

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

1. Komentarz do wyników finansowych

Osiągnięty w drugim kwartale 2019 poziom sprzedaży odbiega od założeń finansowych będących podstawą planu restrukturyzacyjnego.

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji:

plan restrukturyzacyjny - wariant I	3 204 463,00
plan restrukturyzacyjny - wariant II	2 563 570,40
realizacja	1 508 845,29

Spodziewany przez Zarząd progres sprzedaży nie nastąpił: współpraca z Netią S.A. nie przyniosła zakładanego uprzednio poziomu przychodów zaś w zakresie pozyskiwania nowych znaczących zleceń nie doszło do finalizacji żadnej dużej umowy.

Prognoza finansowa zakładała zaangażowanie kapitałowe inwestora, jako warunek konieczny do jej wykonania. Poziom zaangażowania określano pomiędzy 2,5 mln zł a 5 mln zł. Rozmowy z inwestorem zostały zawieszone w kwietniu 2019 r. i do chwili obecnej nie zostały wznowione.

Na dzień 30.06.2019 r. stan środków pieniężnych wynosił 81 893,57 zaś stan niepokrytych, wymagalnych zobowiązań powstałych po dacie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wynosił 779 084,13, w tym:

370 986,85	podatki od wynagrodzeń i składki zus
274 837,89	zobowiązania wobec dostawców krajowych
60 668,39	zobowiązania wobec dostawców zagranicznych
49 500,00	wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
23 091,00	ZUS i PIT od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
779 084,13	

W dniu 10 września 2019r. na rachunek bankowy spółki zwrócona została z tytułu podatku VAT kwota 212.494 zł (dotyczy okresu kwiecień, maj i czerwiec 2019r) zaś w dniu 12 września 2019r. zwrócona została kwota 667.000 zł (dotyczy okresu styczeń i luty 2018). Środki te, poza regulowaniem bieżących kosztów, zostaną również przeznaczone na częściową spłatę wyżej wymienionych zobowiązań.

Czynności podjęte przez Zarządcę na chwilę obecną zabezpieczają ciągłość pracy w zakresie istniejących umów.

2. Informacje pozostałe – struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00 zł	29,90%	2 786 200	30,27%
Rafał Dąbrowa	840 000	756 000,00 zł	9,65%	840 000	9,13%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00 zł	8,33%	786 650	8,55%
Quercus TFS S.A.	462 422	416 179,80 zł	5,31%	462 422	5,02%
Pozostali akcjonariusze	4 074 972	3 667 474,80 zł	46,81%	4 329 972	47,03%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%