

List Prezesa Zarządu

Tarnów, 30 kwietnia 2013 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki ABM SOLID S.A. w upadłości układowej przedstawiam Państwu wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOLID za 2012 rok.

Ubiegły rok był dla budownictwa okresem trudnym. Na skutek wystąpienia różnych zewnętrznych i wewnętrznych czynników, Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę na działalności, jak również pojawiły się problemy z płynnością finansową.

Pomimo wielomiesięcznych działań restrukturyzacyjnych i starań o pozyskanie dla Spółki dominującej inwestora strategicznego oraz mimo sfinalizowania umowy restrukturyzacyjnej z Bankami i Obligatariuszami, nie udało się w 2012 roku oddłużyć Spółki i pozyskać kapitału, który poprawiłby jej sytuację płynnościową. Pogorszenie warunków w branży budowlanej oraz niestabilność na światowych rynkach finansowych zniechęciły potencjalnych inwestorów. Skutkiem tego Zarząd ABM SOLID zmuszony był do złożenia 28 czerwca 2012 wniosku o ogłoszenie upadłości układowej.

W przypadku pozostałych spółek z Grupy był to również rok trudnych przemian. W przypadku podmiotów: Trans-Energo S.A., Budromost Sp. z o.o., WPRM Sp. z o.o. i ABM SILESIA Sp. z o.o. nie udało się poprawić ich sytuacji i musiały one ogłosić upadłość.

Spółki deweloperskie z kolei kontynuowały sprzedaż lokali na swoich projektach. Aktualnie sprzedaż ta w zakresie mieszkań jest niemal ukończona całkowicie. Słaba koniunktura w gospodarce krajowej przełożyła się też i na rynek deweloperski. W związku z tym zbywanie lokali odbywało się wolniej niż zakładano w planach na 2012 rok.

Podstawową przyczyną złych wyników z działalności Grupy były wysokie ujemne rentowności na kilku kontraktach. Największy udział w osiągniętej w 2012 r. stracie Grupy Kapitałowej miały pozycje takie jak:

- Aktualizacja wartości aktywów finansowych w kwocie 13,8 mln PLN. Na kwotę tą składają się głównie odpisy aktualizacyjne,
- Aktualizacja aktywów niefinansowych w kwocie 38,6 mln PLN. Na kwotę tą składają się głównie odpisy na należności,
- Zmiana stanu rezerw w kwocie 68,6 mln PLN, na którą składają się głównie rezerwy na

naliczone kary czy potrącenia z gwarancji,

- Odsetki w kwocie 15,2 mln na którą składają się głównie naliczone odsetki od zobowiązań przeterminowanych,
- Podatek dochodowy w kwocie 16,3 mln PLN, na którą składają się głównie rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zostały podjęte działania restrukturyzacyjne polegające na stopniowym ograniczaniu niektórych obszarów działalności, nie stanowiących podstawowej działalności oraz na przebudowie procesów wewnętrznych dostosowujących Grupę Kapitałową do nowej sytuacji.

Proces ten jest już znacząco zaawansowany i wyrażam nadzieję, że wkrótce pojawią się jego pozytywne efekty. Liczymy, że odbudowanie pozycji finansowej pozwoli Grupie Kapitałowej ubiegać się o nowe kontrakty, co przełoży się na poprawę wyników.

Podsumowując, chciałbym Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej wprowadzić Grupę Kapitałową na ścieżkę trwałej rentowności i płynności finansowej.

Z poważaniem,

Marek Pawlik

Prezes Zarządu