

Raport bieżący nr 2/2025

Data: 21.02.2025

Tytuł: **Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał 2024 r.**

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za IV kwartał 2024 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane dane wstępne za IV kwartał 2024 r. wynoszą:

- **Przychody ogółem:** 3 927 mln zł,
- **EBITDA** (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 157,9 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana** (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 82,1 mln zł, a po uwzględnieniu płatności warunkowej w wysokości 22,0 mln zł (o której mowa poniżej) EBITA Skorygowana wyniosła 60,1 mln zł.

Porównywalne dane skonsolidowane za IV kwartał 2023 r. wynoszą:

- **Przychody ogółem:** 3 049 mln zł,
- **EBITDA:** 25,5 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana:** 46,6 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA Skorygowaną w IV kwartale 2024 r. miały poniższe czynniki:

- osiągnięcie w IV kwartale 2024 r. przez segment bitumen wyniku EBITDA Skorygowana w wysokości 19 mln zł, a po uwzględnieniu płatności warunkowej: -3 mln zł.
Płatność warunkowa w kwocie 22,0 mln zł została oszacowana za cały 2024 r. i wynika z faktu spełnienia przez UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. warunków określonych w umowie zawartej 7 kwietnia 2023 r., na mocy której Grupa Emitenta nabyła od ORLEN S.A. 100% udział w kapitale zakładowym w Lotos Terminale S.A. (obecnie: UNIMOT Terminale Sp. z o.o.) i jednocześnie przejęła kontrolę m.in. nad spółką Uni-Bitumen Sp. z o.o. (obecnie: UNIMOT Bitumen Sp. z o.o.). Emitent przypomina, że płatności warunkowe, o których mowa powyżej, są zależne od spełnienia w latach 2023-2032 przez UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. dwóch następujących warunków jednocześnie: przekroczenie referencyjnej marży EBITDA oraz przekroczenie referencyjnego wyniku ustalonego w umowie na każdy rok. Realizacja płatności warunkowych nastąpi po spłacie umowy kredytowej finansującej nabycie aktywów UNIMOT Terminale Sp. z o.o. Do tego czasu płatności warunkowe będą się jedynie naliczać,
- segment paliw ciekłych w IV kwartale 2024 r. osiągnął wynik EBITDA Skorygowana na poziomie 45,1 mln zł. Na segment ten pozytywnie wpłynął spadek premii zakupowych, kosztów utrzymywania zapasu obowiązkowego oraz wyższe premie lądowe. Grupa Emitenta konsekwentnie kontynuuje proces dywersyfikacji portfela produktowego i koncentruje się na

wprowadzaniu oraz zwiększaniu udziału produktów umożliwiających wypracowanie wyższej marży,

- stabilne wyniki finansowe zostały wypracowane przez segment infrastruktura i logistyka, który zrealizował wynik EBITDA Skorygowana w wysokości 24,0 mln zł. Segment ten obejmuje m.in. działalność w zakresie magazynowania paliw i usługi transportu kolejowego,
- segment gazu ziemnego wypracował 11,1 mln zł EBITDA Skorygowana głównie dzięki sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych oraz wykorzystaniu w handlu tym surowcem posiadanych pojemności magazynowych,
- wyniki segmentu LPG (-2,2 mln zł) były pod presją cenową wynikającą z nadpodaży tego produktu na rynku polskim pochodzącego z kierunku wschodniego, przy jednoczesnym ponoszeniu przez Grupę Emitenta kosztów realizacji umowy na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w Wilhelmshaven (Niemcy). Umowa została zawarta w związku z zapewnieniem Grupie Emitenta większej niezależności i stabilności logistycznej dostaw gazu LPG po rozpoczęciu w grudniu 2024 r. obowiązywania embarga na import gazu LPG z Rosji do UE,
- osiągnięcie w IV kwartale 2024 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, opałowego, benzyn i biopaliw na poziomie 685,8 tys. m³ (wzrost o 43 proc. r/r) oraz spadek sprzedaży gazu LPG o 8 proc. r/r do 62,0 tys. ton.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za IV kwartał 2024 r. Szacunki zostały dokonane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, ale mogą odbiegać od danych ostatecznych opublikowanych w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2024 r., między innymi ze względu na fakt, że na datę publikacji niniejszego raportu bieżącego trwają procedury związane z badaniem przez biegłego rewidenta danych finansowych Grupy Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu