

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 6/2023

Data 2023-03-17

Podmiot: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Tytuł: Szacunkowe wyniki Grupy Tonsa Commercial REI N.V. za 2022 r.

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że 16 marca 2023 r. zakończono prace w zakresie szacowania wstępnych danych dotyczących zobowiązań finansowych Emitenta oraz danych finansowych Tonsa Commercial REI N.V. za 2022 r., będącego poręczycielem obligacji wyemitowanych przez Emitenta (Poręczyciel).

Poniżej Emitent prezentuje wstępne nieaudytowane dane finansowe grupy Poręczyciela za 2022 r.

Wybrane nieaudytowane dane bilansowe grupy Poręczyciela na 31 grudnia 2022 r. (w mln EUR)

Skonsolidowane Aktywa (mln EUR)	31.12.2022
Aktywa trwałe, w tym:	548,3
Inwestycje zakończone	473,3
Inwestycje w toku i grunty	27,9
Długoterminowe pożyczki i obligacje	23,3
Długoterminowe aktywa finansowe	15,4
Aktywa obrotowe, w tym:	40,4
Należności od najemców	4,6
Zapasy	6,4
Inne aktywa krótkoterminowe	3,5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23,8
Aktywa razem	588,7

Skonsolidowane Pasywa (mln EUR)	31.12.2022
Kapitał Własny	219,5
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	307,6
Kredyty, pożyczki i obligacje	273,3
Leasingi	0,9
Z tyt. instrumentów pochodnych	-
Z tyt. odroczonego podatku	33,5
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	61,6
Kredyty, pożyczki i obligacje	45,4
Inne zobowiązania finansowe	8,0
Handlowe i inne	5,3
Pasywa razem	588,7
Dług netto	294,9
Dług netto / Aktywa	50%

Wybrane nieaudytowane dane z rachunku zysków i strat Grupy Poręczyciela za rok 2022 (w mln. EUR)

Rachunek zysków i strat (mln EUR)	01.01.2022- 31.12.2022
Przychody z najmu brutto	26,8
Przychody z tyt. opłat serwisowych	9,3
Wydatki netto na nieruchomości	-13,6
Przychody netto z najmu	22,5
Wynik netto z rozchodu aktywów trwałych	0,2
Wycena inwestycji zakończonych, netto	21,0
Wycena inwestycji w toku oraz gruntów, netto	-1,5
Inna amortyzacja i odpisy aktualizujące	0,0
Zmiana stanu produktów	2,8
Koszty administracyjne	-2,0
Operacyjny zysk netto	42,8
Koszty odsetkowe, netto	-12,1
Różnice kursowe	-4,2
Inne koszty finansowe, netto	9,0
Zysk brutto	35,4
Podatek dochodowy	-7,7
Zysk netto	27,8
Różnice kursowe z przeliczenia	-3,8
Całkowite dochody razem za rok	24,0

Ponadto, Emitent informuje, iż całkowita wartość zobowiązań netto Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 201 545 108,53 zł, w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 405 468,32 zł.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Grupy Poręczyciela za 2022 r., których publikację zaplanowano na 19 maja 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W imieniu Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Krzysztof Raćkos - prokurent

Ryszard Pinker - prokurent