

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	6/2020
Data sporządzenia	17 marca 2020 roku
Podstawa prawna	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Tytuł	informacja dot. ryzyka pogorszenia wyników finansowych i płynności

Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej Spółka) niniejszym przekazuje informację o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 na działalność, przychody ze sprzedaży, wyniki finansowe oraz płynność Spółki.

Geograficznie, około 75% przychodów Spółki ogółem jest realizowane w umowach z podmiotami spoza Polski, w większości z krajów tzw. starej Unii Europejskiej. Jednocześnie, około 78% przychodów Spółki ogółem jest przypisanych do największego segmentu działalności, tj. druku cyfrowego, którego produkty są związane m. in. z imprezami masowymi (m. in. targi, wystawy, festiwale, koncerty, turnieje sportowe) oraz z szeroko rozumianym wystrojem wewnątrz placówek handlowych i usługowych.

Mając na uwadze wdrażane w kolejnych krajach europejskich (i) obostrzenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń, (ii) ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i galerii handlowych, (iii) ograniczenia w przemieszczaniu osób pomiędzy państwami oraz mogące z tego wynikać ograniczenia w przemieszczaniu towarów, Spółka identyfikuje – jako znaczące – ryzyko istotnego obniżenia przychodów ze sprzedaży co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku. Przewidywane obniżenie przychodów będzie wywołane przede wszystkim spadkiem zamówień w segmencie druku cyfrowego, który na datę niniejszego raportu już się rozpoczął. Sprzedaż w pozostałych segmentach, tj. (i) produkcji standów i opakowań z tektury oraz (ii) cyfrowej produkcji etykiet najprawdopodobniej również ulegnie zmniejszeniu, jednak w skali mniejszej, niż w przypadku druku cyfrowego. Na datę niniejszego raportu Spółka nie odnotowała istotnego spadku.

Na datę niniejszego raportu, w okresie spadku zamówień Spółka nie planuje zawieszania działalności, a jedynie jej ograniczenie, każdorazowo w obszarach, w których odnotowane zostanie obniżenie liczby lub wartości zamówień wpływających od klientów. Jednocześnie, w celu minimalizowania niekorzystnego wpływu sytuacji na wyniki Spółki, w okresach ograniczonej skali działalności planowane jest zwracanie się do pracowników o wykorzystanie zaległych urlopów.

Biorąc pod uwagę, że szereg kosztów ponoszonych przez Spółkę ma charakter stały (m. in. koszty zatrudnienia, amortyzacji, najmu) lub w części stały (energia, usługi obce, daniny publiczno-prawne), Spółka widzi ryzyko pogorszenia wyników finansowych co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku. Jednocześnie, ze względu na pogarszającą się kondycję finansową swoich klientów, Spółka identyfikuje, jako znaczące, ryzyko pogorszenia spływu należności, w szczególności od podmiotów mniejszych, niezależnie od kraju siedziby, co może się przełożyć negatywnie na płynność Spółki.

W konsekwencji powyższych zjawisk, ze względu na konieczność dochowania harmonogramów spłaty zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, leasingów oraz zobowiązań wobec dostawców urządzeń i surowców, ulegnie zwiększeniu wartość sald linii kredytowych w rachunkach bieżących, co wpłynie zarówno na koszty finansowe, jak i strukturę bilansu.

Jednocześnie Spółka informuje, że posiada zapasy surowców, w szczególności nośników wydruków i tuszy, pozwalające na kontynuowanie produkcji większości standardowych asortymentów przez okres co najmniej kilkunastu tygodni.

Ze względu na dynamizm sytuacji, a tym samym brak możliwości przewidywania zdarzeń w dłuższym horyzoncie czasu, Emitent będzie informował o istotnych zmianach w rozwoju sytuacji w kolejnych raportach bieżących.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
- Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu