



pozbud
GRUPA KAPITAŁOWA

// www.pozbud.pl

GRUPA KAPITAŁOWA

O nas

Struktura Akcjonariatu

Zarząd Spółki

Grupa Kapitałowa POZBUD

Działalność Grupy

Strategia rozwoju

Podstawowe dane finansowe



O NAS

POZBUD S.A.

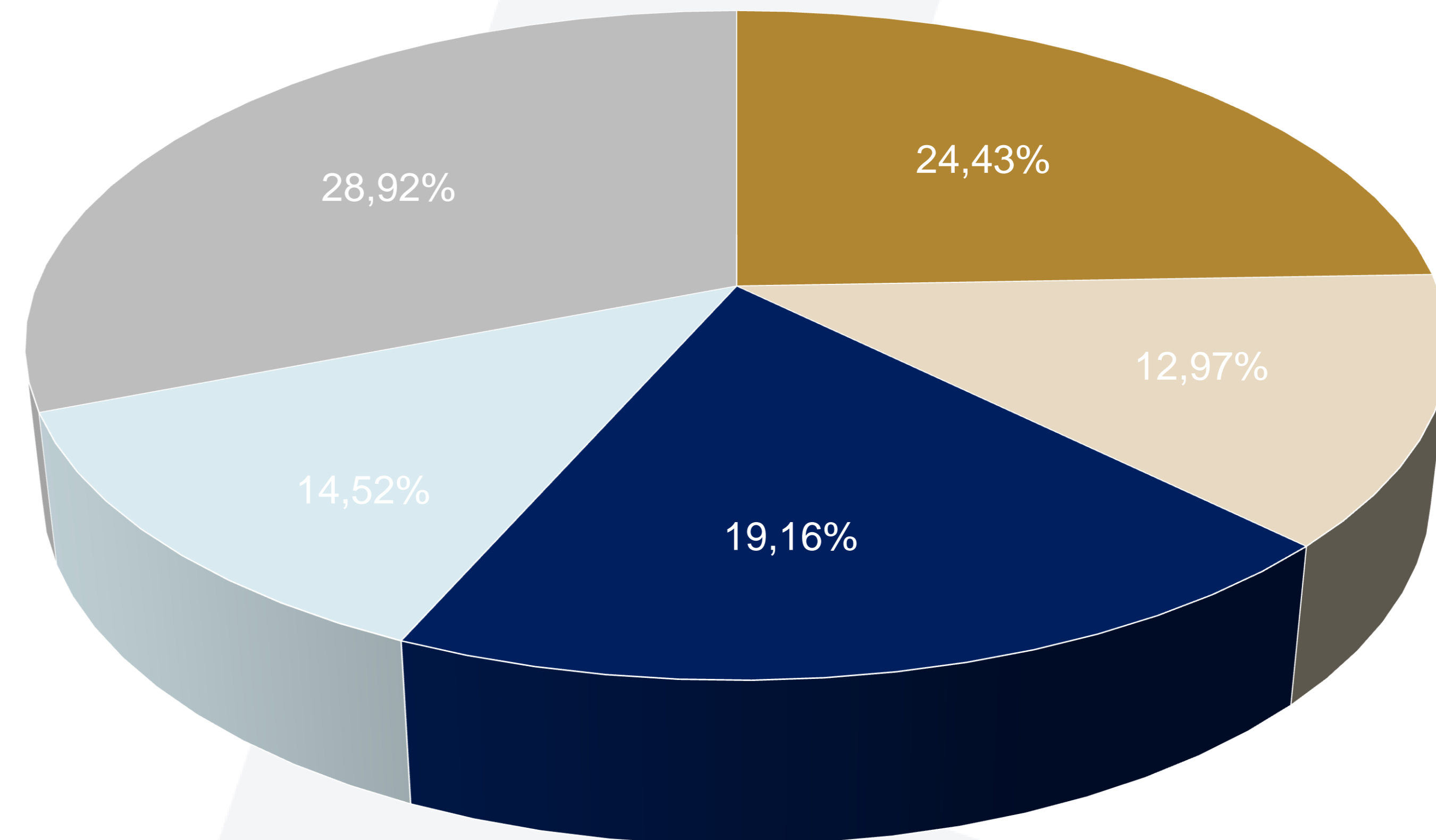
polska spółka notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

**jeden z największych w Polsce producentów drzwi
i okien** drewnianych, dostarczanych klientom indywidualnym
i profesjonalnym oraz instytucjom na rynku polskim,
europejskim i amerykańskim

spółka dominująca Grupy Kapitałowej POZBUD tworzonej
przez polskie spółki, działające na rynkach: stolarki otworowej,
usług budowlanych, deweloperskim, przemyśle kolejowego
oraz odnawialnych źródeł energii

STRUKTURA AKCJONARIATU POZBUD S.A.

% udział w ogólnej liczbie głosów



■ Łukasz Fojt ■ Wojciech Ziółkowski ■ Wojciech Wika-Czarnowski ■ NN OFE + NN DFE ■ Pozostali

STRUKTURA AKCJONARIATU POZBUD S.A.

Akcjonariusz	Ilość akcji	udział akcji w kapitale zakładowym	Ilość głosów	udział głosów w ogólnej liczbie głosów
Łukasz Fojt	11 905 113	26,55%	11 905 113	24,43%
Wojciech Ziółkowski	6 321 910	14,10%	6 321 910	12,97%
Wojciech Wika-Czarnowski	5 444 016	12,14%	9 338 016	19,16%
NN OFE + NN DFE	7 073 445	15,78%	7 073 445	14,52%
Pozostali	14 092 285	31,43%	14 092 285	28,92%
OGÓŁEM	44 836 769	100,00%	48 730 769	100,00%

ZARZĄD

Zarząd spółki tworzy **grono fachowców o najwyższych kompetencjach biznesowych.**

Łukasz Fojt

Prezes Zarządu

SPECJALIZACJA:

strategia rozwoju Grupy

Michał Ulatowski

Wiceprezes Zarządu

SPECJALIZACJA:

finanse

Andrzej Raubo

Wiceprezes Zarządu

SPECJALIZACJA:

nowe inwestycje

GRUPA KAPITAŁOWA



GRUPA KAPITAŁOWA

POZBUD S.A.

spółka dominująca

POZBUD S.A. to **polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych** w Warszawie S.A., jeden z największych w Polsce producentów stolarki otworowej.

Postępujące w ostatnich latach otwarcie na biznesowe wyzwania w innych branżach było impulsem do budowy wokół spółki Grupy Kapitałowej. Dziś, podążając za technologicznymi wyzwaniami rynku, łączy w swoich działaniach użyteczność z dbałością o środowisko naturalne.

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na polskim rynku. Spółka traktuje jako unikalny kapitał i jednocześnie ogromne zobowiązanie wobec właścicieli i pozostałych interesariuszy.

GRUPA KAPITAŁOWA

POZBUD S.A.

spółka dominująca

Kluczowe dla rozwoju Spółki było **pozyskanie kontraktu infrastrukturalnego**.

Związane z kontraktem nabycie spółki celowej rozpoczęło proces budowy silnej Grupy Kapitałowej POZBUD, która dziś skupia spółki posiadające referencje i kadrę gotową do kompleksowej realizacji projektów na rynku usług budowlanych, deweloperskim, przemyśle kolejowego. Jednocześnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania zleceń w segmencie hydrotechniki, odnawialnych źródeł energii oraz przemyśle kolejowym

Równolegle, nieprzerwanie od początku swojej działalności, POZBUD pozostaje **wiodącym polskim producentem stolarki otworowej**, oferując klientom w Polsce, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych towary pod marką SLONAWY, produkowane w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie.



slonawy

Nowoczesność dzięki doświadczeniu



slonawy

SLONAWY to nowa dedykowana marka istniejącej nieprzerwanie od blisko 30 lat fabryki okien i drzwi drewnianych, działającej w strukturach POZBUD S.A. Okna i drzwi marki SLONAWY wykonane są z najwyższej jakości drewna w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie.

Stale staramy się ulepszać parametry naszych wyrobów, wykorzystując do ich tworzenia najnowsze rozwiązania technologiczne.

Oferujemy rozwiązania cechujące się trwałością i odpornością na działanie czynników zewnętrznych, które dodatkowo zapewniają odpowiednią izolację termiczną.

W zależności od wybranego modelu, nasze wyroby mogą być objęte **nawet 30 letnią gwarancją**.

Produkty marki SLONAWY gwarantują połączenie klasycznej i nowoczesnej stylistyki z najwyższymi parametrami izolacyjności termicznej, akustycznej i bezpieczeństwa biernego.

Dzięki tym walorom POZBUD, właściciel marki SLONAWY, uzyskał m.in. **tytuły Jakość Roku Złoto 2015 i Jakość Roku Srebro 2014** przyznawane firmom kładącym szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów.

Klientom zapewniamy obsługę doświadczonych i kompetentnych doradców, fachowe usługi montażowe, profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz logistykę dostaw.

Więcej informacji - www.slonawy.pl

GRUPA KAPITAŁOWA

SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

spółka zależna, konsolidowana metodą pełną: 100% udziałów należy do POZBUD S.A.

spółka celowa, włączona do Grupy w roku 2017 w celu realizacji kluczowego dla Grupy kontraktu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A.

SPC-2 jako członek Konsorcjum realizującego kontrakt odpowiada za zaprojektowanie i budowę sieci pasywnej - linii światłowodowych położonych wzdłuż torów kolejowych

GRUPA KAPITAŁOWA

AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie

spółka zależna, konsolidowana metodą pełną: 100% udziałów należy do POZBUD S.A.

włączona do Grupy w roku 2020 w celu uzupełnienia profilu Grupy o firmę wykonawczą branży budowlanej oraz zwiększenia udziału Grupy w realizacji kluczowego kontraktu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A.

AGNES S.A. świadczy usługi wykonawstwa zleconych projektów inwestycyjnych w tym infrastruktury światłowodowej, projektuje i realizuje infrastrukturę światłowodową, prowadzi sprzedaż hurtową materiałów i produktów dla branży instalacyjnej

GRUPA KAPITAŁOWA

POZBUD Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

spółka zależna, konsolidowana metodą pełną:

100% udziałów należy do POZBUD S.A.

zarejestrowana w roku 2020 w celu świadczenia usług doradztwa technicznego i budowy obiektów inżynierii wodnej oraz budowli mieszkalnych i niemieszkalnych

GRUPA KAPITAŁOWA

POZBUD OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

spółka zależna, konsolidowana:

52% udziałów należy do POZBUD S.A.

zarejestrowana w roku 2020 w celu świadczenia usług doradztwa technicznego, projektowania i przygotowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii

GRUPA KAPITAŁOWA

FARADISE S.A. *w organizacji* z siedzibą w Poznaniu

spółka w organizacji,

100% udziałów należy do POZBUD S.A.

zawiązana w roku 2021 w celu świadczenia usług w zakresie zaawansowanych technologii

związanych z rynkiem energii z odnawialnych źródeł energii

Działalność grupy

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI REALIZUJĄCE

segment stolarki otworowej



POZBUD S.A.

segment usług budowlanych



AGNES S.A., SPC-2 Sp. z o.o.
POZBUD Inwestycje Sp. z o.o.

segment OZE



POZBUD OZE Sp. z o.o., FARADISE S.A.

segment deweloperski



POZBUD S.A.

segment przemysłu kolejowego



POZBUD S.A. we współpracy z Partnerami

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment stolarki otworowej

segment obsługiwany przez POZBUD S.A. nieprzerwanie od początku działalności

POZBUD produkuje okna i drzwi z drewna, drewna aluminium oraz aluminium, oferując klientom produkty wysokiej jakości firmowane marką Slonawy

oferta marki SLONAWY kierowana jest zarówno do klientów biznesowych, indywidualnych oraz sieciowych i instytucjonalnych

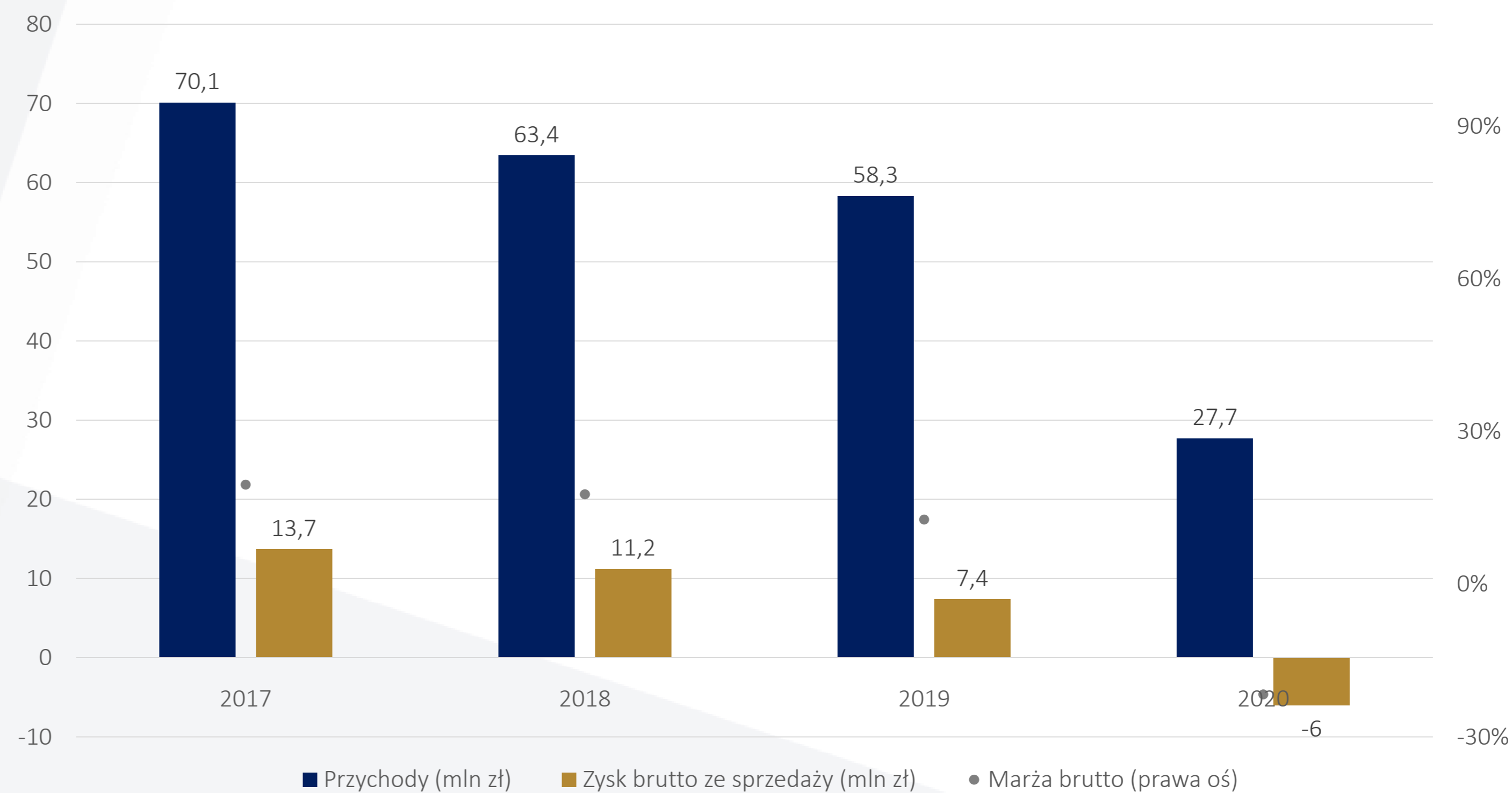
spółka dynamicznie rozwija sprzedaż poza granicami Polski, w szczególności na rynku Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz rozbudowuje ofertę produktową dla rynku szwajcarskiego, niemieckiego, austriackiego, włoskiego, francuskiego oraz angielskiego

okna oraz drzwi powstają w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie o powierzchni ponad 30 tys. m² - zautomatyzowany proces produkcji i zaawansowane technologicznie linie produkcji zapewniają produktom marki Slonawy powtarzalność parametrów i wysoką jakość

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

wyniki segmentu stolarki otworowej

Segment stolarki otworowej



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment stolarki otworowej

Wybrane realizacje

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu stolarki otworowej

kontynuacja produkcji towarów premium na rynku stolarki otworowej pod marką SLONAWY

przekonfigurowanie w roku 2021 oferty profili okiennych

zwiększenie udziału spółki w rynku drzwi zewnętrznych

wznowienie działalności w rynku drzwi wewnętrznych

sukcesywne zwiększanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do ponad 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat* - również poprzez zwiększenie sprzedaży w kanale eksportowym oraz nawiązanie współpracy z partnerami o zasięgu międzynarodowym

* Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane dane nie stanowią prognozy ani szacunkowych wyników finansowych a stanowią jedynie odniesienie do aktualnych planów Zarządu Spółki.

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

perspektywy dla segmentu stolarki otworowej

zrealizowanie celu strategicznego wzrostu sprzedaży możliwe do osiągnięcia dzięki:

- reorganizacji metody ofertowania i zespołu ofertującego
- zmianie profilu głównego odbiorcy

rok 2021:

- do kwietnia złożono krajowe oferty na łączną kwotę ok 190 mln zł, z czego:
 - etap negocjacji: oferty na łączną kwotę 33,7 mln zł;
 - etap finalizacji zawierania umów: oferty na łączną kwotę 9,1 mln zł.
- w trakcie negocjacji jest zwiększenie miesięcznej produkcji eksportowej

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

segment obsługiwany przez **AGNES S.A.**, **SPC-2 Sp. z o.o.**

oraz **POZBUD Inwestycje Sp. z o.o.**

projektowanie sieci pasywnych - linii światłowodowych położonych wzdłuż torów kolejowych

wykonawstwo zleconych projektów inwestycyjnych w tym projektów deweloperskich na zasadzie generalnego wykonawcy

budowa sieci zewnętrznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych oraz sieci teletechnicznych

budowa instalacji sanitarnych

budowa oczyszczalni ścieków

budowa systemów wentylacji i klimatyzacji

budowa infrastruktury drogowej i nawierzchni betonowych oraz systemów odwodnień

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

segment obsługiwany przez **AGNES S.A., SPC-2 Sp. z o.o.**
oraz **POZBUD Inwestycje Sp. z o.o.**

budowa systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych, olejowych
lub na paliwo stałe, jak i z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

instalacje w ramach **infrastruktury światłowodowej**

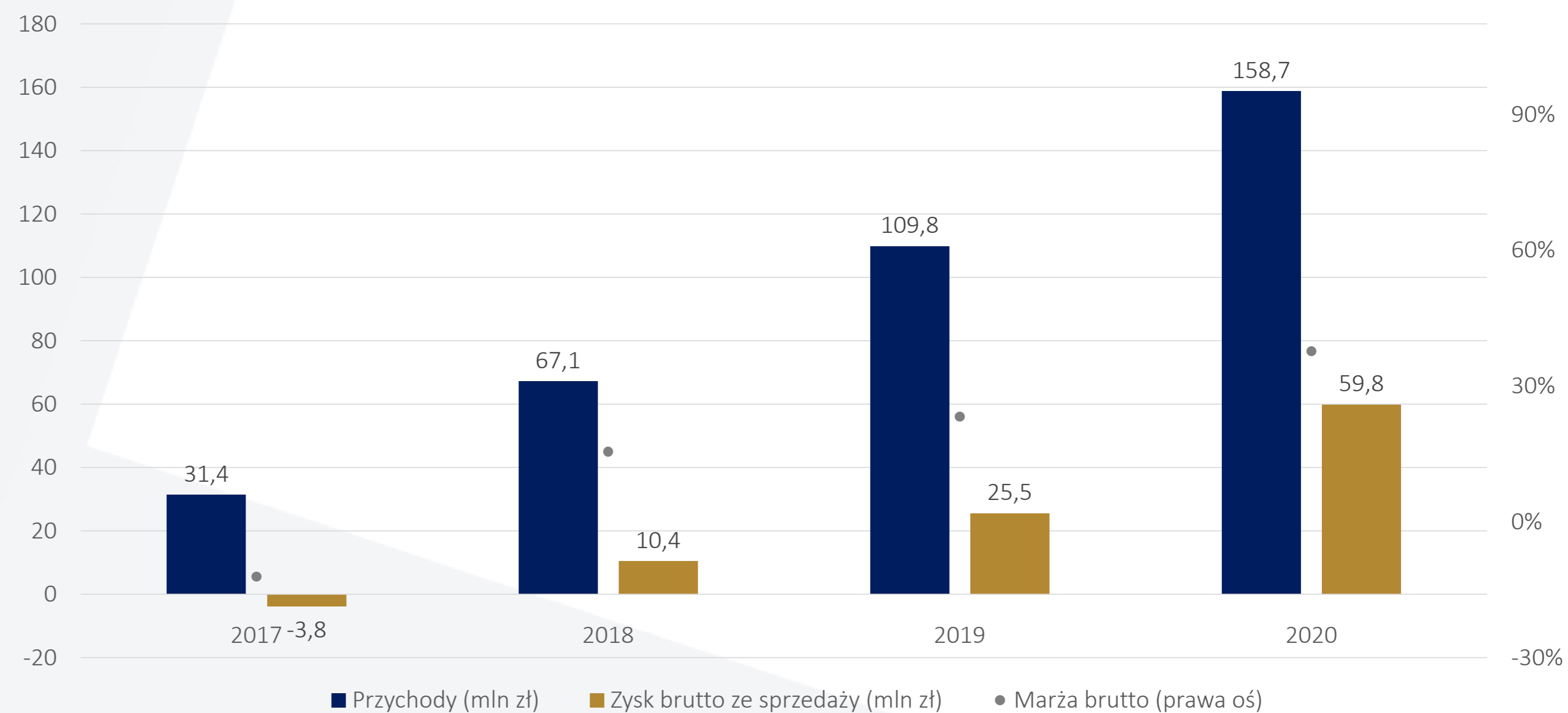
wykonawstwo rurociągów kablowych dla sieci teletechnicznych
zarówno kanalizacji pierwotnej jak i wtórnej

wdmuchiwanie kabla światłowodowego wraz z wykonywaniem spawania i pomiarów kabli

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

wyniki segmentu usług budowlanych

Segment usług budowlanych



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

**Budowa 14 kondygnacyjnego Budynku
Mieszkalno-Usługowego w Świnoujściu**

Zamawiający: Pomerania Development

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Spółki z Grupy realizujące zadanie:

POZBUD S.A., AGNES S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 35 586 470,70 zł

ETAP PRAC: zakończone

2016 - 2019

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

**Budowa Budynku Mieszkalnego
wielorodzinnego „Na Fali” w Podgórzu (Gdynia)**

Zamawiający: Dekpol S.A., ul. Gajowa 31 Pinczyn
Spółki z Grupy realizujące zadanie: POZBUD S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 22 680 000 zł

ETAP PRAC: w realizacji
2017-2018

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

**Stacja i tunel technologiczny Multimodalnego Dworca
Nowa Łódź Fabryczna w ramach kontraktu z firmą NLF**

Wartość brutto wykonanego zakresu: 58 759 000 zł

Instalacja Dworca w ramach kontraktu z firmą Torpol S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 68 880 000 zł

Spółki z Grupy realizujące zadanie: POZBUD S.A., AGNES S.A.

ETAP PRAC: zakończone

2014 – 2017

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

Rewitalizacja linii kolejowej nr 143
na odcinku Kalety-Kluczbork

Zamawiający: PKP PLK S.A.

Spółki z Grupy realizujące zadanie:

POZBUD S.A. jako członek Konsorcjum

Wartość brutto wykonanego zakresu: 115 448 146,30 zł

ETAP PRAC: zakończone

2013 - 2015

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

Modernizacja linii kolejowej E 75

Rail Baltica, Warszawa - Białystok - granica z Litwą

Etap 1

Zamawiający: Torpol S.A.

Spółki z Grupy realizujące zadanie: POZBUD S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 209 716 716,00 zł

ETAP PRAC: zakończone

2014 – 2017

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

Zaprojektowanie i wykonanie robót
w ramach Projektu ERTMS/GSM-R

Zamawiający: PKP PLK S.A.

Spółki z Grupy realizujące zadanie:

SPC-2 Sp. z o.o., AGNES S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 720,5 mln zł

ETAP PRAC: w realizacji

2017- nadal

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu usług budowlanych

uzyskanie założonych parametrów finansowych na realizowanym do roku 2023 - zgodnie z harmonogramem - kontrakcie ERTMS/GSM-R realizowanym dla PKP PLK S.A.

uzyskanie referencji umożliwiających kontynuowanie działalności w segmencie budowy infrastruktury światłowodowej

pozyskanie zadań realizowanych w ramach inwestycji infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji do roku 2030 w ramach budownictwa kolejowego, w tym pozyskanie do realizacji zadań modernizacji infrastruktury kolejowej

pozyskanie do realizacji zadań modernizacji linii tramwajowych

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

perspektywy dla segmentu usług budowlanych

perspektywy dla realizacji celu strategicznego:

pozyskanie zadań realizowanych w ramach inwestycji infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji do roku 2030 w ramach budownictwa kolejowego, w tym pozyskanie do realizacji zadań modernizacji infrastruktury kolejowej

priorytet dla segmentu budowlanego na lata 2021-2023 to terminowe ukończenie kontraktu **ERTMS/GSM-R** o wartości 720,5 mln zł

uzyskanie referencji umożliwi wzięcie udziału w realizacji Planu inwestycji PKP PLK do roku 2040, który jest wart ponad 250 miliardów złotych

planujemy wziąć udział w wybranych postępowaniach przetargowych, na łączną kwotę 17 mld zł, których wszczęcie jeszcze w roku 2021 planuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*

**Lista postępowań na roboty budowlane w ramach projektów inwestycyjnych, ujętych w Krajowym Programie Kolejowym (lista podstawowa) i Nowej Perspektywie 2021-2027 planowanych do wszczęcia w 2021 r. (plk-sa.pl)*

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment OZE

nowy segment, obsługiwany przez POZBUD OZE Sp. z o.o. oraz FARADISE S.A.

kompleksowe projektowanie, przygotowanie i wykonawstwo kompletnej infrastruktury instalacji dla przemysłu energetycznego, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji w fazie pre-inwestycyjnej, fazie inwestycyjnej; przeprowadzenie procedur odbiorowych i uruchomieniowych w fazie rozruchu oraz zarządzanie projektem i nadzór nad realizacją na wszystkich etapach wraz z magazynowaniem energii

doradztwo techniczne w zakresie infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii

usługi serwisowe obiektów energetycznych (OZE), w tym systemy monitoringu i diagnostyki stanu technicznego instalacji oparte o transmisję danych i ich retencję w standardzie Industry 4.0

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu OZE

**rozpoczęcie działalności na rynku OZE
i magazynowania energii, we współpracy
z Partnerami**

**aktywny udział w rynku usług cyfryzacji
sektora energetyki, konstruowanej w oparciu
o model rozproszony**



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

perspektywy dla segmentu OZE

działania podjęte w celu realizacji strategii:

- dewelopowanie terenów pod projekty
- rozmowy na temat nawiązania współpracy z zagranicznymi partnerami i docelowo wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych na Polski rynek OZE

trwa weryfikacja wykonalności projektów fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych w ośmiu lokalizacjach o łącznej mocy ok 460 MW

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment deweloperski

| **segment obsługiwany przez POZBUD S.A.**

| **segment generujący przychody w POZBUD od 2019 roku**

| **realizacja projektów deweloperskich o podwyższonym standardzie,
z wysokiej jakości materiałów, w tym budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych,
z naciskiem na inwestycje położone na terenach miejskich**

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług deweloperskich

Projekt Strzeszyn-Zacisze

**Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych
Wielorodzinnych, Poznań Strzeszyn
– 120 mieszkań (6 500 PUM)**

Inwestycja własna POZBUD S.A.
Spółki z Grupy realizujące zadanie:
POZBUD S.A., AGNES S.A.

Wartość brutto: ok. 45 000 000 zł

ETAP PRAC: w sprzedaży
2016 - 2019

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu deweloperskiego

zakończenie sprzedaży projektu
deweloperskiego Strzeszyn-Zacisze

**uruchomienie kolejnych rentownych
projektów** po rozliczeniu projektu
Strzeszyn- Zacisze

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment przemysłu kolejowego

nowy segment, obsługiwany przez POZBUD S.A. we współpracy z Partnerem Strategicznym

naprawa i modernizacja wagonów osobowych i towarowych, lokomotyw elektrycznych oraz cystern na paliwa płynne

serwis i przeglądy taboru kolejowego na poziomie P3, P4 i P5

remonty i naprawa zestawów kołowych oraz naprawa i modernizacja wózków w zakresie układów hamulcowych z systemem okładzin ściernych na hamulce tarczowe, dostosowane do odpowiednich prędkości

remonty lokomotyw w zakresie wymiany na nowoczesne szafy niskiego i wysokiego napięcia oraz modernizacja lokomotyw na dwusystemowe

modernizacja kabin

modernizacja pulpitów zgodnie z nowymi wymogami dla systemów łączności, komunikacji, rejestracji pracy, teletechnicznych i IT

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu przemysłu kolejowego

udział w postępowaniach przetargowych
związanych z modernizacją taboru kolejowego

budowa własnego taboru i wynajem floty
wagonowej

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

perspektywy dla segmentu przemysłu kolejowego

złożone oferty w postępowaniach przetargowych na modernizację 130 wagonów na łączną kwotę ponad 590 mln zł

oczekujemy na zaproszenie przez PKP Intercity S.A. do podpisania umowy na kwotę 70,5 mln zł, w przypadku pozostałych przetargów – oczekujemy na rozstrzygnięcie

wzięcie udziału w postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji opublikowanego Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, do roku 2030 na poziomie 19 mld zł*

*[*Plany rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 – Kronika24.pl](https://www.kronika24.pl)*

Strategia rozwoju Grupy POZBUD

Z dumą patrzymy w przyszłość...

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Strategia rozwoju Grupy POZBUD pozostałe elementy

kontynuacja strategii dywersyfikacji zakresu działalności na IoT oraz inne segmenty,
z możliwością dokonania celowych akwizycji

kontynuacja działań zmierzających do wdrożenia systemów zarządzania w Spółce i Grupie, opartych
o nowoczesną infrastrukturę IT, zapewniającą dostęp do bieżących i aktualnych danych zarządczych

kontynuacja reorganizacji zakładu produkcyjnego w Słonawach,
w celu podnoszenia efektywności procesów produkcji

reorganizacja zadłużenia finansowego, zapewnienie stabilności finansowej poprzez
poprawę kluczowych wskaźników

zrównoważony rozwój działalności Grupy Kapitałowej POZBUD z uwzględnieniem optymalnego
wykorzystania zasobów Spółki i środowiska, w którym prowadzi działalność gospodarczą

Grupa POZBUD

dane finansowe

Z dumą patrzymy w przyszłość...

DANE FINANSOWE

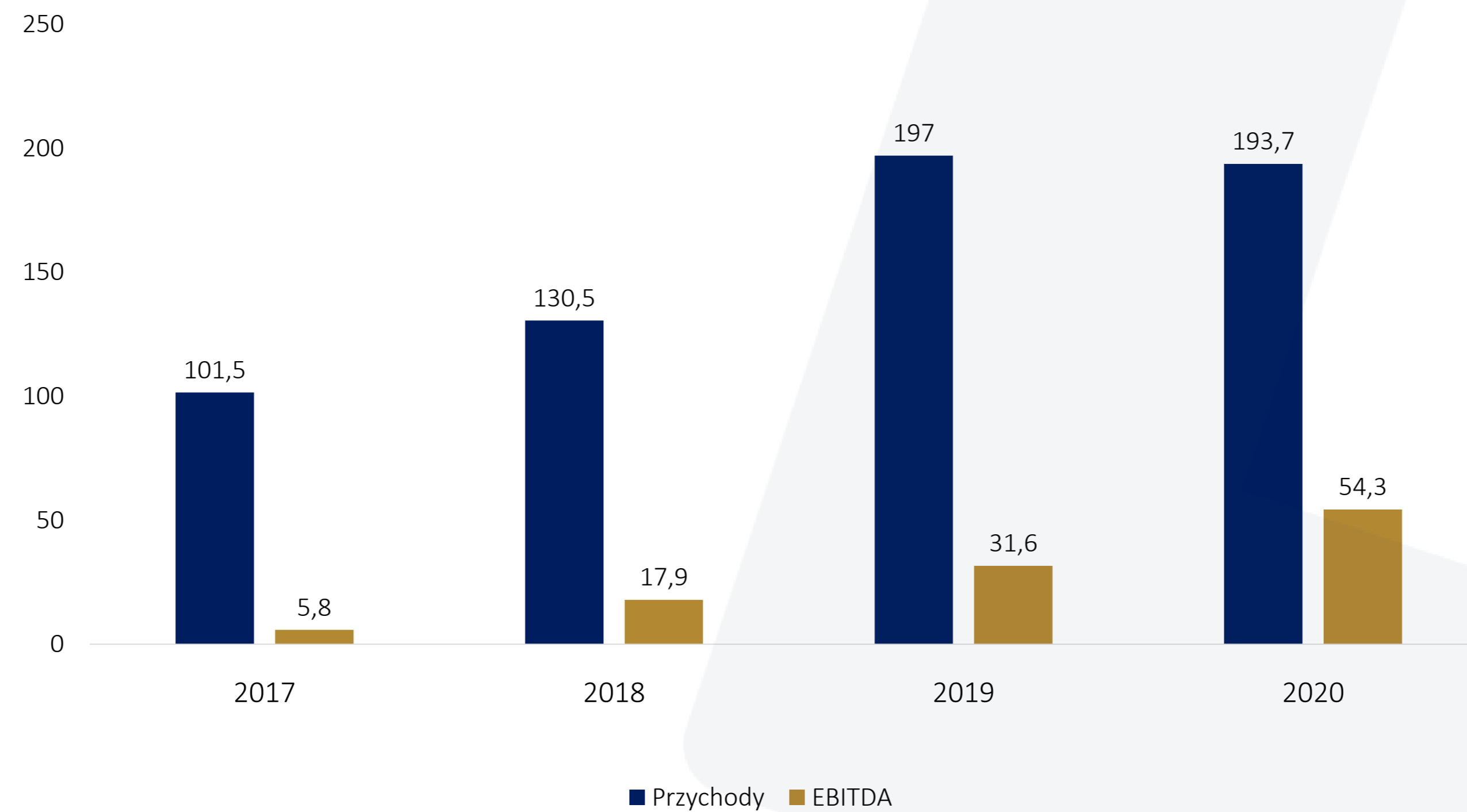
Wybrane skonsolidowane dane finansowe POZBUD SA	31.03.2021	31.12.2020	31.12.2019*	31.12.2018	31.12.2017*	31.12.2016 *
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa razem	496 007	524 207	359 790	377 205	322 624	328 039
Rzeczowe aktywa trwałe	129 542	129 014	116 669	136 487	150 713	149 043
Należności krótkoterminowe	55 911	64 967	40 675	55 871	32 218	46 102
Zobowiązania krótkoterminowe	175 345	207 897	139 952	143 603	81 040	72 073
Zobowiązania długoterminowe	91 732	94 399	69 034	76 153	84 926	95 593
Kapitał własny	228 930	221 910	150 803	157 449	156 658	160 373
Kapitał zakładowy	44 837	44 837	26 774	26 774	26 774	26 774

Wybrane skonsolidowane dane finansowe POZBUD SA	01.01-31.03.2021	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2019*	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017*	01.01-31.12.2016*
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 558	193 746	197 009	130 458	101 527	147 172
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 684	45 843	24 652	12 742	439	8 242
Zysk (strata) brutto	8 839	39 641	16 449	8 402	-3 190	5 775
Zysk (strata) netto	7 020	28 712	11 829	6 161	-3 805	4 979
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16 385	32 827	5 648	9 592	-1 477	-19 944
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 554	-509	-7 483	5 264	-4 792	-7 857
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-24 719	-8 346	-19 847	-4 837	2 654	3 490

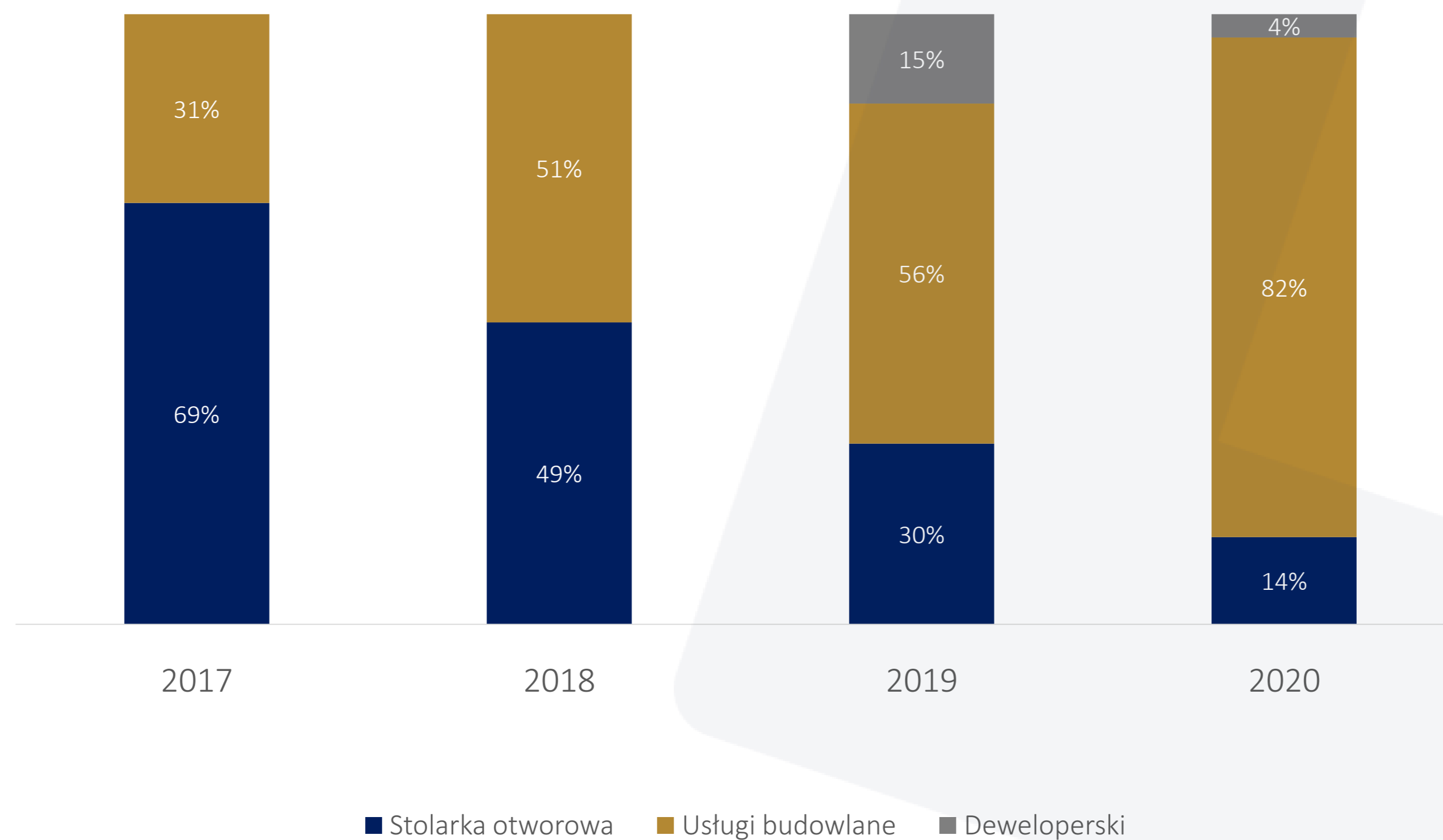
* Dane przekształcone

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

Przychody i zysk EBITDA (mln zł)



Udział głównych segmentów w przychodach Grupy



DANE FINANSOWE

Bilans (w tys. zł)	31.12.2019 (przekształcone zbadane)	31.12.2020 (zbadane)	
Aktywa trwałe, w tym:	168 202	208 260	
Wartość firmy	0	14 781	Wartość firmy powstała przy przejęciu w 2Q 2020 r. 100% udziałów spółki Agnes S.A.
Rzeczowe aktywa trwałe	116 669	129 014	Głównie zakład produkcyjny segmentu stolarki otworowej w Słonawach.
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	24 836	25 451	Głównie aktywa leasingowane, których ujęcie w bilansie od 2019 r. związane jest w wprowadzeniem MSSF16.
Nieruchomości inwestycyjne	13 703	20 978	Nieruchomości niewykorzystywane aktualnie w procesie produkcyjnym. Część z nich przeznaczona jest do zbycia.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 485	13 598	
Aktywa obrotowe, w tym:	191 588	315 946	
Zapasy	27 768	14 935	Zapasy związane są głównie z produkcji stolarki otworowej oraz ukończoną inwestycją deweloperską Zacisze Strzeszyn która sukcesywnie jest przekazywana Klientom.
Zaliczki na dostawy	31 248	20 137	Głównie zaliczki wypłacone dostawcom i podwykonawcom w segmencie usług budowlanych.
Kontrakty budowlane (aktywa z tytułu umów)	63 543	163 274	
Należności krótkoterminowe	40 675	64 967	Należności oraz aktywa z tytułu umów głównie związane z segmentem usług budowlanych. Kontrakt z PKP fakturowany jest etapami, skąd wynika przyrost aktywów z tytułu umów, którym odpowiadają przychody jeszcze niezafakturowane.
Środki pieniężne	23 232	47 203	
Aktywa razem	359 790	524 207	

DANE FINANSOWE



Bilans (w tys. zł)	31.12.2019 (przekształcone zbadane)	31.12.2020 (zbadane)	
Kapitał własny	150 803	221 910	Wzrost kapitału własnego w związku z rozpoznawanym zyskiem netto oraz podniesieniem kapitału w 2020 r. w formie aportu akcji Agnes
Zobowiązania długoterminowe	69 034	94 399	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 115	28 807	
Kredyty i pożyczki	22 695	29 012	Informacja na temat zobowiązań finansowych została przedstawiona na kolejnym slajdzie.
Zobowiązania z tytułu leasingu	12 294	16 466	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 873	17 494	
Zobowiązania krótkoterminowe	139 952	207 897	Otrzymana dotacja na projekt rozwojowy w segmencie stolarki otworowej.
Zobowiązania z tytułu leasingu	4 689	7 084	
Inne zobowiązania finansowe	11 903	13 517	
Kredyty i pożyczki	36 290	50 294	Głównie zaliczka otrzymana od zleceniodawcy na realizację kontaktu dla PKP (kontakt GSM-R) w segmencie usług budowlanych. Wzrost tej pozycji w 2020 r. w związku z wpływieniem II transzy zaliczki (36 mln zł) w 4Q 2020 r na realizację tego kontraktu.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 581	38 493	
Inne zobowiązania	42 970	81 925	
Rozliczenia międzyokresowe	7 268	7 268	
Pasywa razem	359 790	490 371	
<i>Dług brutto</i>	<i>86 871</i>	<i>116 373</i>	Wzrost zadłużenia głównie w związku z dużym zapotrzebowaniem na kapitału obrotowy niezbędny do realizacji kontraktu dla PKP (kontakt GSM-R) w segmencie usług budowlanych, a także w efekcie przejęcia kontroli nad AGNES S.A.
<i>Dług netto</i>	<i>63 639</i>	<i>69 170</i>	
<i>Dług netto / EBITDA</i>	<i>2,01</i>	<i>1,27</i>	
<i>Dług netto / Kapitały własne</i>	<i>0,42</i>	<i>0,31</i>	Mimo wzrostu salda zadłużenia Grupa utrzymuje wskaźniki na adekwatnych do rodzaju działalności poziomach.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE



Rachunek zysków i strat (w tys. zł)	2018 (zbadane)	2019 (przekształcone zbadane)	2020 (zbadane)
Przychody netto ze sprzedaży	130 458	197 009	193 746
- z segmentu stolarki okiennej	63 372	58 334	27 690
- z segmentu usług budowlanych	64 696	109 835	158 665
- z segmentu usług deweloperskich	0	28 841	7 392
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	108 874	158 580	137 430
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	21 584	38 429	56 316
<i>Marża brutto na sprzedaży</i>	<i>16,5%</i>	<i>19,5%</i>	<i>29,1%</i>
Koszty sprzedaży	4 915	5 302	4 891
Koszty ogólnego zarządu	4 269	3 924	7 409
Zysk (strata) ze sprzedaży	12 400	29 202	45 843
Pozostałe przychody operacyjne	1 380	2 047	33 700
Pozostałe koszty operacyjne	1 056	6 597	31 872
EBITDA	17 901	31 619	54 290
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 724	24 652	45 843
Przychody finansowe	464	328	375
Koszty finansowe	4 786	8 532	5 635
Zysk (strata) brutto	8 402	16 449	39 641
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	6 924	11 829	28 712
Zysk (strata) okresu sprawozdawczego z działalności zaniechanej	-763	0	0
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	6 161	11 829	28 712

Wysokie pozostałe przychody i koszty operacyjne głównie za sprawą naliczenia kary umownej na jednego z podwykonawców w wysokości 22,8 mln zł (pozostałe przychody operacyjne), na którą utworzona jednocześnie rezerwa w wysokości 16,7 mln zł (pozostałe koszty operacyjne). Ponadto w pozostałych kosztach operacyjnych utworzono rezerwę na naliczone przez Agnes SA wobec własnych kontrahentów w poprzednich latach (przed przejściem kontroli przez POZBUD) kary umowne, a także uwzględniono odpisy z tytułu utraty wartości zapasów.

Rosnące zyski Grupy Emitenta, głównie za sprawą wysokiej rentowności segmentu usług budowlanych.

Strata w 2018 r. oraz podwyższone o ok. 4 mln zł koszty finansowe w 2019 r. związane z zaniechaniem działalności w segmencie produkcji podłóg drewnianych i utworzeniem odpisów na aktywa związane z tą działalnością.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)	2018 (zbadane)	2019 (przekształcone zbadane)	2020 (zbadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 592	5 648	32 827
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	8 329	16 449	39 641
Korekty razem, w tym:	1 263	-10 801	-6 815
Amortyzacja	5 193	6 967	8 447
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 655	3 802	2 674
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-31	6 284	-224
Zmiana stanu zapasów	-16 733	20 712	38 470
Zmiana stanu należności	-23 448	18 310	-2 974
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 151	-19 821	4 738
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 216	-45 530	-56 212
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	5 264	-7 483	-509
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 766	26	451
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 208	2 876	2 185
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 837	-19 847	-8 346
Kredyty i pożyczki	11 282	26 958	27 754
Spłata kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych	11 454	40 717	24 261
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 274	3 831	5 741
Odsetki	3 699	0	2 657
Przepływy pieniężne netto, razem	10 019	-21 682	23 971
Środki pieniężne na koniec okresu	44 914	23 232	47 203

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w latach 2018-2020 r.

Ujemne wpływ korekt przepływów operacyjnych w okresie 2019 r. – 2020 r. związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy w segmencie usług budowlanych (realizacja kontaktu dla PKP),

Część salda ujemnych korekt w 2020 r. wynika z przeszacowania kontraktu w związku z przejęciem Agnes

Dziękujemy za uwagę

ul. Gryfińska 1 | 60-192 Poznań
// www.pozbud.pl