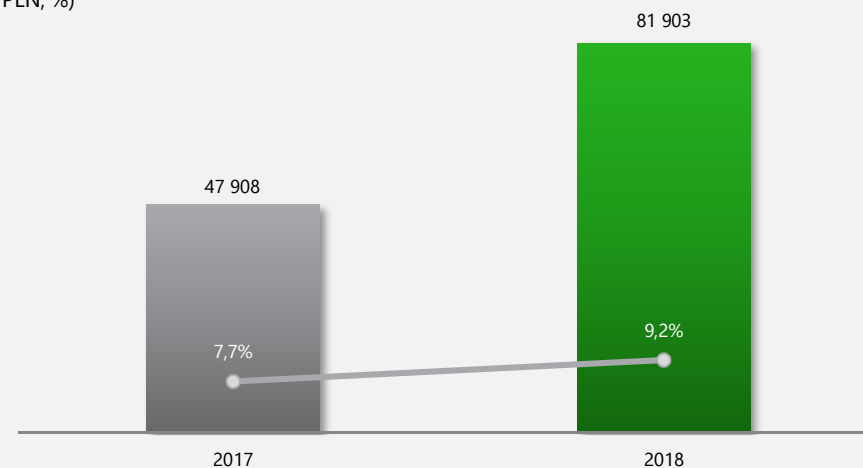
(5) Kapitał obrotowy – suma należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zapasów i środków pieniężnych pomniejszona o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Wyniki na 31.12.2018 roku

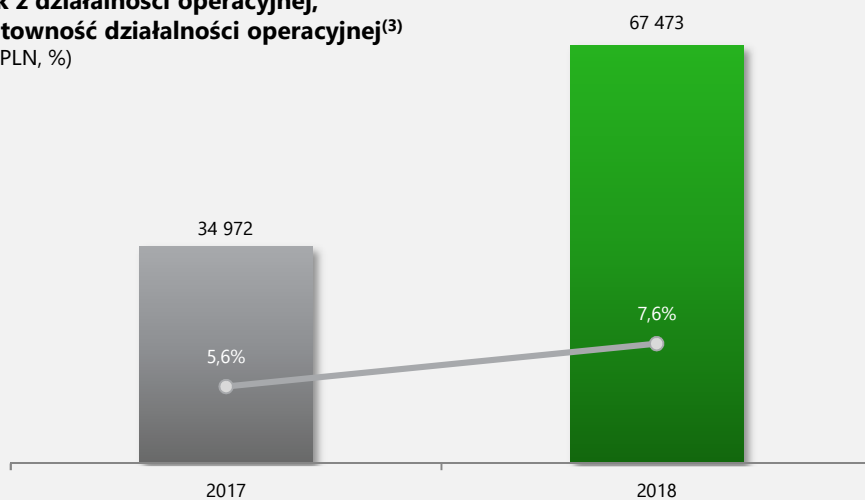
**Przychody ze sprzedaży,
Rentowność brutto ze sprzedaży⁽¹⁾**
(tys. PLN, %)



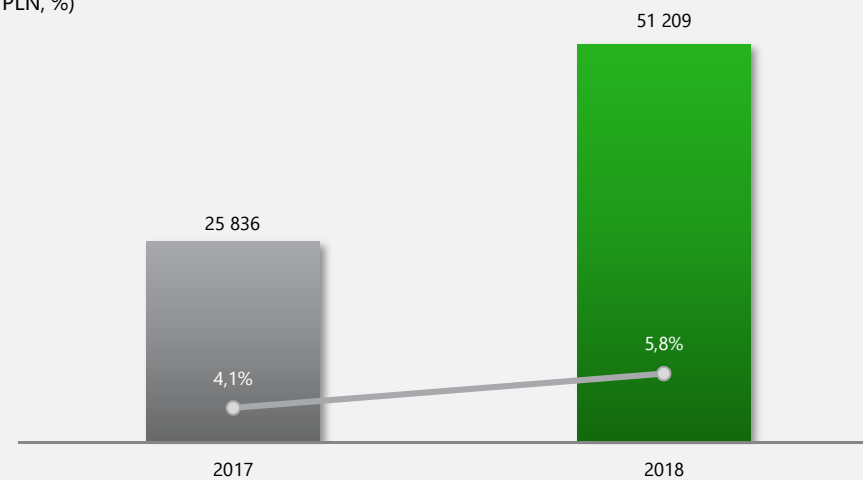
EBITDA, Rentowność EBITDA⁽²⁾
(tys. PLN, %)



**Zysk z działalności operacyjnej,
Rentowność działalności operacyjnej⁽³⁾**
(tys. PLN, %)



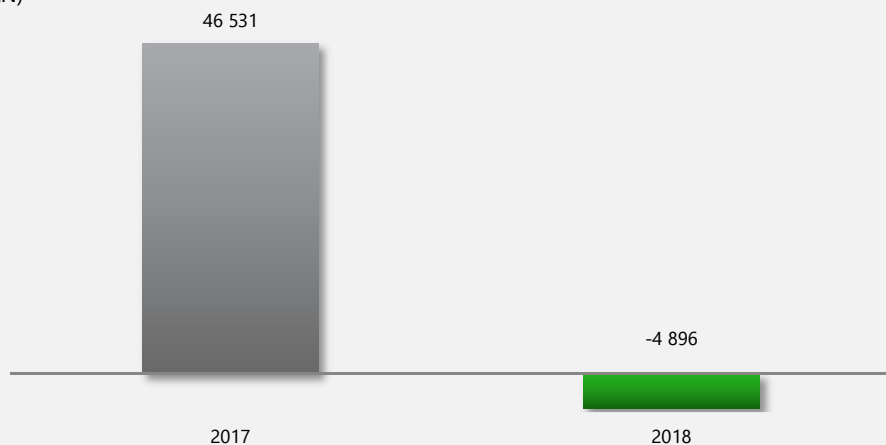
Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto⁽⁴⁾
(tys. PLN, %)



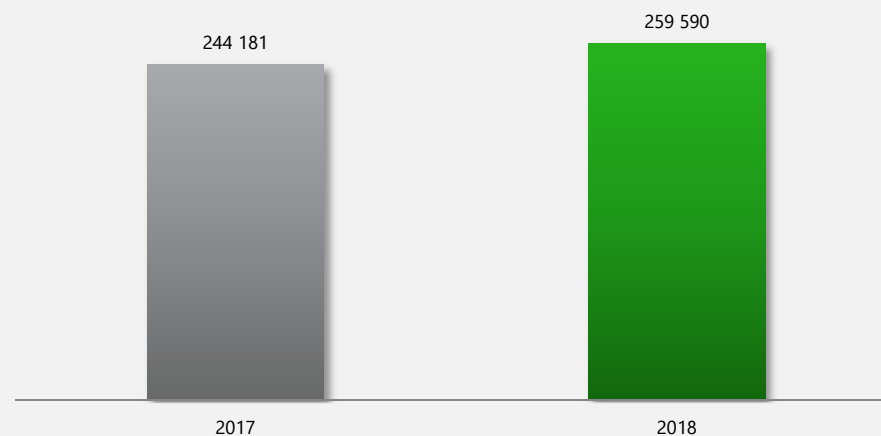
- (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży
(2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży
(3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży
(4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży

Wyniki na 31.12.2018 roku

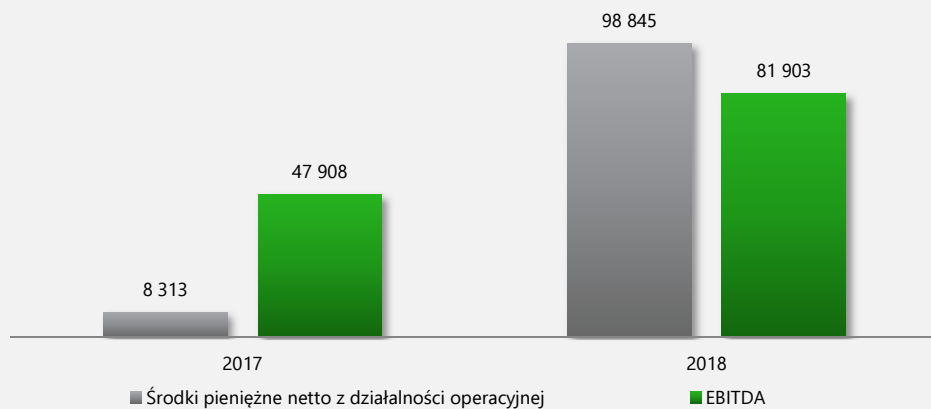
Dług netto⁽¹⁾
(tys. PLN)



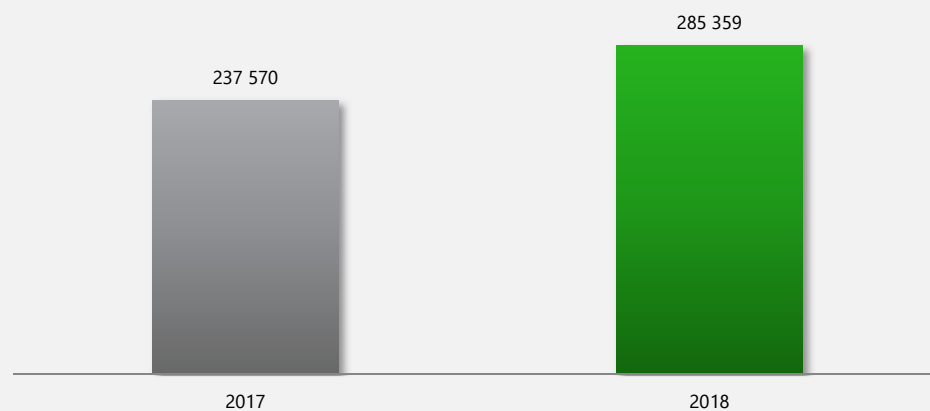
Aktywa trwałe
(tys. PLN)



Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej⁽²⁾
(tys. PLN)



Kapitał własny⁽³⁾
(tys. PLN)



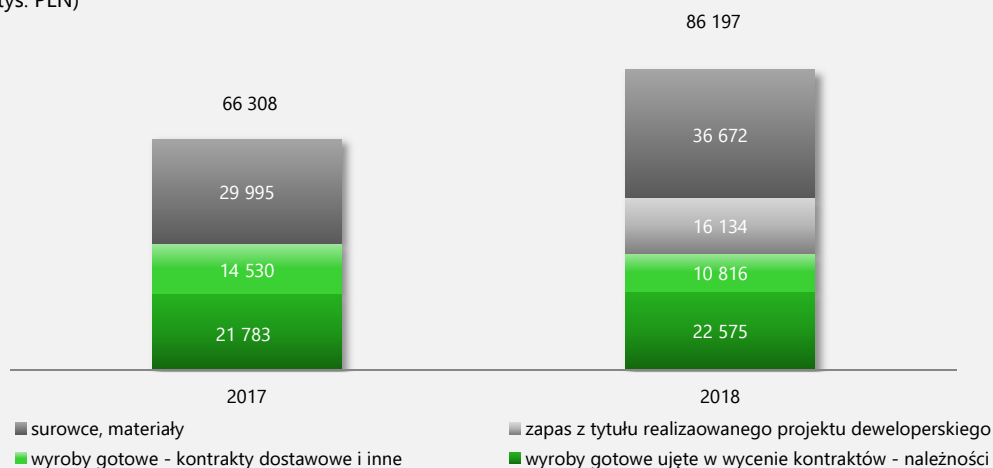
(1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami

(2) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

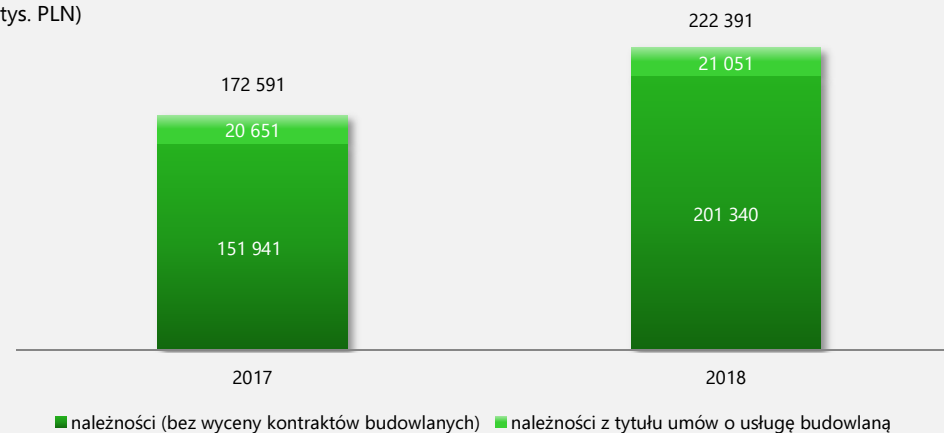
(3) Kapitał obrotowy - suma należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zapasów i środków pieniężnych pomniejszona o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Wyniki na 31.12.2018 roku

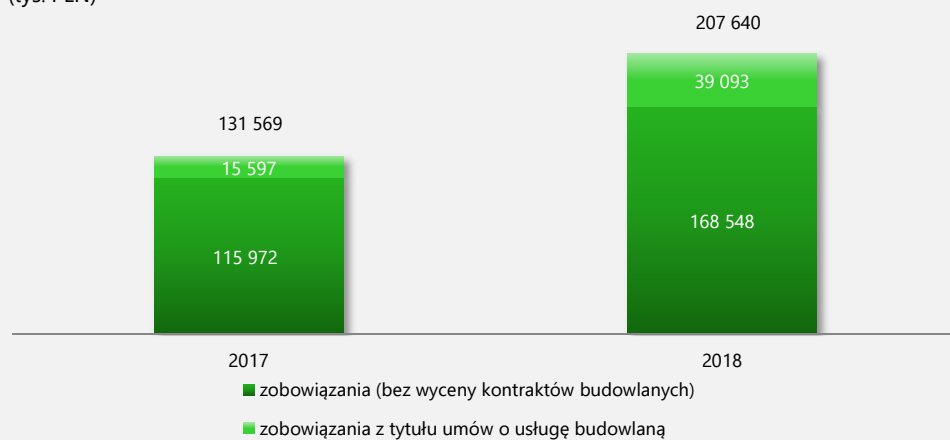
Wartość magazynów (tys. PLN)



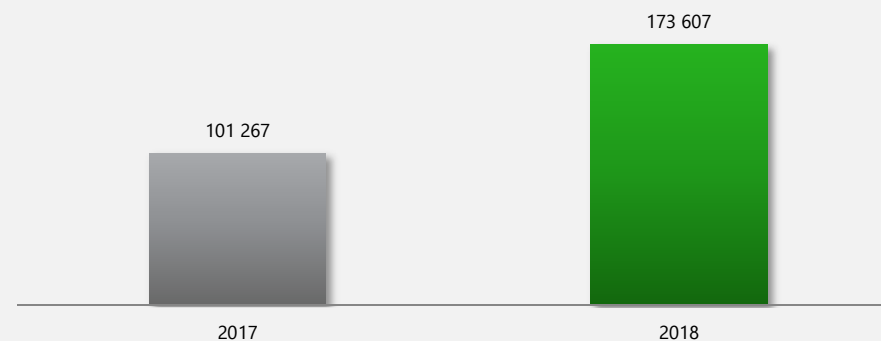
Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz pozostałe należności (tys. PLN)



Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) (tys. PLN)

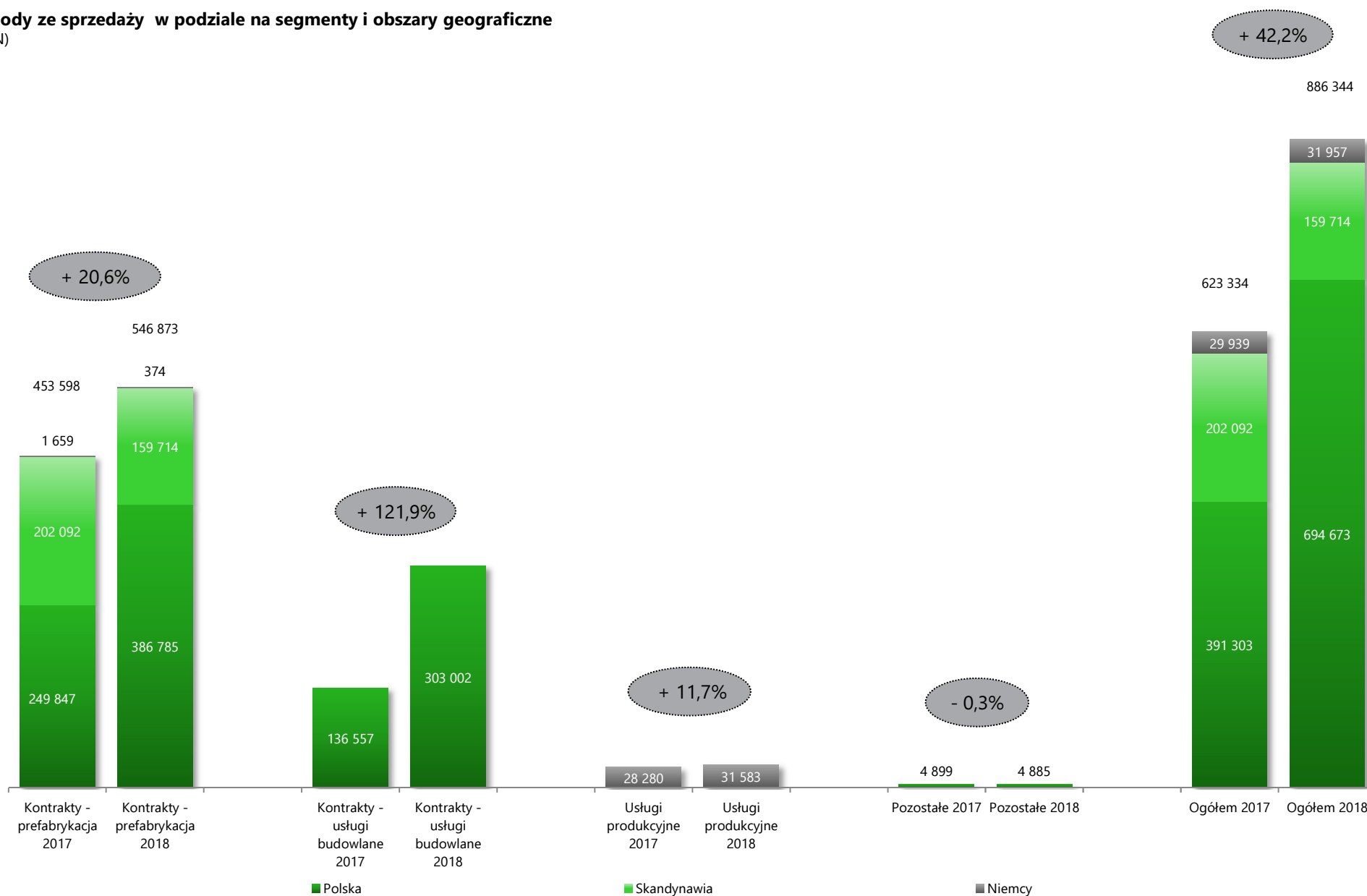


Kapitał obrotowy (tys. PLN)



Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty i obszary geograficzne
(tys. PLN)

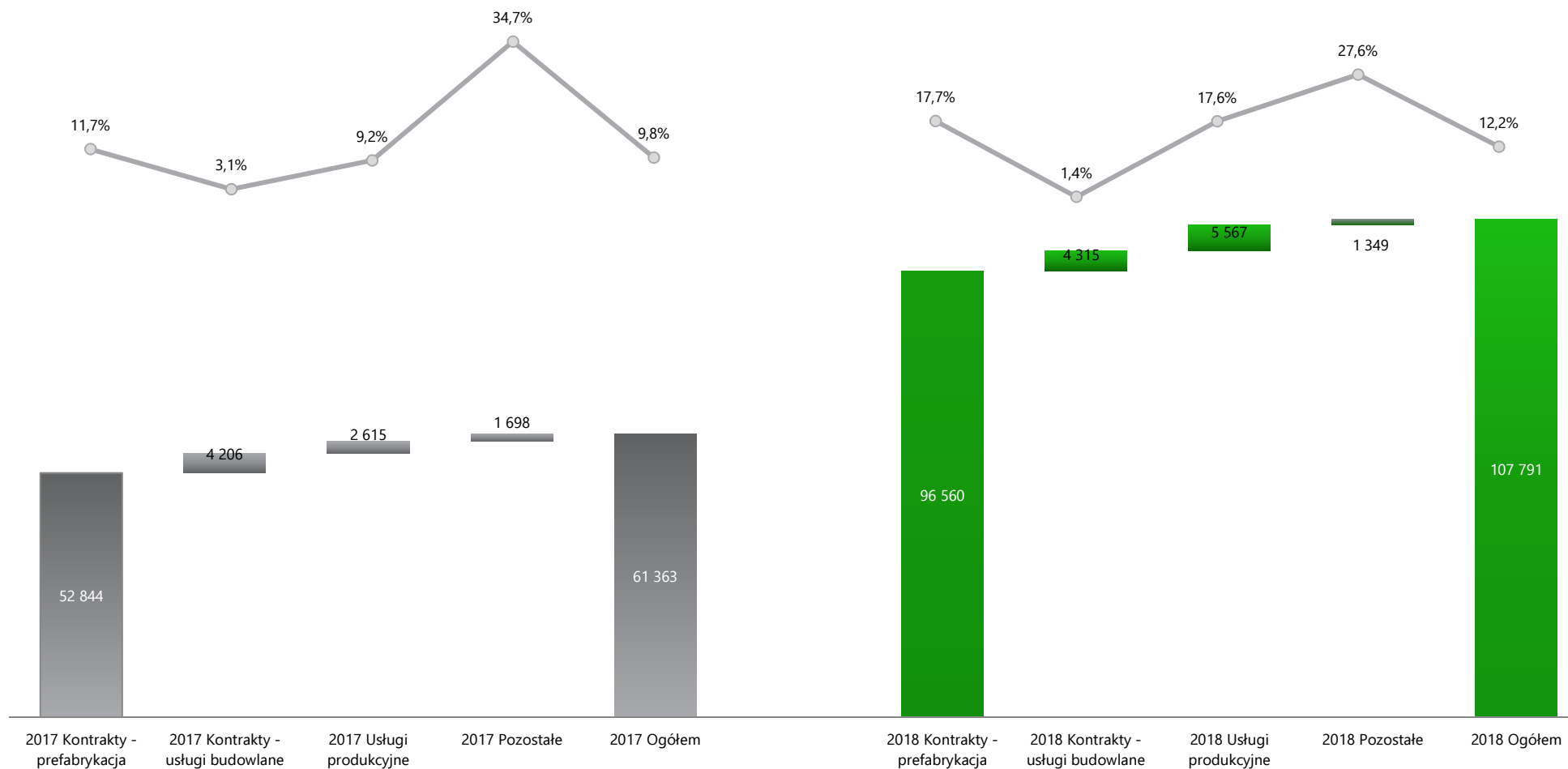


Wyniki operacyjne segmentów

**Wynik operacyjny segmentu,
Rentowność wyniku operacyjnego segmentu⁽¹⁾**
(tys. PLN, %)

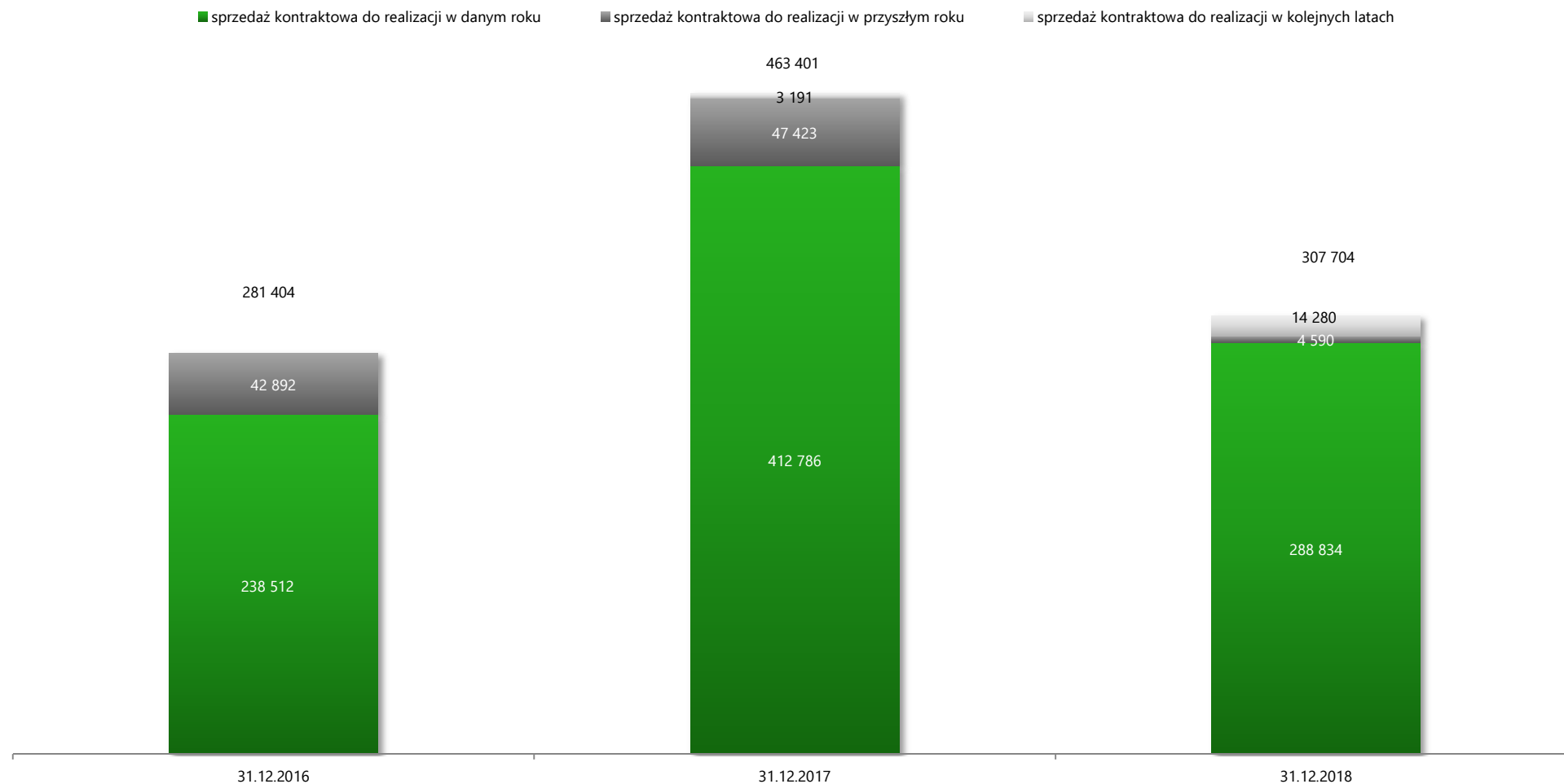
2017

2018



(1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu

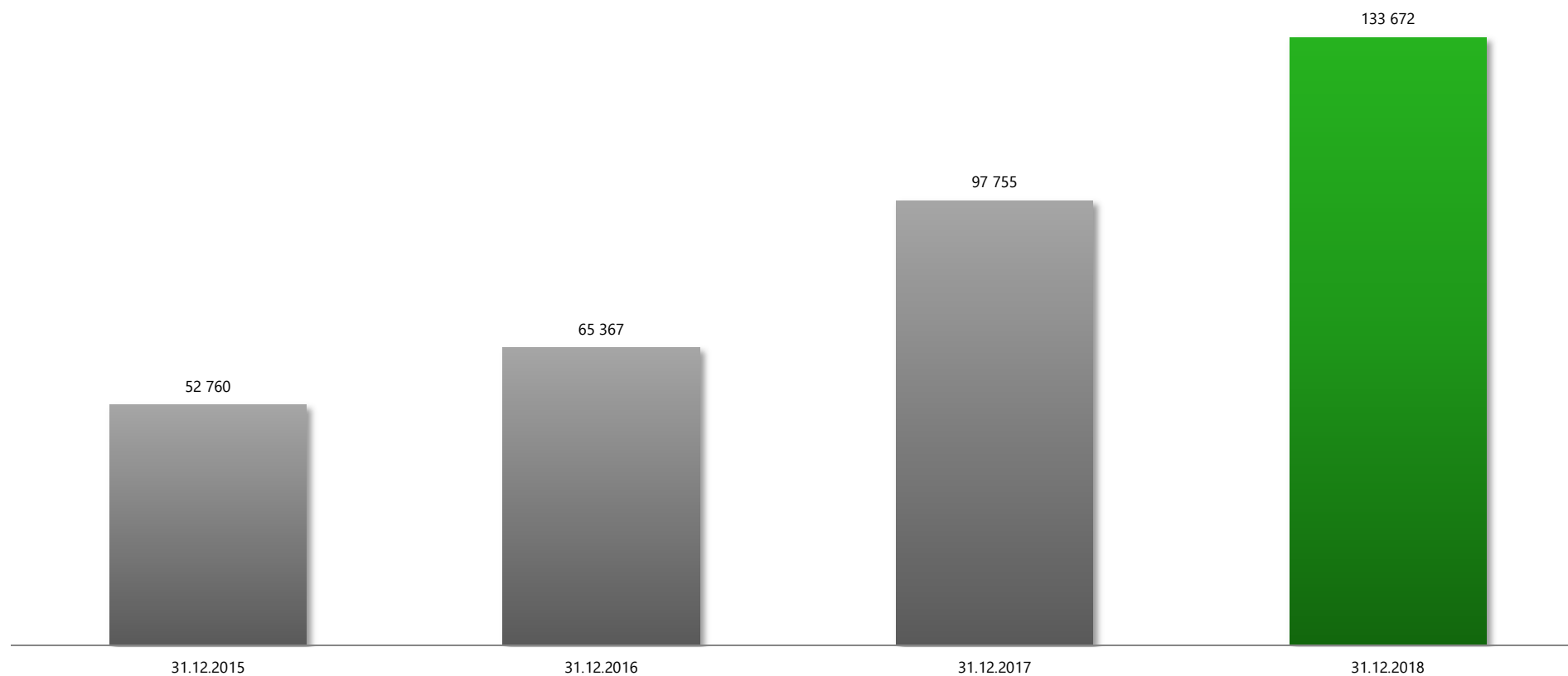
Wartość portfela zamówień – uwzględnia sprzedaż z segmentów: prefabrykacja, usługi budowlane i usługi produkcyjne (tys. PLN)



- Backlog – zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych;
- Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy;
- Wartości portfela zamówień w rozbięciu na poszczególne okresy/lata, która wynika z harmonogramów płatności wskazanych w kontraktach zakłada terminową realizację kontraktów, w tym brak opóźnień i innych nieprzewidywanych sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na realizację danego kontraktu.

Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych

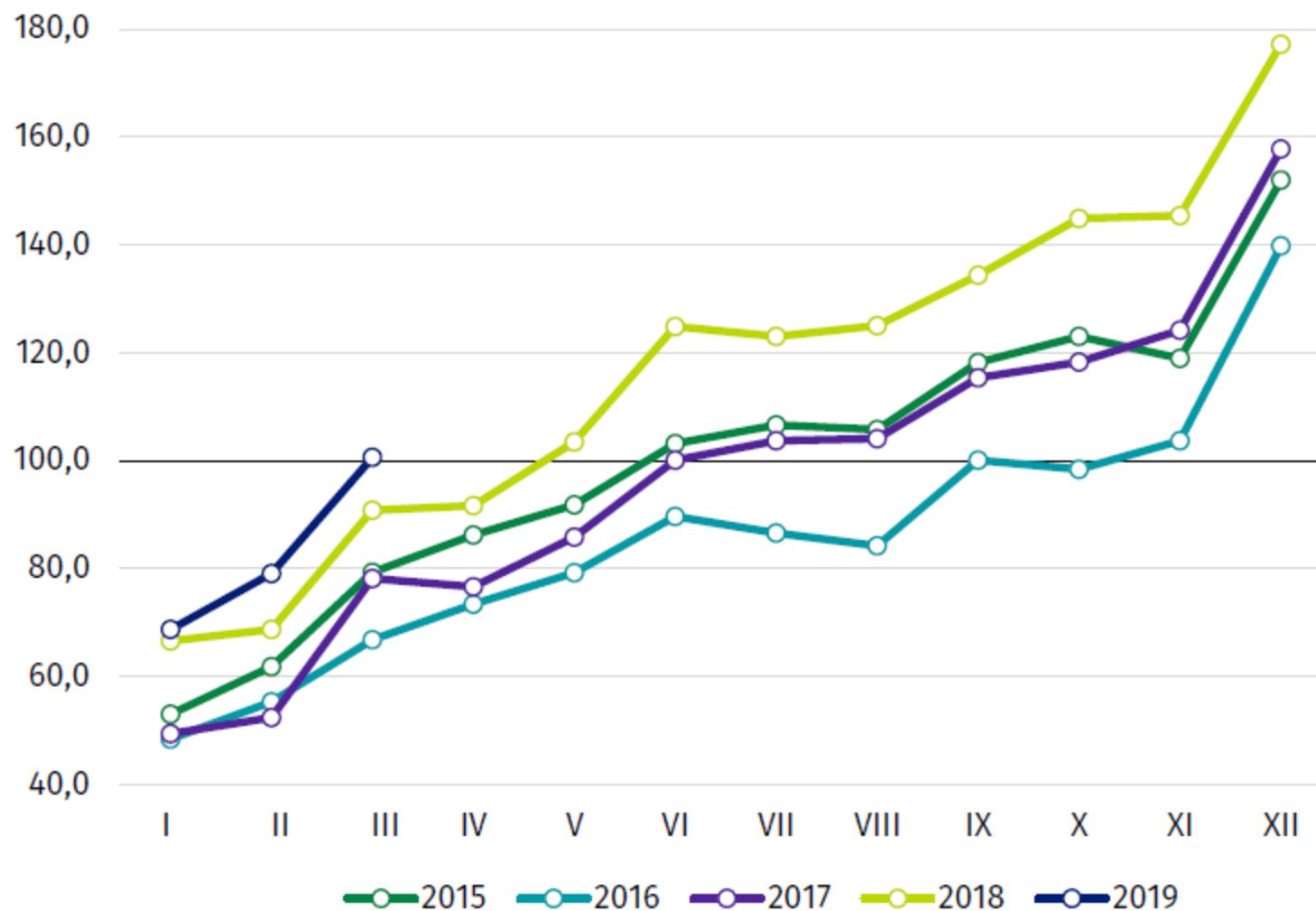
Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych
(tys. PLN)



Dynamika produkcji budowlano – montażowej

- W marcu br. produkcja budowlano-montażowa była o 10,8% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 16,1%.

Wykres 1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe) - przeciętna miesięczna 2015=100²



* Dane wg GUS

Największe kontrakty realizowane w 2018 roku

Kontrakty dla LG o łącznej wartości ok. 87 700 tys. PLN



Realizacja 2 budynków fabrycznych o łącznej powierzchni 57,5 tys. m²



Linaberg 19 Sztokholm-Szwecja:

wartość kontraktu 51 715 tys. PLN



Największy z kontraktów realizowanych przez Pekabex na terenie Szwecji rozpoczęty w maju 2017 roku. Osiedle mieszkaniowe składające się z 19 budynków, które obejmuje 370 mieszkań.

Łącznie do montażu przewidziane jest ponad 8,5 tys. elementów.





Hala-Bronisze: wartość kontraktu 44 054 tys. PLN



Budowa kompleksu budynków handlowych wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej i podziemnej na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

W skład zadania wchodzi budowa:

- 1) hala sprzedaży detaliczno - hurtowej (hala A o powierzchni 8,9 tys. m²)
- 2) hala handlu półhurtowego (hala B o powierzchni 4,7 tys. m²)
- 3) towarzysząca infrastruktura nadziemna i podziemna

Projekt realizowany jest przez Generalne Wykonawstwo Pekabex





Business Garden-Wrocław: wartość kontraktu 23 969 tys. PLN



Budowa obejmuje kompleks budynków biurowych. Pekabex w ramach projektu wykonał:

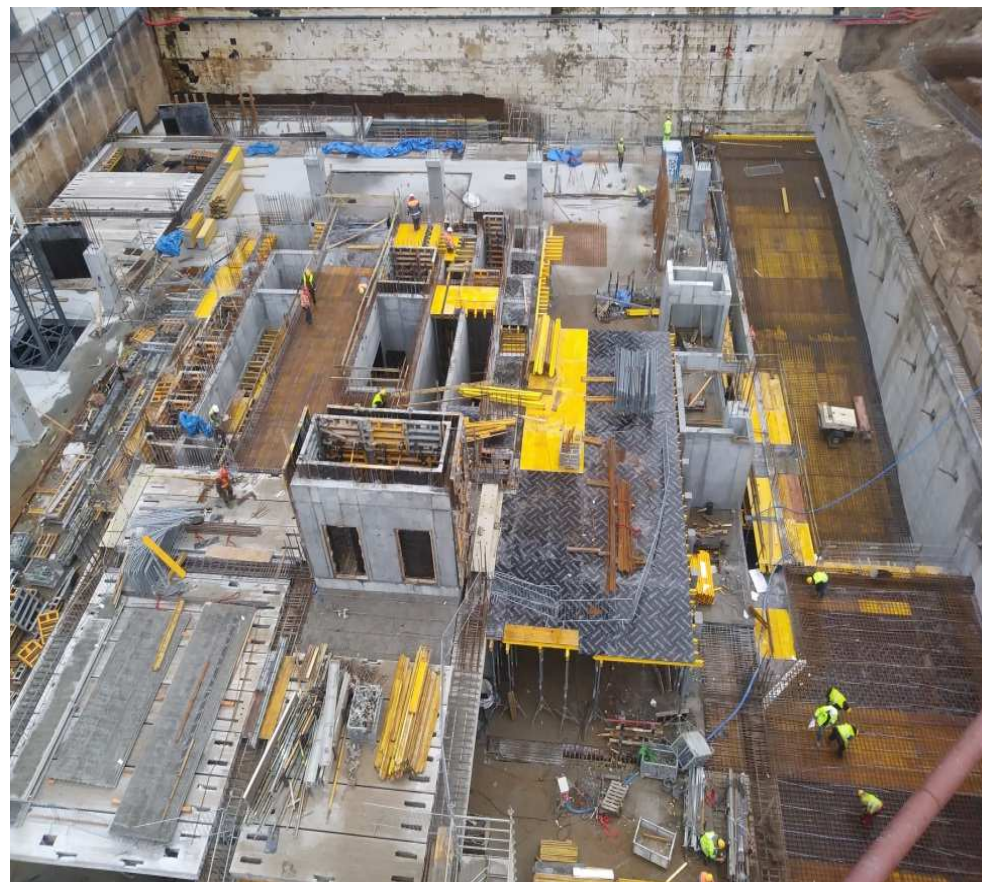
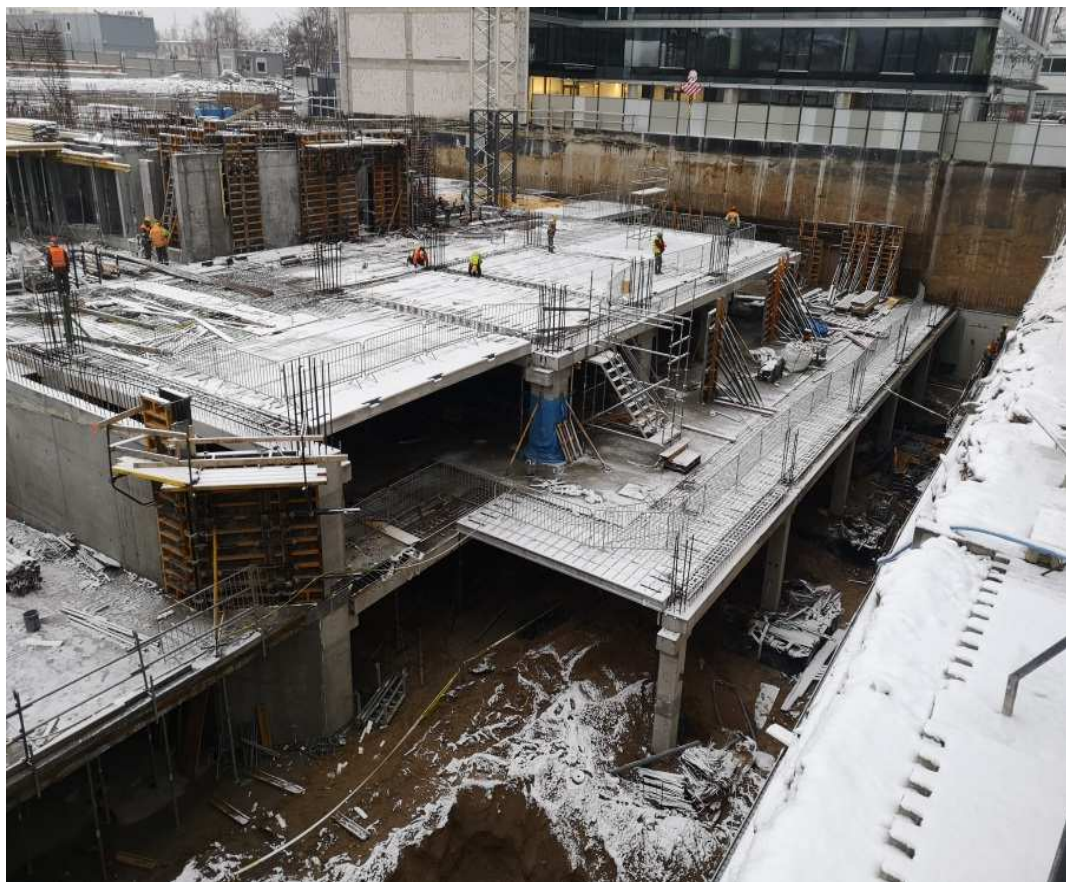
- dostawę oraz montaż 5 budynków 6-kondygnacyjnych oraz 1 budynek 14-kondygnacyjnym ok. 14 tys. elementów prefabrykowanych o łącznej powierzchni 79 tys. m².



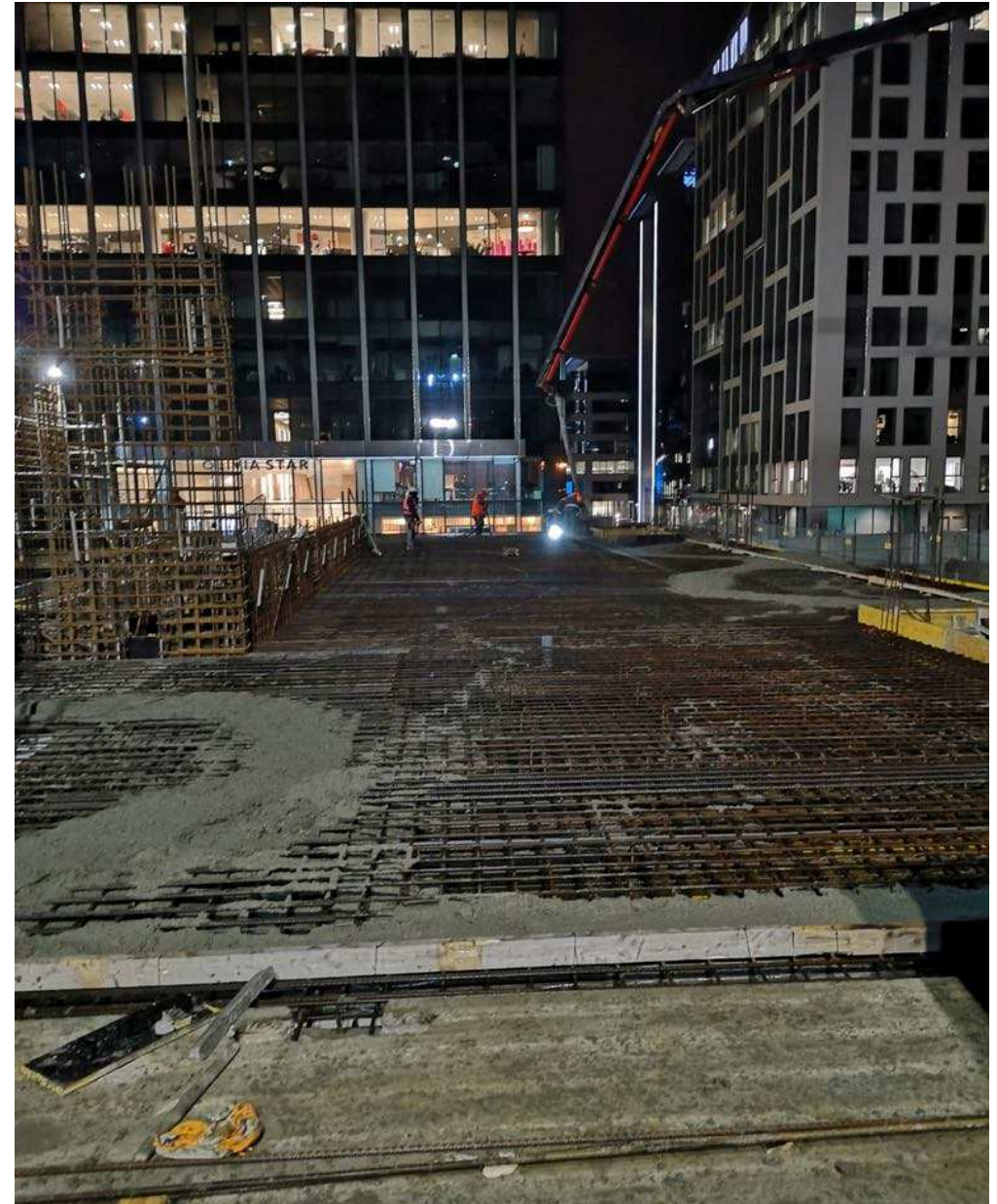
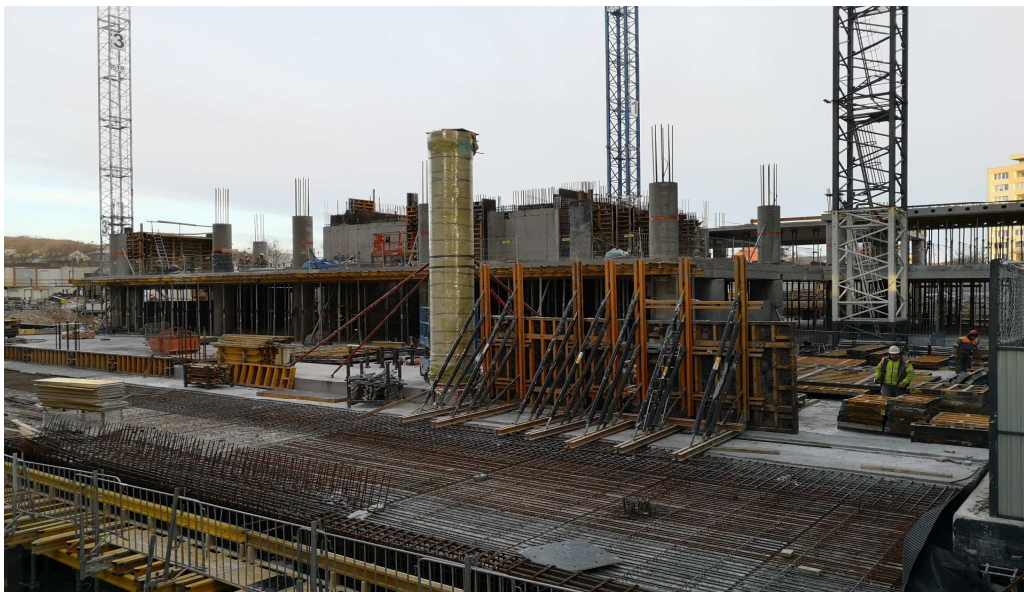
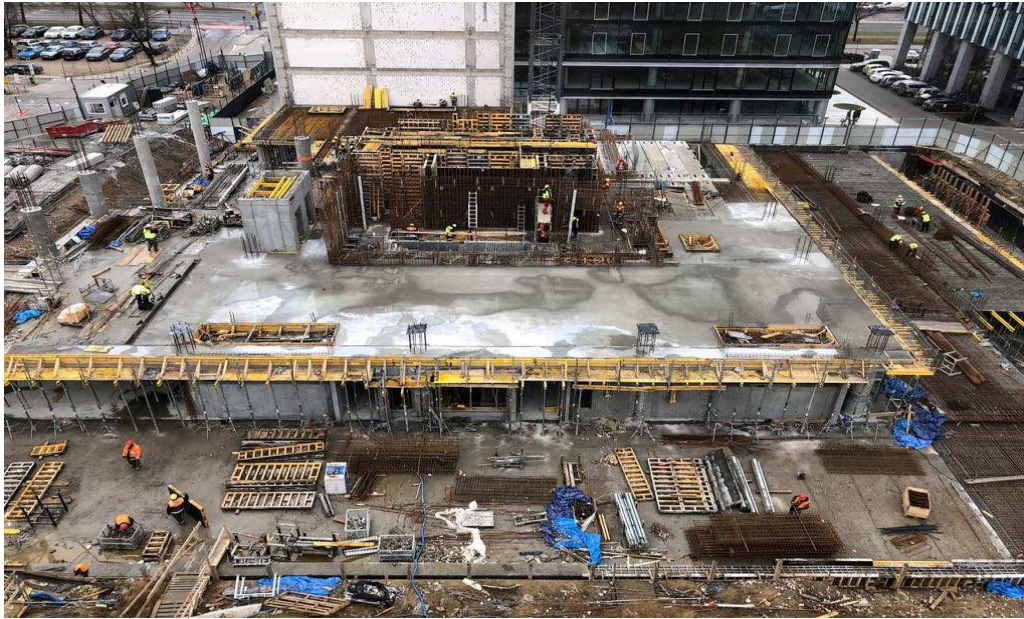
Olivia 8: wartość kontraktu 41 607 tys. PLN

Budowa obejmuje:

- obiekt biurowy o powierzchni 38,5 tys. m²



Olivia 8: wartość kontraktu 41 607 tys. PLN



Aero Jasionka: wartość kontraktu 17 012 tys. PLN

Zakres zlecenia obejmuje: projekt warsztatowy, produkcję, dostawę i montaż elementów prefabrykowanych dla budowy Zakładu Silników Lotniczych w Jasionce.

Konstrukcja prefabrykowana składa się z 1681 szt. elementów (słupy, belki, podwaliny, ściany, biegi schodowe)

Powierzchni budowanego obiektu to prawie 35 tys. m².



Panattoni Bielsko-Biała: wartość kontraktu 43 456 tys. PLN



Zakres prac:

- budynek magazynowo - logistyczny o łącznej powierzchni około 27 tys. m².
- infrastruktura towarzysząca.



Panattoni Kielce I: wartość kontraktu 48 775 tys. PLN

Zakres prac:

- budynek magazynowo – logistyczny o łącznej powierzchni około 38,6 tys. m².
- infrastruktura towarzysząca (na którą składają się z 25 tys. m² dróg i placów manewrowych, pompowni wody tryskaczowej oraz sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazu, drenażu).



Panattoni Kielce II: wartość kontraktu 27 300 tys. PLN

Zakres prac:

- budynek magazynowo - logistyczny o łącznej powierzchni około 9,8 tys. m².
- infrastruktury towarzysząca.



Panattoni Kielce II: wartość kontraktu 27 300 tys. PLN



Zakres prac:

- 2 hal o łącznej powierzchni 38 tys. m²
- infrastruktura towarzysząca na którą składają się drogi, parkingi i chodniki w ilości 28 tys. m², instalacje sanitarne zewnętrzne wraz z przyłączami.





Prologis Park Poznań III: wartość kontraktu 29 981 tys. PLN



Zakres prac:

- budynek magazynowy dla potrzeb przechowywania i dystrybucji towarów o powierzchni 13,1 tys. m² (w tym 0,3 tys. m² powierzchni biurowych)
- towarzysząca infrastruktura techniczna (naziemna i podziemna).



Dziękujemy za uwagę