

Raport bieżący nr 34/2016

Data sporządzenia: 2016-08-26

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe za I półrocze 2016 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) informuje, iż w toku prac nad sporządzeniem półrocznych sprawozdań finansowych, w związku z zakończeniem w dniu 26 sierpnia 2016 r. weryfikacji posiadanego stanu należności oraz zobowiązań względem kontrahentów, stanu prawnego oraz faktycznego zobowiązań wynikających z kontraktów budowlanych z udziałem Emitenta oraz możliwością wystąpienia ryzyka związanego z poniesieniem dodatkowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym samym dniu została podjęta decyzja o utworzeniu rezerw o szacowanej, łącznej wartości ok. 8,4 mln zł.

Największa rezerwa w wysokości ok. 4,6 mln zł została utworzona w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie z powództwa Walted Waldemar Kabała przeciwko Limbex Sp. z o.o. i Spółce (tytułem solidarnej odpowiedzialności). Spółka informowała o zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 19/2014. W związku z faktem, iż Walted nie jest oraz nie był związany ze Spółką jakkolwiek umową, wszelkie płatności na rzecz Limbex ze strony Emitenta jako inwestora z tytułu realizacji umowy generalnego wykonawstwa a prace wykonane przez Limbex zostały rozliczone terminowo oraz zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Limbex a Spółką dotychczas Emitent stał na stanowisku, iż nie przewiduje zawarcia w ww. sprawie ugody na warunkach, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Niemniej w związku z aktualną sytuacją finansową Limbex oraz powołaniem w sprawie biegłych sądowych, których zadaniem będzie zbadanie okoliczności i przyczyn odstąpienia przez Limbex od umowy z Walted i związanym z tym ryzykiem uznania, iż odstąpienie od tej umowy było niezgodne z prawem, po dokonanej weryfikacji aktualnego stanu postępowania Emitent przyjął możliwość, iż powołanie się przez sąd na wspólną solidarność Spółki w tej sprawie może skutkować obciążeniem Emitenta zobowiązaniami wynikającymi z umowy realizowanej przez Limbex.

Pozostałe rezerwy, o których mowa wcześniej obejmują szesnaście rezerw na zobowiązania o wartości od 0,005 mln zł do 1,2 mln zł utworzone w związku ewentualnymi zgłoszeniami napraw gwarancyjnych lub koniecznością wykonania prac dodatkowych na kontraktach realizowanych przez Emitenta w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Niezależnie od powyższego w sprawozdaniach za I półrocze 2016 r. ujęte zostaną odpis w wysokości 2,2 mln zł aktualizacyjny wartość należności od Limbex Sp. z o.o. w związku z aktualną sytuacją finansową tego podmiotu oraz możliwością niewywiązania się przez ten podmiot ze zobowiązań względem Spółki w pełnej kwocie oraz odpis na należności od jednego z podwykonawców dokonany w pełnej kwocie od należności z tytułu naliczonej kary umownej temu podmiotowi z tytułu

poniesienia przez Emitenta kosztów wykonawstwa zastępczego oraz kar za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w łącznej wysokości ok. 1,4 mln zł.

Rezerwy oraz odpisy, o których mowa powyżej zostaną ujęte ww. wysokości w sprawozdaniach finansowych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) za I półrocze 2016 r. w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. Jednocześnie Emitent informuje, iż odpis o którym mowa powyżej w wysokości 1,4 mln zł został utworzony z związku z wcześniejszym rozpoznaniem w sprawozdaniu za I półrocze 2016 r. pozostałych przychodów operacyjnych w związku z naliczeniem wspomnianej kary umownej i tym samym wpływ ww. dwóch operacji księgowych będzie miał charakter neutralny dla wyniku okresu sprawozdawczego.

Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na bieżącą sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż szczegółowe informacje nt. wyników finansowych za I półrocze 2016 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta, którego publikacja przewidziana jest na 30 września 2016 r.