

Temat:

Wstępne dane za I kwartał 2013 i inne informacje

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W związku z rozpoczęciem oferty prywatnej obligacji serii XX Zarząd Miraculum SA udostępni potencjalnym nabywcom obligacji informacje, które nie były do tej pory podane do publicznej wiadomości, przede wszystkim wstępne dane finansowe po pierwszym kwartale 2013 r. W związku z tym, Zarząd Miraculum SA podjął decyzję o opublikowaniu wybranych informacji, mogących mieć charakter informacji poufnej, w formie niniejszego raportu.

Wstępne skonsolidowane dane finansowe dla grupy kapitałowej Miraculum SA po pierwszym kwartale 2013 r. przedstawiają się następująco: suma przychodów ze sprzedaży wyniosła 8.387 tys. zł, zysk brutto ze sprzedaży: 3.933 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej: 52 tys. zł, strata netto 822 tys. zł.

Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają skuteczność prowadzonych działań restrukturyzacyjnych zarówno w obszarze kosztowym, jak i przychodowym. Potwierdzają one oczekiwania Zarządu uzyskania dodatniego wyniku netto i dodatniego cash flow już w II kwartale b.r. Należy zaznaczyć, że wyniki po I kwartale, a także dodatnie wyniki oczekiwane w kolejnych okresach, opierają się wyłącznie na efektach działalności operacyjnej, nie zakładają przychodów z żadnych zdarzeń jednorazowych, przeszacowań składników aktywów itp.

Jeśli chodzi o koszty działania Spółki, koszty stałe na koniec pierwszego kwartału b.r. spadły w ujęciu miesięcznym o ok. 500 tys. zł w porównaniu do kosztów w ostatnich miesiącach ub.r. Jest to efektem przede wszystkim istotnej redukcji zatrudnienia (o ponad 40%), likwidacji części floty samochodów, ograniczenia powierzchni biurowej zajmowanej przez Spółkę, likwidacji nierentownej spółki zależnej (La Rose Sp. z o.o.) oraz eliminacji innych zbędnych kosztów. Przeprowadzona redukcja kosztów stałych nie wpłynęła negatywnie na zdolność Spółki do generowania obrotów na poziomie co najmniej porównywalnym z ubiegłym rokiem.

Od strony przychodowej z kolei, Spółka dokonała renegotjacji większości kontraktów handlowych, w efekcie czego wyeliminowane zostały kontrakty nisko rentowne, podniesione zostały ceny sprzedaży (o kilka procent) oraz przebudowana została paleta oferowanych produktów. Z oferty Spółki wyeliminowane zostały towary słabo rotujące, skupiono się wyłącznie na produktach najbardziej pożądanym przez odbiorców, dzięki czemu możliwe było uzyskanie znacznie korzystniejszych warunków handlowych. Podsumowując, tzw. pierwsza marża uzyskiwana na sprzedaży produktów Miraculum SA (marża zysku brutto ze sprzedaży) wyniosła w I kwartale 2013 r. 45,3%, wobec 35,6% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kwartale 2013 r. Spółka spodziewa się uzyskać wysokość tej marży na poziomie 50%.

Spółka prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w Miraculum SA. Pozyskanie dodatkowego finansowania umożliwi Spółce szybsze

osiągnięcie celów prowadzonej restrukturyzacji, do których należy przede wszystkim uzyskanie rentowności na poziomie wyniku netto oraz systematyczna redukcja zobowiązań. Niezależnie od prowadzonych rozmów w sprawie dokapitalizowania Spółki, Zarząd otrzymał deklaracje od wierzycieli reprezentujących łącznie ok. 16 mln zł zobowiązań o ich gotowości do konwersji tych wierzytelności na akcje Spółki w tym roku. Oznaczać to będzie to redukcję zobowiązań odsetkowych Miraculum SA o połowę, tj. do ok. 15 mln zł, co z kolei przełoży się na zmniejszenie kosztów finansowych o ok. 500 tys. zł kwartalnie.