



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Typ raportu **Raport bieżący**
Numer **7/2023**
Podmiot **LUG S.A.**
Data **11.05.2023**
Godzina **21:37**

Temat: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2023 roku.

Treść raportu:

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("LUG", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o wybranych szacunkowych danych finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2023 roku, jak również ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach lat poprzednich, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2023 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2020-2022 oraz poniższym komentarzem:

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w analizowanym okresie I kwartału 2023 roku osiągnęły poziom 62,15 mln zł, co oznacza wzrost o 9,1% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Pomimo słabych odczytów makroekonomicznych, Grupa LUG podwyższyła wysoką sprzedaż I kwartału sprzed roku i wypracowała wyższe skonsolidowane przychody dla I kwartału 2023 roku, niż w którymkolwiek z analogicznych okresów poprzednich lat. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki materializacji dynamicznie wzrastającego portfela zamówień. W wyniku I kwartału br. widoczne są również przychody zrealizowane w ramach projektu modernizacji oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 5,58 mln zł.
- Zysk brutto na sprzedaży w I kwartale bieżącego roku osiągnął poziom 25,13 mln zł wobec 21,21 mln zł w analogicznym kwartale 2021 r. (+18,5% r/r) i przy poziomie marży brutto na sprzedaży 40,4% (+3,2 p.p. r/r). Wynik ten był także wyższy o 13,3% w stosunku do poziomu zysku operacyjnego zrealizowanego w ostatnim kwartale 2022 roku, gdy wyniósł 22,18 mln zł. Zarząd Emitenta w II połowie 2022 roku podjął działania zmierzające do podwyższenia marży brutto i powrotu do poziomów przekraczających pułap 40%. Wypracowany w I kwartale 2023 roku poziom marży jest efektem podjętych działań, który ze względu na rozłożony w czasie proces aktualizacji ofert i warunków kontraktowych,

a także cyklu realizacji zamówień, jest widoczny z pewnym przesunięciem czasowym w analizowanym kwartale.

- Zysk operacyjny w I kwartale 2023 roku wyniósł 1,99 mln zł w stosunku do 2,27 mln zł w I kwartale 2022 roku (-12,6% r/r) i jednocześnie był o 107,3% wyższy wobec 0,96 mln zł zysku operacyjnego wypracowanego w ostatnim kwartale 2022 roku. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która w I kwartale 2023 roku wyniosła 3,2% (-0,8 p.p. r/r oraz +1,7 p.p. kw/kw). Wobec wskazanego poziomu zysku operacyjnego, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 4,92 mln zł w I kwartale 2023 roku, co jest poziomem niemal niezmiennym r/r (-0,6% r/r) i jednocześnie o 31,9% wyższym niż w ostatnim kwartale 2022 roku. Marża EBITDA wyniosła w I kw. 2023 roku 7,9% i była o 0,8 p.p. niższa r/r oraz o 2,2 p.p. wyższa wobec poprzedniego kwartału.
- Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej LUG w I kwartale 2023 roku wyniósł 0,93 mln zł wobec poziomu 0,84 mln zł w I kwartale 2022 roku (+9,7% r/r), natomiast w stosunku do IV kwartału 2022 roku, gdy zysk netto wynosił 0,66 mln zł wzrost osiągnął dynamikę +40,9%. Marża netto wyniosła 1,5% w I kwartale 2023, co oznacza, że utrzymała się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2022 roku oraz była o 0,5 p.p. wyższa niż w IV kwartale 2022 roku.

W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. pozostawała pod wpływem trudnych warunków prowadzenia biznesu. Pozytywnymi czynnikami, które pozwoliły wypracować dobre wyniki finansowe były efekty działań podejmowanych przez Zarząd w minionych okresach. W szczególności była to praca nad poprawą rentowności brutto ze sprzedaży w ramach negocjacji warunków zakupu komponentów, negocjacji warunków realizacji projektów oraz urealnienia wartości cennikowych produktów w asortymencie LUG. W I kwartale br. widoczne były także efekty konwersji zewnętrznego finansowania ze stopy WIBOR na EURIBOR skutkujące zastosowaniem niższej stopy procentowej i ograniczeniu poziomu kosztów finansowych.

W kolejnych miesiącach Grupa Kapitałowa LUG będzie pracowała nad dalszą poprawą rentowności oraz utrzymaniem wysokiej dynamiki budowania portfela zamówień, co wspierać będzie stabilność finansową i zapewni zdrowe filary rozwoju, mimo słabej koniunktury makroekonomicznej, rekordowej inflacji oraz napięć w łańcuchach dostaw.

W tej perspektywie, Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG S.A. jako stabilną, natomiast pozostającą pod wpływem trendów gospodarczych przyszłych okresów.

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2023 roku w dniu 15 maja 2023 roku.

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

Załącznik: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za I kwartał 2023.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu