

Raport bieżący nr 11/2025

Data: 15.05.2025

Tytuł: **Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2025 r.**

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za I kwartał 2025 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne za I kwartał 2025 r. wynoszą:

- **Przychody ze sprzedaży:** 3 450 mln zł,
- **EBITDA** (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 40 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): 47 mln zł.

Porównywalne dane skonsolidowane za I kwartał 2024 r. wynoszą:

- **Przychody ze sprzedaży:** 3 009 mln zł,
- **EBITDA:** 74 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana:** 47 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA Skorygowaną w I kwartale 2025 r. miały poniższe czynniki:

- segment paliw ciekłych w I kwartale 2025 r. osiągnął wynik EBITDA Skorygowana na poziomie 24 mln zł. Na wyniki tego segmentu wpływ miało utrzymywanie się wysokości premii lądowej na poziomie, który ograniczał możliwości generowania zakładanych marż handlowych i wyników finansowych. Jednocześnie uzyskaniu dodatkowych pozytywnych efektów finansowych w raportowanym okresie sprzyjały warunki na rynku oleju napędowego, będące konsekwencją napięć handlowych wywołanych m.in. przez politykę USA w zakresie ceł. Emitent konsekwentnie kontynuuje proces dywersyfikacji portfela produktowego i koncentruje się na wprowadzaniu oraz zwiększaniu udziału produktów umożliwiających wypracowanie wyższej marży,
- segment infrastruktura i logistyka wypracowuje wyniki finansowe na stabilnym poziomie, które w I kwartale 2025 r. wynosiły 26 mln zł. Segment ten obejmuje m.in. działalność w zakresie magazynowania paliw i usług transportu kolejowego,
- segmentu LPG osiągnął zysk EBITDA Skorygowana na poziomie 4 mln zł. Wyniki te były pod presją wywołaną nadpodażą gazu LPG w Polsce związaną z nagromadzeniem na rynku zapasów gazu rosyjskiego sprowadzonego do Polski tuż przed wejściem w życie sankcji w grudniu 2024 r. oraz znacząco rosnącym w 1 kwartale 2025 r. dostawom n-butanu pochodzenia rosyjskiego nieobjętego sankcjami, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia marży osiąganey na sprzedaży LPG. Jednocześnie Grupa Emitenta ponosi koszty 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 obowiązywania embarga na import gazu LPG z Rosji do UE,

- segment bitumen osiągnął ujemny poziom EBITDA Skorygowana, która wyniosła (7) mln zł. Wyniki tego segmentu podlegają sezonowości i generalnie należy przyjąć, że 1 kwartał roku jest okresem spowolnienia w branży budownictwa drogowego, w związku z warunkami atmosferycznymi niesprzyjającymi realizacji prac drogowych, co negatywnie wpływa na wyniki finansowe segmentu bitumen. Należy zauważyć, że w 1 kwartale 2025 r., z uwagi na wyjątkowo korzystne w tym roku warunki pogodowe, wystąpiło wcześniejsze niż zazwyczaj rozpoczęcie sezonu asfaltowego, co przełożyło się na osiągnięte przez segment wyniki finansowe,
- segment gazu ziemnego wypracował 2 mln zł EBITDA Skorygowana. Pozytywnie na ten segment wpłynął sezonowy wzrost sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych, połączony z dalszą rozbudową portfela klientów. Natomiast wyniki były pod silną presją realizacji sprzedaży zapasów obowiązkowych gazu ziemnego po cenie niższej niż cena ich zakupu,
- osiągnięcie w I kwartale 2025 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, opałowego, benzyn i biopaliw na poziomie 573 tys. m3 (wzrost o 20 proc. r/r) oraz wzrost sprzedaży gazu LPG o 11 proc. r/r do 80 tys. ton.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za I kwartał 2025 r. Szacunki zostały sporządzone według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, ale mogą odbiegać od danych ostatecznych opublikowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2025 r.

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