

Raport bieżący nr 15/2018

Data sporządzenia:	16-07-2018 r., 20:00
Temat:	Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe, niebadane, wybrane wyniki finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku:

Dane w tys. złotych	1.01-30.06.2018	1.01-30.06.2017
Przychody ze sprzedaży	81 297	69 482
Koszt własny sprzedaży	(66 392)	(58 674)
Wynik brutto na sprzedaży	15 090	10 993
Pozostałe koszty (w tym koszty sprzedaży i ogólnego zarządu)	(12 324)	(11 834)
EBIT	2 766	(841)
Amortyzacja	3 009	2 974
EBITDA	5 775	2 133
Wyłączenia z EBITDA*	-	160
EBITDA po wyłączeniach	5 775	2 293
Przychody (Koszty) finansowe	(1 595)	(1 178)
Wynik brutto	1 171	(2 019)
Wynik netto	932	(2 029)
Zobowiązania finansowe razem	44 822	56 275
Zobowiązania pozabilansowe	2 581	1 955
Dług brutto	47 403	58 230
Środki pieniężne	1 619	3 335
Dług netto	45 784	54 895
Środki dostępne na dzień 30 czerwca	14 085	7 762

* wyłączenia stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty związane z emisją akcji ujęte w rachunku wyników

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niebadanych danych finansowych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku osiągniętych przez Spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu oraz zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały przeglądowi biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki na bazie ww. wstępnych wyników finansowych stwierdza, że opisane poniżej wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej „Bank”) w dniu 4 września 2012 roku (dalej „Umowa kredytu”) nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od Banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych Umową kredytu poziomów wskaźników finansowych (dalej: „Zgoda Warunkowa”). W Zgodzie Warunkowej określony został poziom wskaźnika zadłużenie netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 7,2 (zgodnie z Umową kredytową nie więcej niż 3,5) oraz wskaźnika pokrycia zadłużenia na poziomie nie niższym niż 1,0 (zgodnie z umową nie mniej niż 1,2). Zgoda warunkowa nie obejmowała wskaźnika pokrycia obsługi odsetek określonego w Umowie kredytu. Na podstawie powyższych danych wskaźniki określone umową kredytową osiągają następujące wartości:

Definicje wskaźników zgodnie z Umową kredytu	Wskaźnik zdefiniowany przez mBank w Zgodzie warunkowej	Wskaźnik kalkulowany przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2017 r.
Zadłużenie netto do EBITDA (nie więcej niż 3,5)	7,2	4,8
Wskaźnik Pokrycia Obsługi Zadłużenia (nie mniej niż 1,2)	1,0	2,5
Wskaźnik Pokrycia Obsługi Odsetek (nie mniej niż 2,75)	Zgodnie z umową	8,1

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że Bank w Zgodzie Warunkowej zaznaczył, że nie zrzeka się ani nie zawiesza stosowania jakichkolwiek skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w szczególności nie zawiesza stosowania skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w związku z zaistnieniem tzw. przypadków naruszenia (o ile wystąpią), innych niż przypadki naruszenia, o których mowa w Zgodzie Warunkowej (tj. związanych z opisanymi powyżej wskaźnikami finansowymi).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Jarczyński

Prezes Zarządu

Anna Kułach

Wiceprezes Zarządu