

KONFERENCJA INWESTORSKA WYNIKI PO 2022 ROKU



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez ELEKTROTIM S.A. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny a jej celem jest przekazanie informacji na temat przyjęcia Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025.

Zawartość niniejszej prezentacji nie może być traktowana i nie stanowi prognozy wyników, w tym wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. Założenia i cele strategiczne przedstawione w prezentacji stanowią jedynie informację nt. planowanych obszarów działania i kierunków rozwoju Spółki na lata 2023-2025.

Niniejsza prezentacja została przygotowana z należytą starannością. Niemniej jednak, może zawierać ona pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje. Zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez ELEKTROTIM S.A. opierała się na informacjach ujawnionych przez ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy potencjalny inwestor powinien dokonać własnej analizy i oceny zasadności inwestycji, uwzględniając wszelkie istotne dla siebie okoliczności.

Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej i handlowej ELEKTROTIM S.A., jak również nie przedstawia pozycji Spółki i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób.

Publikacja niniejszej prezentacji nie stanowi oferty sprzedaży, nakłaniania do nabycia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani reklamy w rozumieniu artykułu 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i nie ma zachęcać do kupna lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub wymuszać ich kupno lub nabycie.

Niezależnie od powyższego, niniejsza prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące wyników finansowych. Zawarte w niniejszej prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży istotnie mogą odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, za co ELEKTROTIM S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka, jej organy i członkowie kierownictwa, dyrektorzy, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie składają żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w prezentacji, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.

Spółka, jej organy i członkowie kierownictwa, dyrektorzy, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej części bądź zawartych w niej treści lub z innego tytułu w związku z niniejszą prezentacją.

WYNIKI SKONSOLIDOWANE za 2022 rok



Najważniejsze wydarzenia w Grupie Kapitałowej ELEKTROTIM

w 2022 roku

506 mln PLN

Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2022 r.,
w tym **428 mln PLN** ELEKTROTIM S.A.

558 mln PLN

Skonsolidowany portfel zamówień na 31.12.2022 r.,
w tym **524 mln PLN** w ELEKTROTIM S.A.

703 mln PLN

Zleceń pozyskanych w Grupie Kapitałowej, za ostatnie 12 miesięcy,
w tym **677 mln PLN** w ELEKTROTIM S.A.

Okolo 300 prowadzonych projektów w Grupie Kapitałowej, w tym
ok. **200** w ELEKTROTIM S.A.

BACKLOG - NAJWIĘKSZE KONTRAKTY W REALIZACJI

Według stanu z dnia 31.12.2022 r.

524
MLN
PLN

DATA Zlecenia / Umowy	KLIENT	WARTOŚĆ NETTO MLN	ZADANIE	KONIEC
24.03.2022	Skarb Państwa - Straż Graniczna	278,6	Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej	----
29.08.2022	Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.	79,5	Wykonanie projektu wykonawczego oraz rysunków warsztatowych oraz wykonanie dostawy wszystkich elementów instalacji wraz z urządzeniami, montaż i uruchomienie instalacji w istniejącym oraz nowobudowanym budynku (faza 8+) na terenie zakładu produkcyjnego PURINA w Nowej Wsi Wrocławskiej,	06.05.2024
02.12.2022	SOLARTECH Sp. z o.o.	39	Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 o łącznej mocy do 100 MW	15.12.2023
29.11.2022	PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łódź	29,9	Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz	29.09.2023
30.06.2022	PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie	22,8	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV „Małopole” gm. Dąbrówka wraz z linią zasilającą 110 kV	31.10.2023
20.06.2022	Gmina Kąty Wrocławskie	17,2	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	08.12.2023
13.12.2019	Polskie Sieci Elektroenergetyczne	15,6	Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć stanowiących własność PSE S.A. w celu utrzymania w należyтым stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE SA zlokalizowanych na obszarze ZKO Poznań - pakiet nr 2	31.12.2023
27.07.2021	Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych	14,4	Budowa infrastruktury teleinformatycznej w m. Warszawa – przygotowanie dokumentacyjne wraz z wykonaniem robót budowlanych cz.3	31.03.2023
02.12.2022	SOLARTECH Sp. z o.o.	14	Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV Augustynka o mocy do 25 MW	31.12.2023

Spółka nie podaje do wiadomości kontraktów objętych klauzulą poufności

BACKLOG - NAJWIĘKSZE KONTRAKTY W REALIZACJI

Według stanu z dnia 31.12.2022 r.

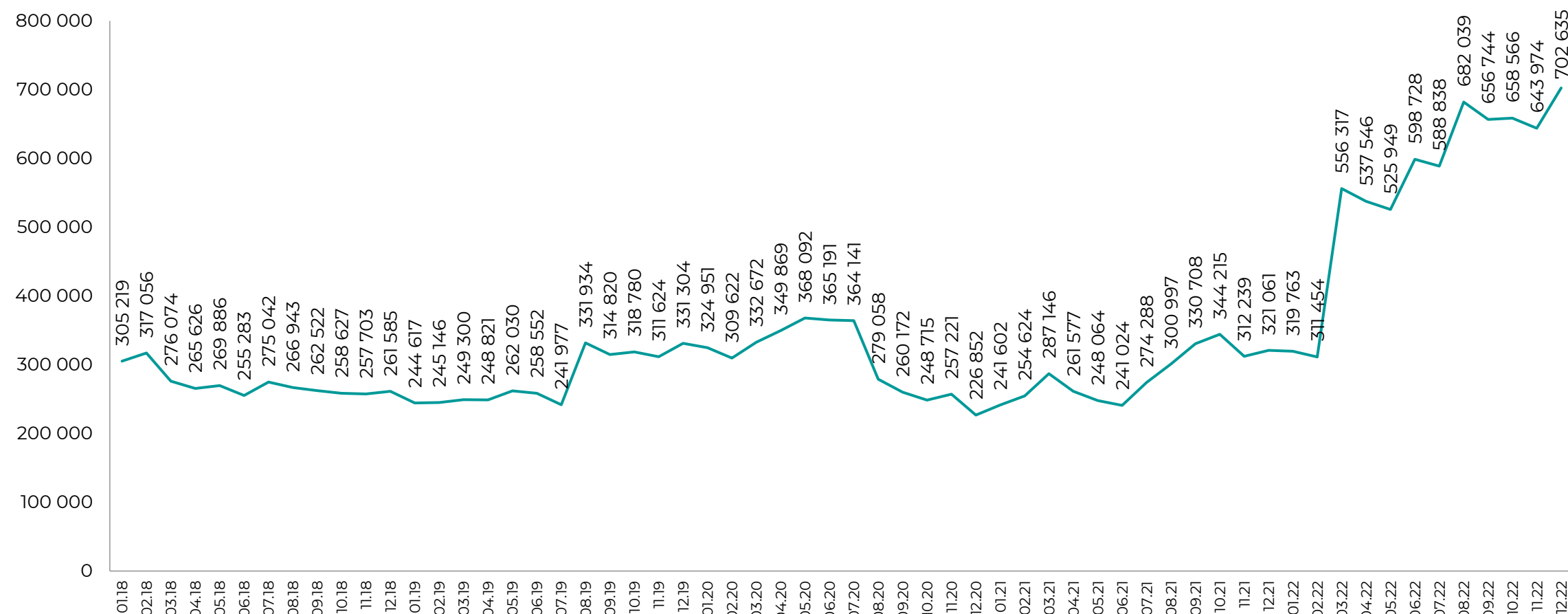
524
MLN
PLN

DATA Zlecenia / Umowy	KLIENT	WARTOŚĆ NETTO MLN	ZADANIE	KONIEC
04.12.2019	Polskie Sieci Elektroenergetyczne	13,4	Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć stanowiących własność PSE S.A. w celu utrzymania w należyтым stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE SA zlokalizowanych na obszarze – pakiet 3	31.12.2023
08.08.2022	Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu	12,8	Modernizacja dowiązania energetycznego JW w Opolu	30.11.2023
12.03.2021	Enea Operator (Szczecin)	11,6	„Zwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na terenie województwa zachodniopomorskiego. Modernizacja stacji WN/SN Pyrzyce”	12.03.2023
30.04.2021	PGE GiEK	9,7	„Połączenie Elektrociepłowni Pomorzany z polami nowej rozdzielni 110 kV Pomorzany (GIS) dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”.	30.09.2023
29.03.2021	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	9,4	Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej na osiedlu Świniary	28.11.2023
27.07.2022	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź	8,7	Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania Oddziału Łódź RE Łowicz: Modernizacja rozdzielni 110kV oraz dobudowa pola liniowego na stacji energetycznej 110/15kV GZP Boryszew	27.07.2023
06.05.2021	E&W	8,4	Budowa GPO wraz z linią kablową 110 kV dla Farmy Wiatrowej Żółkiewka	31.03.2023
10.12.2021	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	6,7	Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie Promenada i Skoczylasa	10.05.2023

Spółka nie podaje do wiadomości kontraktów objętych klauzulą poufności

Zlecenia (zewnętrzne) pozyskane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

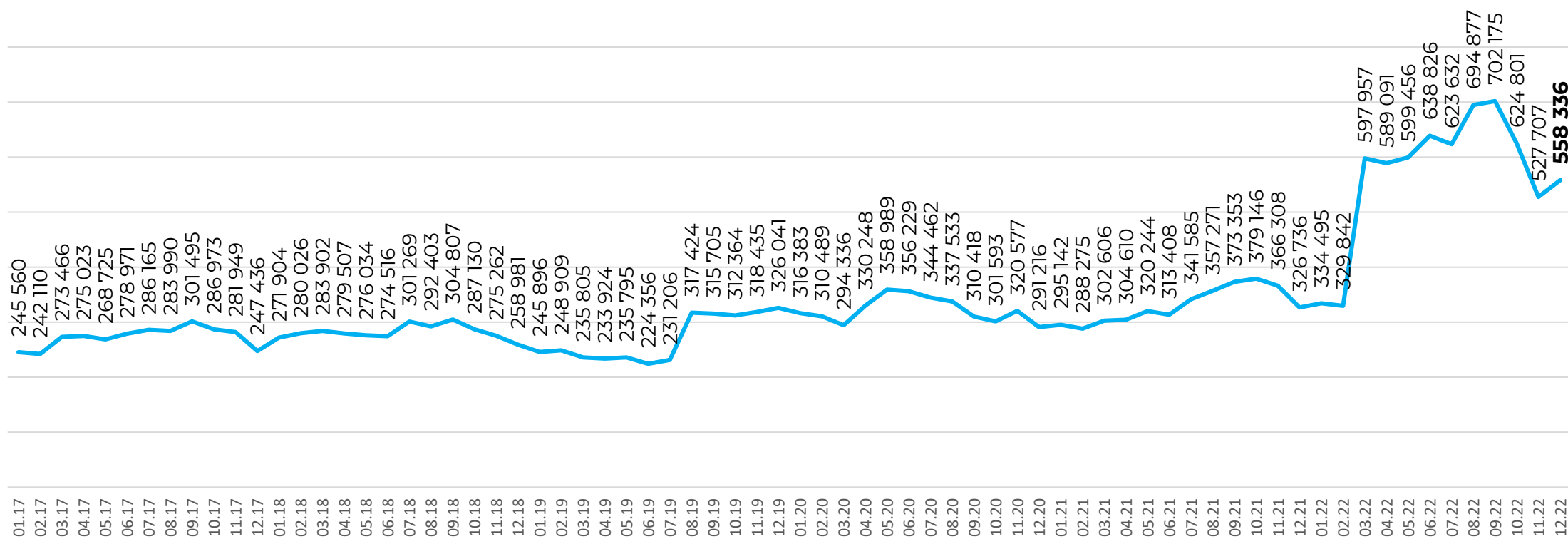
Krocząco za 12 m-cy w tys. PLN



Uwaga: Zamówienia krocząco GET pomniejszone o wartość zamówień zleconych wewnątrz Grupy Kapitałowej tj. kwotę 25.260 [w tys. PLN]

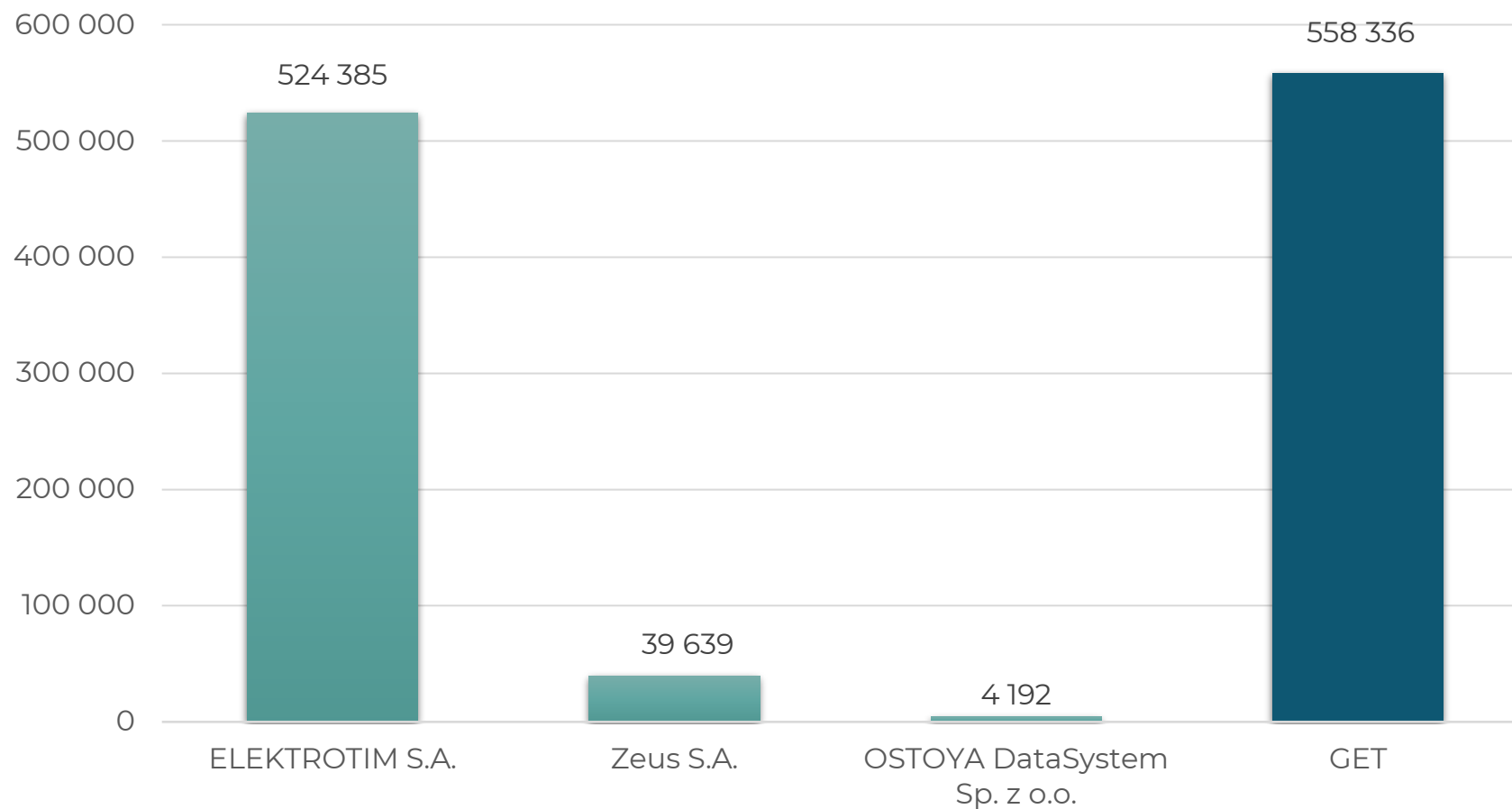
Portfel zamówień w Grupie Kapitałowej ELEKTROTIM

na dzień 31.12.2022r. w tys. PLN



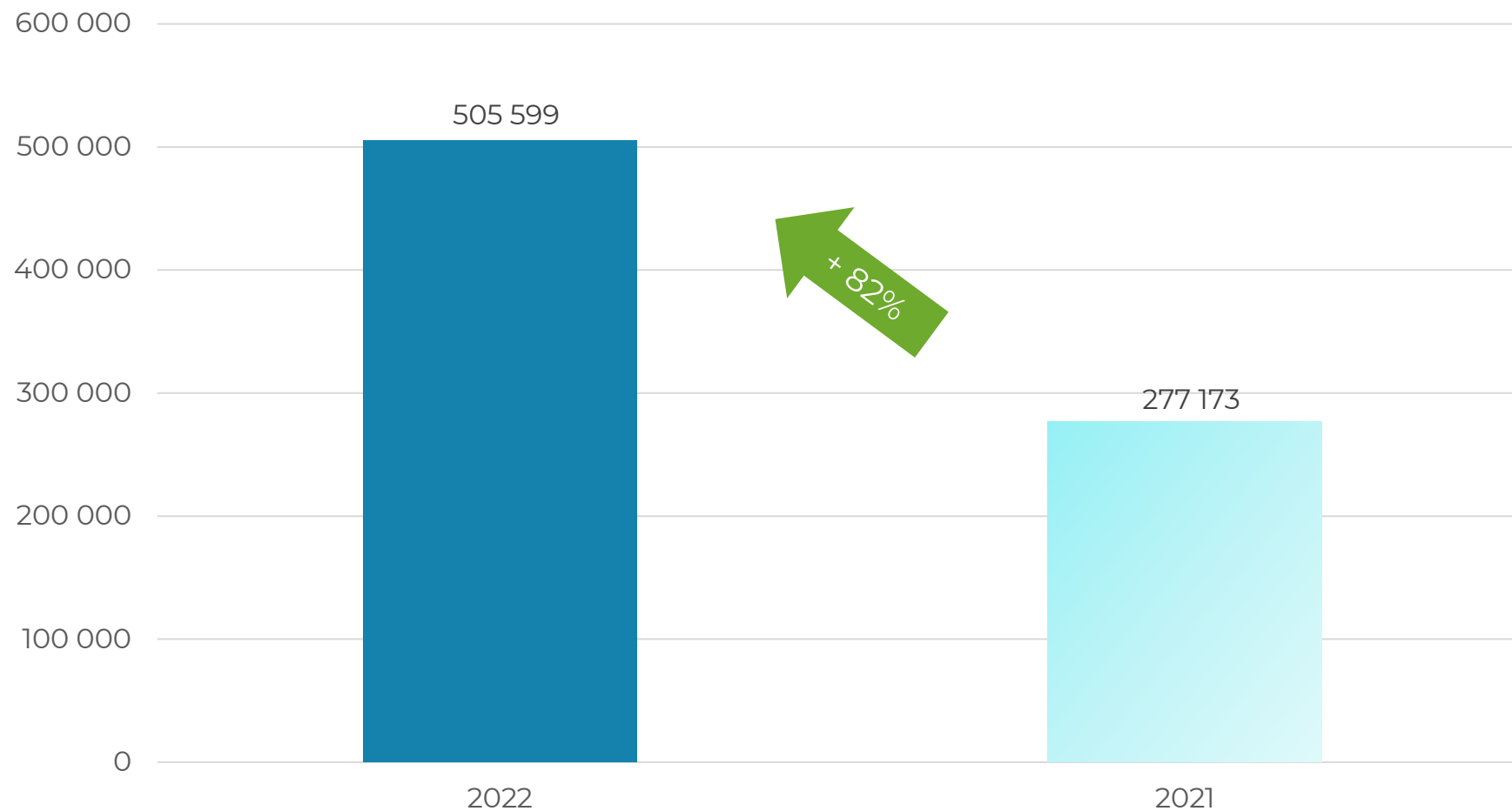
Portfel spółek w Grupie Kapitałowej ELEKTROTIM

na dzień 31.12.2022r. w tys. PLN



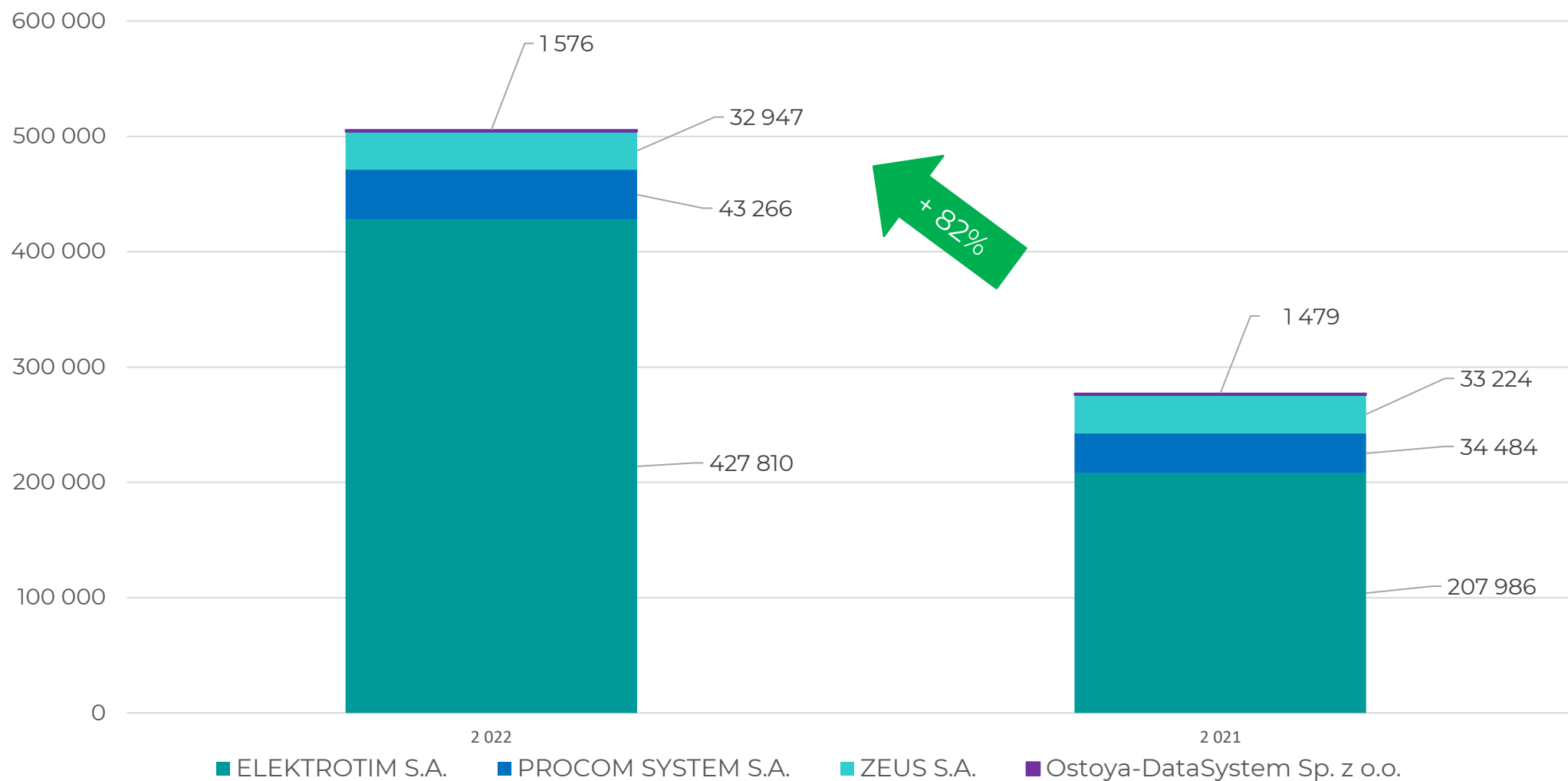
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Rok 2022 dane w tys. PLN



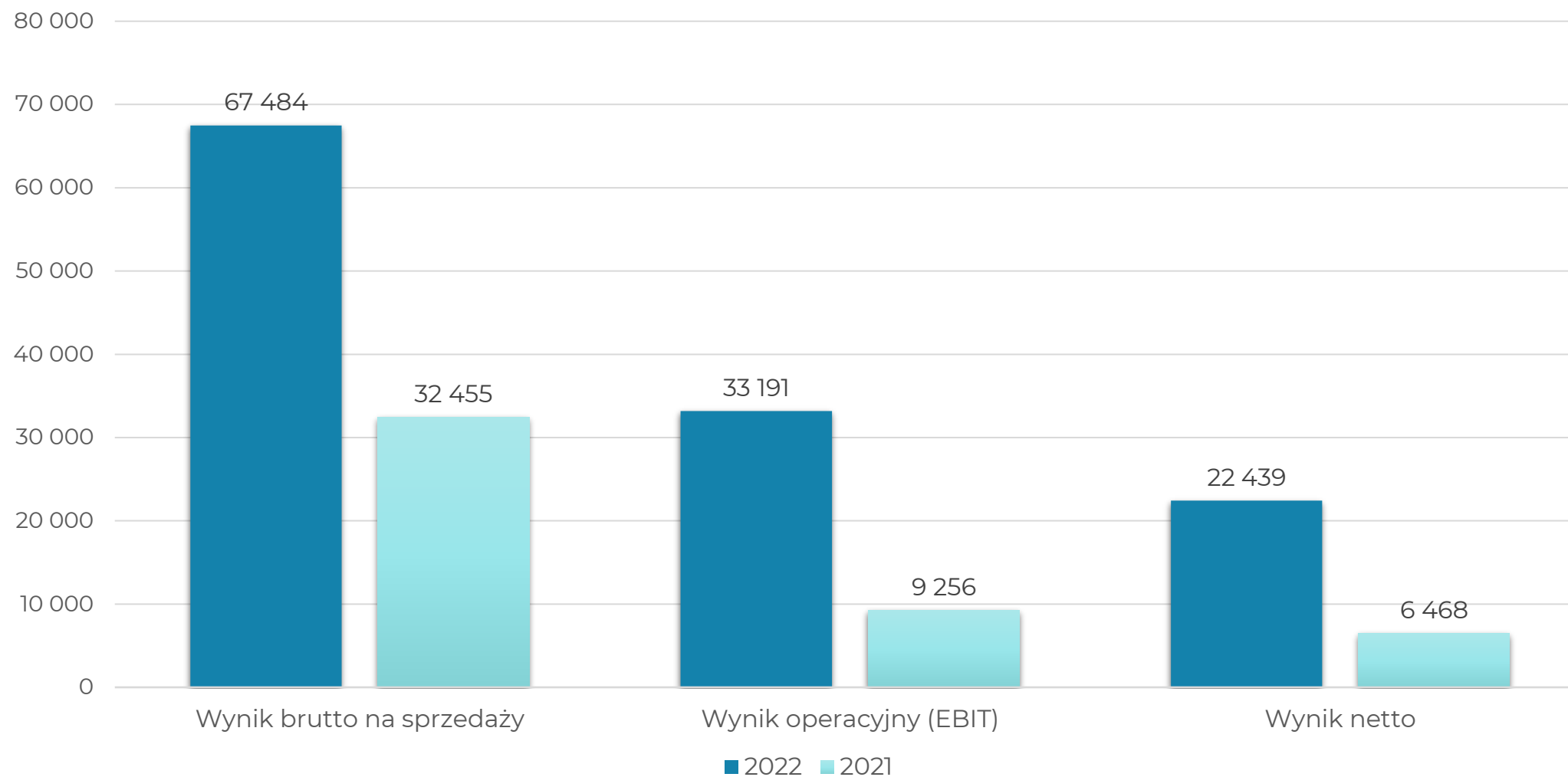
Udział spółek Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w skonsolidowanych przychodach

Rok 2022 dane w tys. PLN (po korektach konsolidacyjnych)



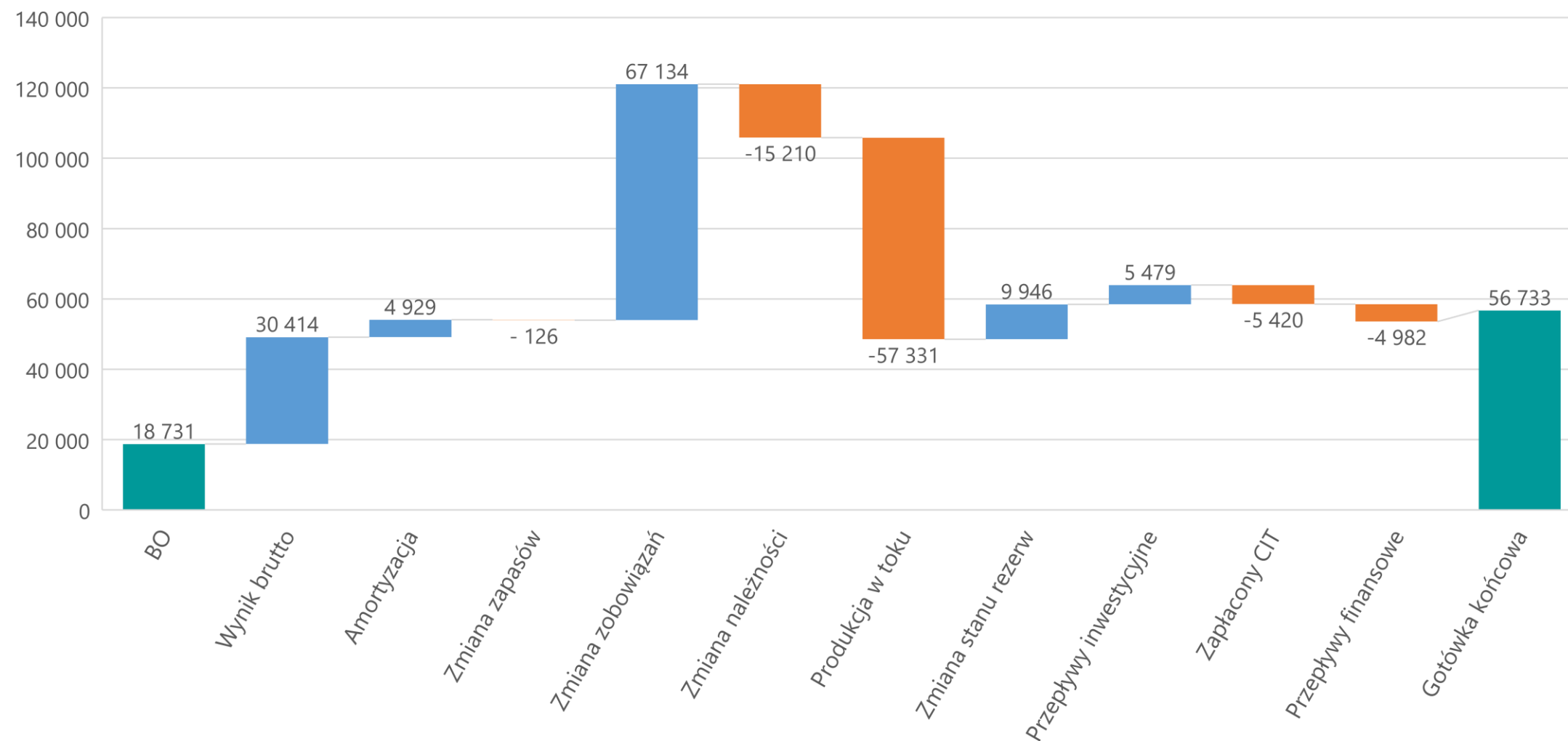
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

dane za 2022 rok [w tys. PLN]



Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Rok 2022, dane w tys. PLN



Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Rok 2022, wybrane pozycje, w tys. PLN

Rok	2022	2021
Aktywa trwałe	28 081	39 170
Aktywa niematerialne	142	1 315
Wartość firmy	6 394	8 706
Rzeczowe aktywa trwałe	12 432	18 829
Inwestycje długoterminowe	2 452	3 696
Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	4 976	5 773
Pozostałe długoterminowe aktywa niefin.	1 685	851
Aktywa Obrotowe	240 245	141 650
Zapasy	3 358	3 650
Należności krótkoterminowe	93 506	99 147
Aktywa z tytułu umów	57 649	20 108
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	56 733	18 731
Aktywa razem	268 326	180 820

Sprzedaż akcji
PROCOM SYSTEM

Stabilny poziom zapasów
i należności przy wzroście
sprzedaży

Wzrost wartości
niesprzedanych robót

Zwiększenie stanu
środków pieniężnych

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Rok 2022 dane w tys. PLN

W TYS. PLN	2022	2021
Kapitał własny	99 120	77 945
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 206	102 875
Zobowiązania długoterminowe	7 803	9 646
Zobowiązania krótkoterminowe	161 403	93 229
Pasywa razem	268 326	180 820

Wzrost kapitałów własnych
wraz z zyskami netto

Wzrost zobowiązań z tytułu zaliczki
i wydłużenia terminów płatności

Wybrane dane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

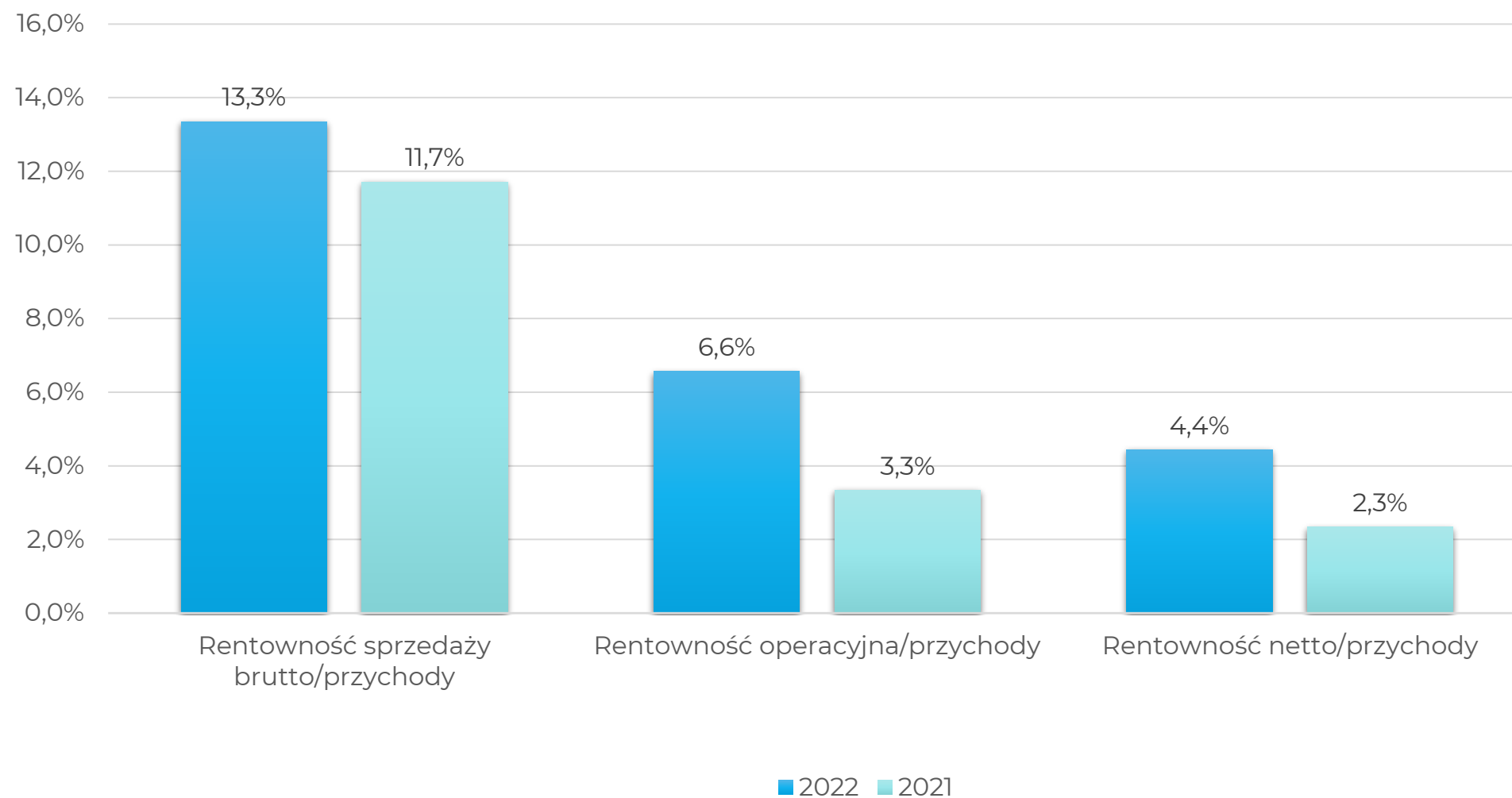
Rok 2022 dane w tys. PLN (dane bez korekt konsolidacyjnych)

(tys. zł)	Przychody ze sprzedaży	Wynik operacyjny	Wynik brutto	Wynik netto
ELEKTROTIM S.A.	428 243	29 519	30 517	23 085
PROCOM SYSTEM S.A.*	43 266	722	396	81
ZEUS S.A.	42 155	-826	-919	-835
OSTOYA DataSystem Sp. z o.o.	6 738	3 596	3 350	3 037

- W dniu 12 grudnia 2022 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. – **dane za 11 miesięcy**

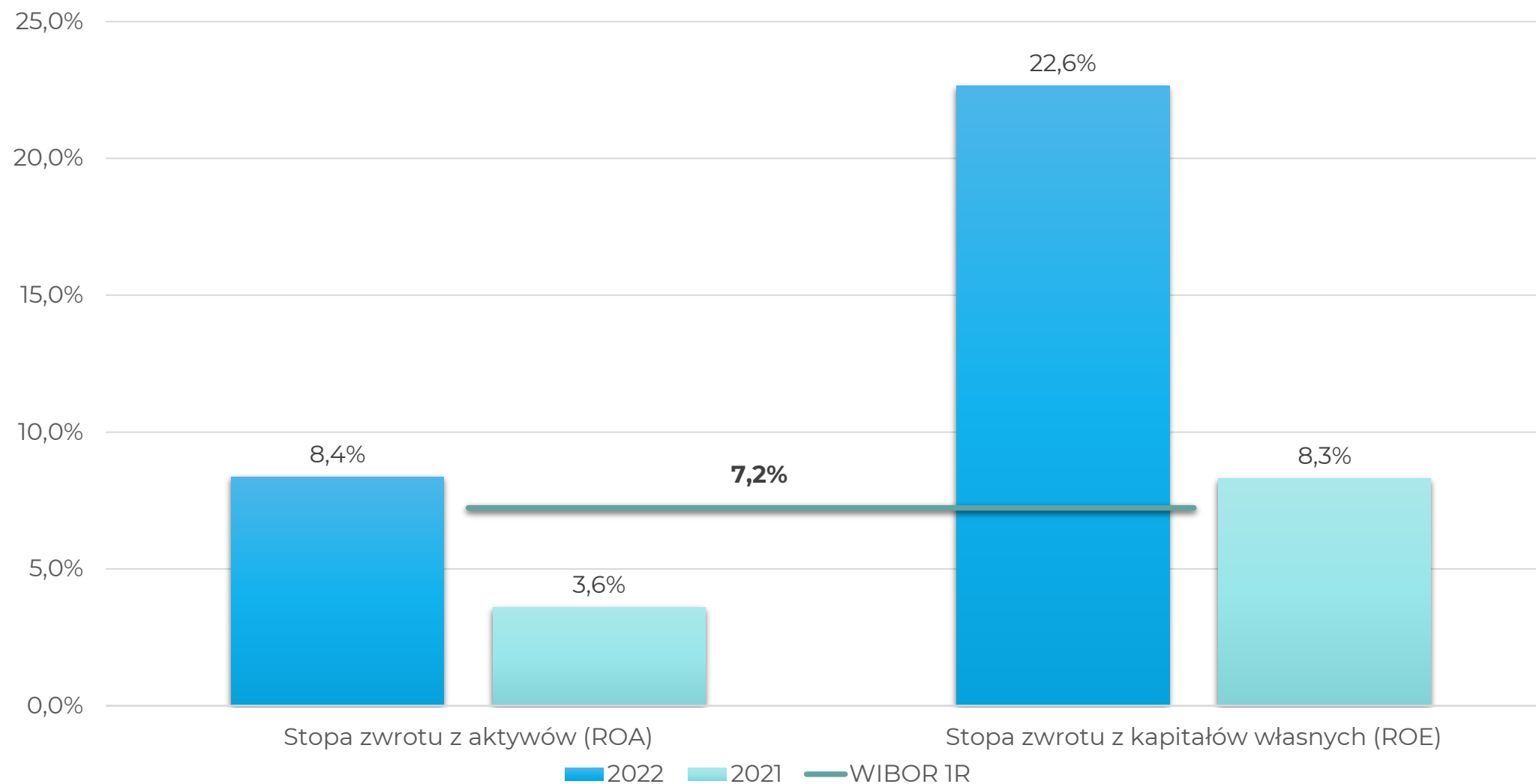
Wybrane dane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Wskaźniki rentowności obrotu



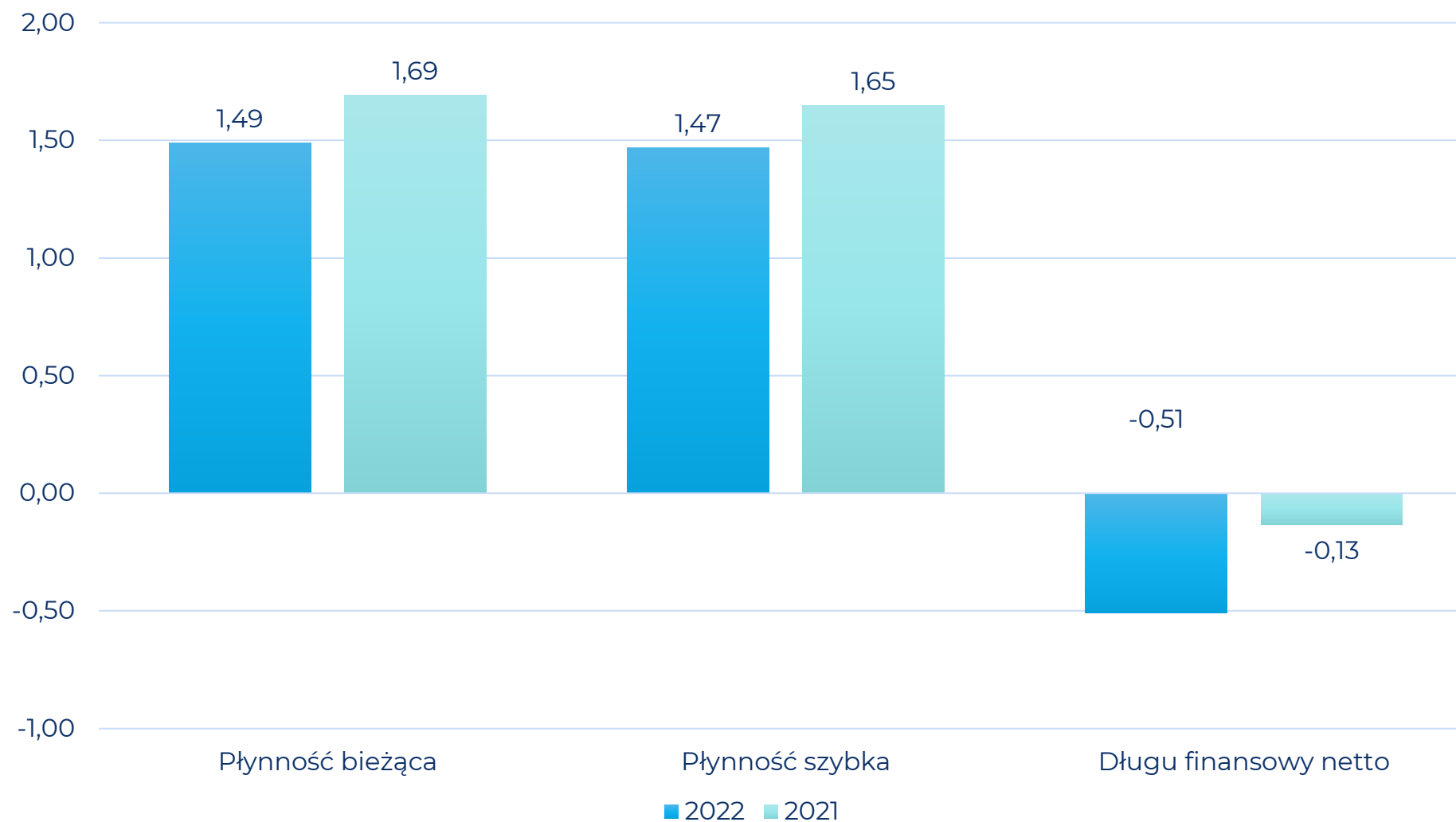
Wybrane dane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Wskaźniki rentowności zaangażowanych zasobów



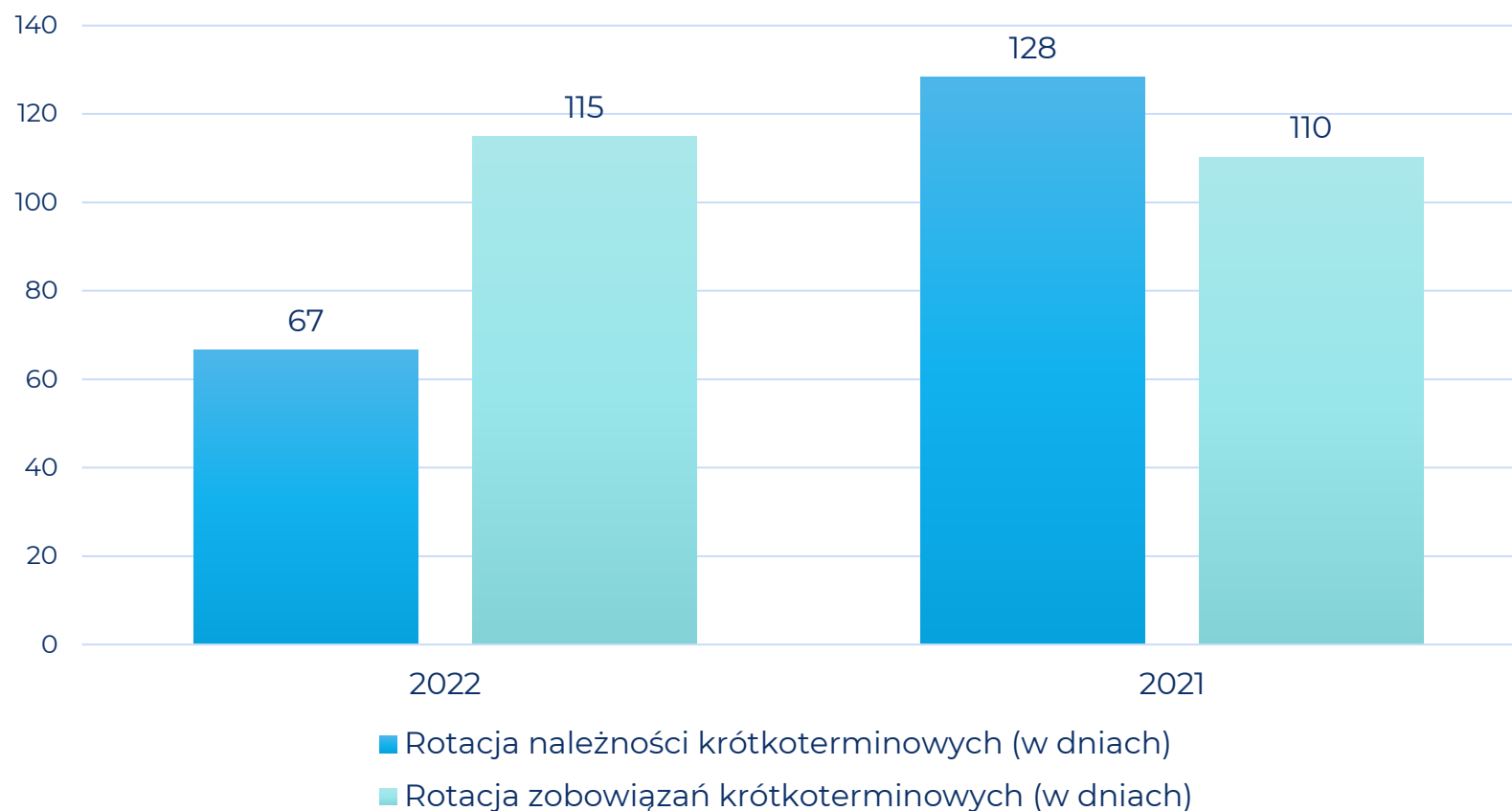
Wybrane dane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Wskaźniki płynności i długu finansowego netto



Wybrane dane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań (w dniach) według stanu na 31.12.2022 r.

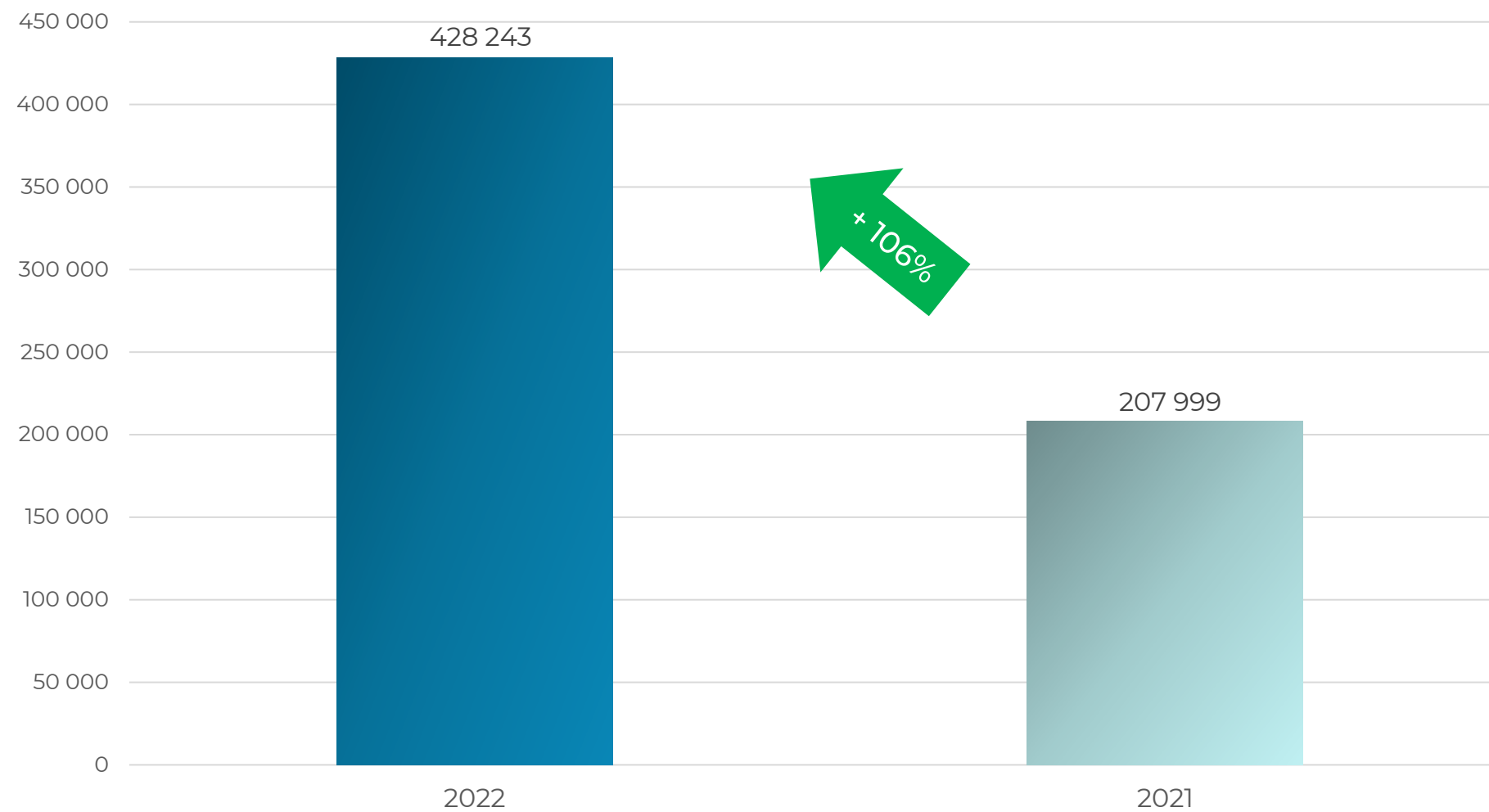


WYNIKI JEDNOSTKOWE ZA 2022 ROK



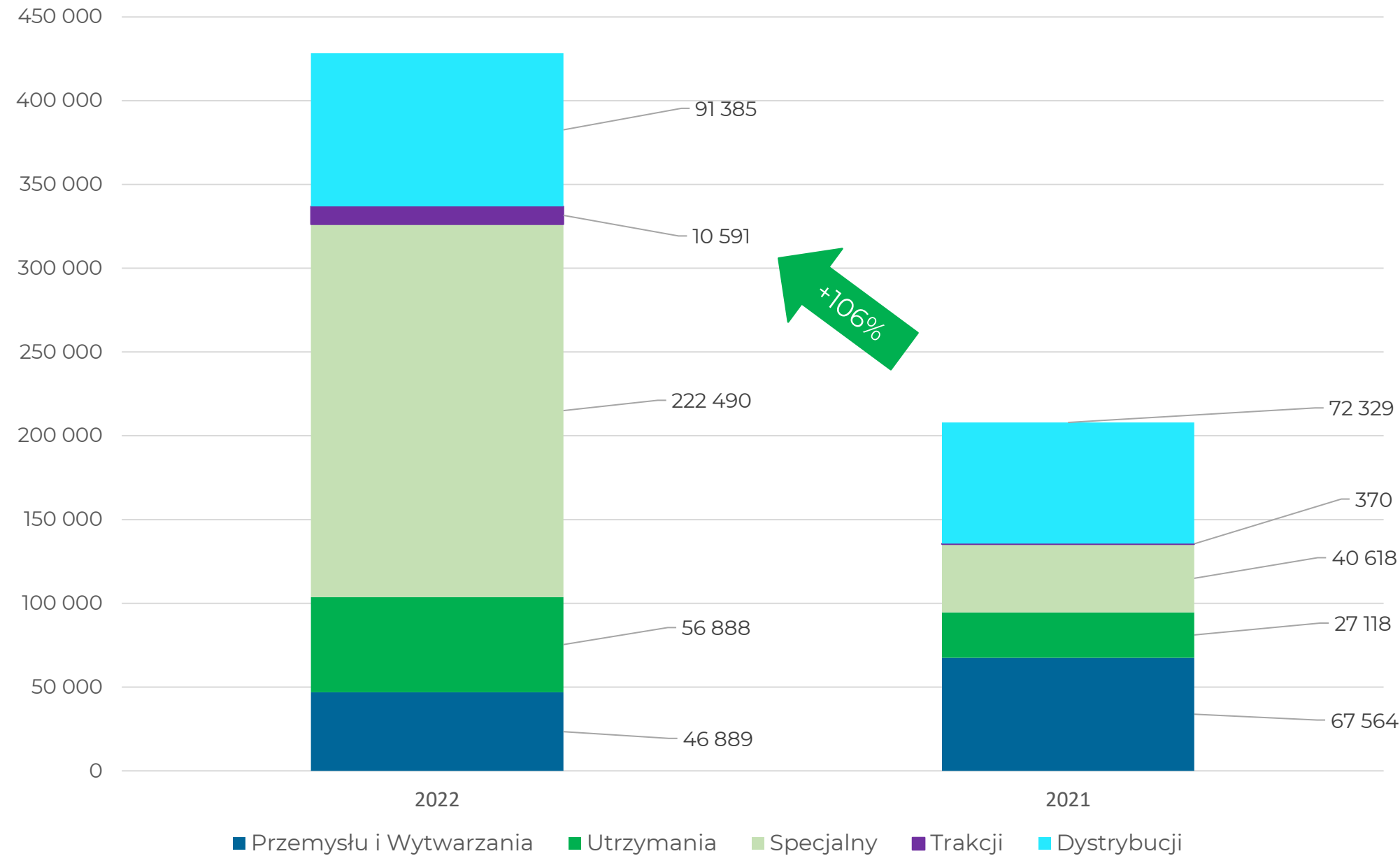
Przychody ELEKTROTIM S.A.

Rok 2022, dane w tys. PLN



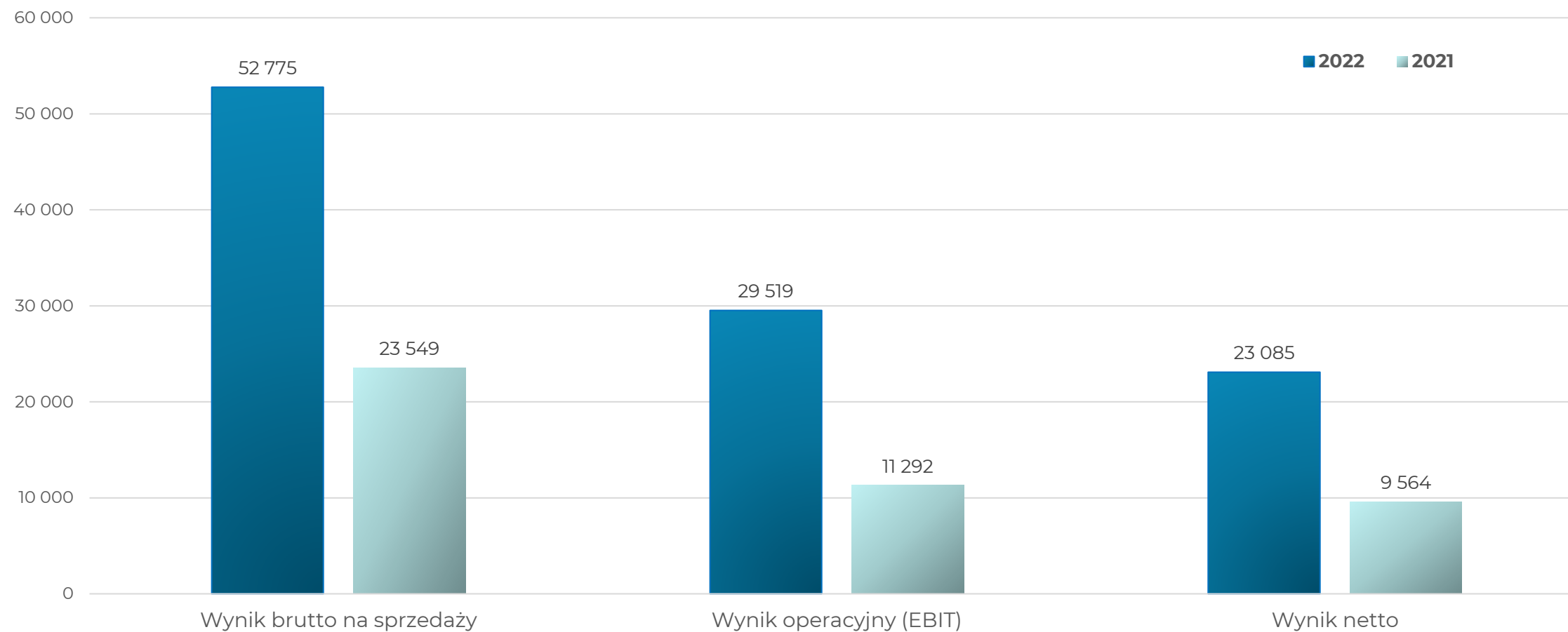
Przychody jednostkowe wg Pionów ELEKTROTIM

Rok 2022 dane w tys. PLN



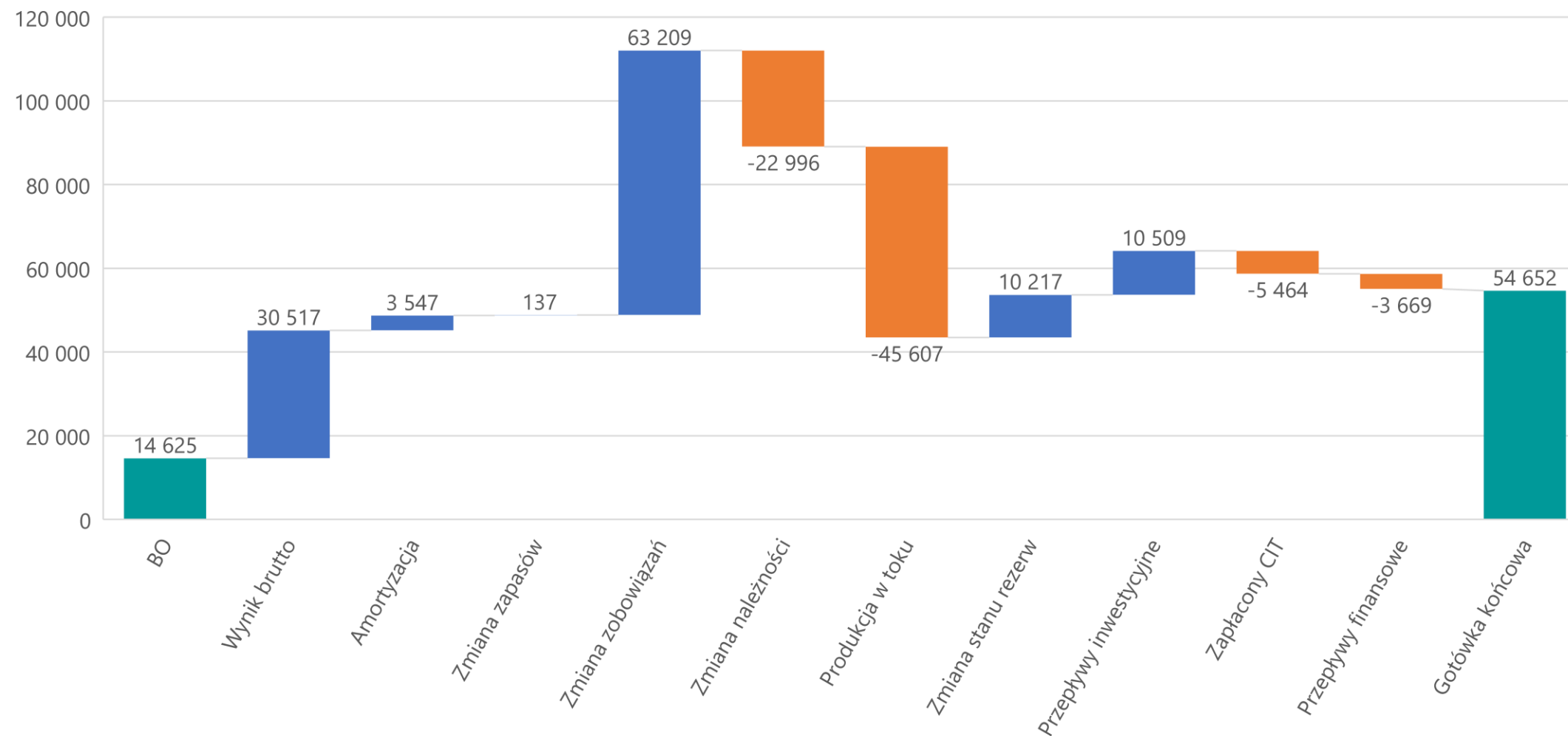
Jednostkowy rachunek zysków i strat ELEKTROTIM S.A.

Rok 2022, dane w tys. PLN



Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ELEKTROTIM S.A.

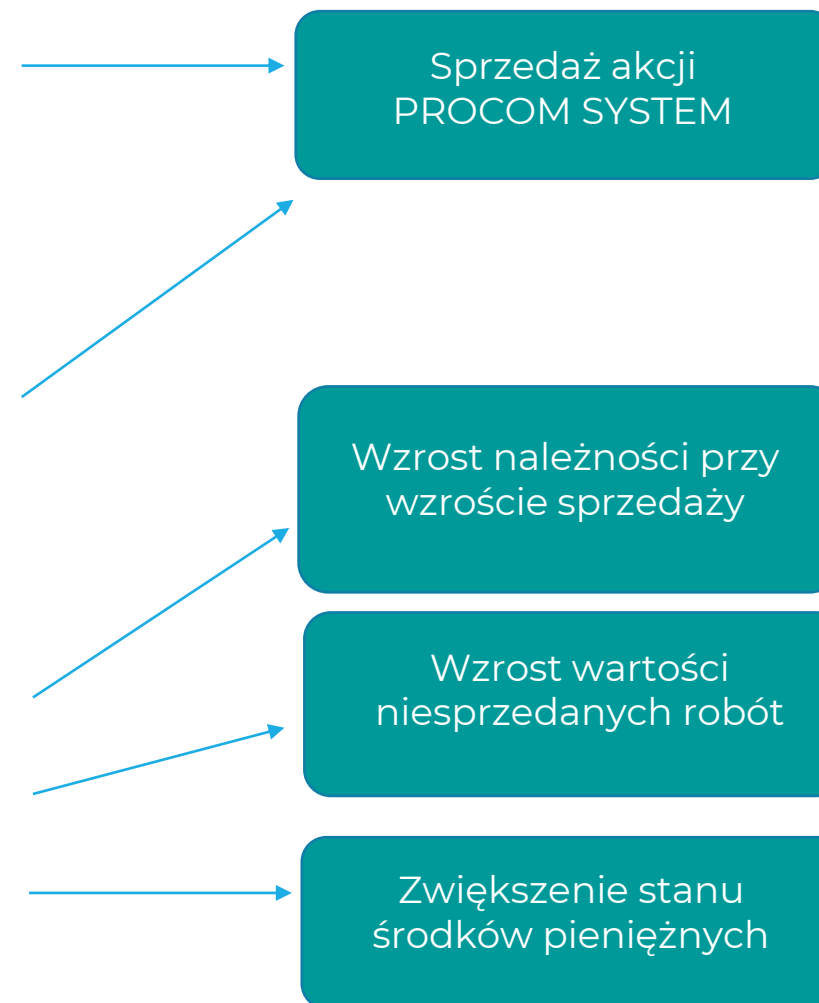
Rok 2022, dane w tys. PLN



Bilans ELEKTROTIM S.A.

Wybrane pozycje, 2022 w tys. PLN

ROK	2022	2021
Aktywa trwałe	28 057	39 997
Aktywa niematerialne	104	296
Wartość firmy	2 396	2 396
Rzeczowe aktywa trwałe	12 088	12 184
Inwestycje długoterminowe	7 096	20 478
Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	4 900	4 051
Aktywa Obrotowe	212 180	102 160
Zapasy	3 357	3 494
Należności krótkoterminowe	94 654	70 474
Aktywa z tytułu umów	57 645	13 552
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	54 652	14 625
Aktywa razem	240 238	142 157



Bilans jednostkowy ELEKTROTIM S.A.

Rok 2022 dane w tys. PLN

W TYS. PLN	2022	2021
Kapitał własny	91 498	68 529
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 740	73 627
Zobowiązania długoterminowe	7 514	7 237
Zobowiązania krótkoterminowe	141 226	66 391
Pasywa razem	240 238	142 157



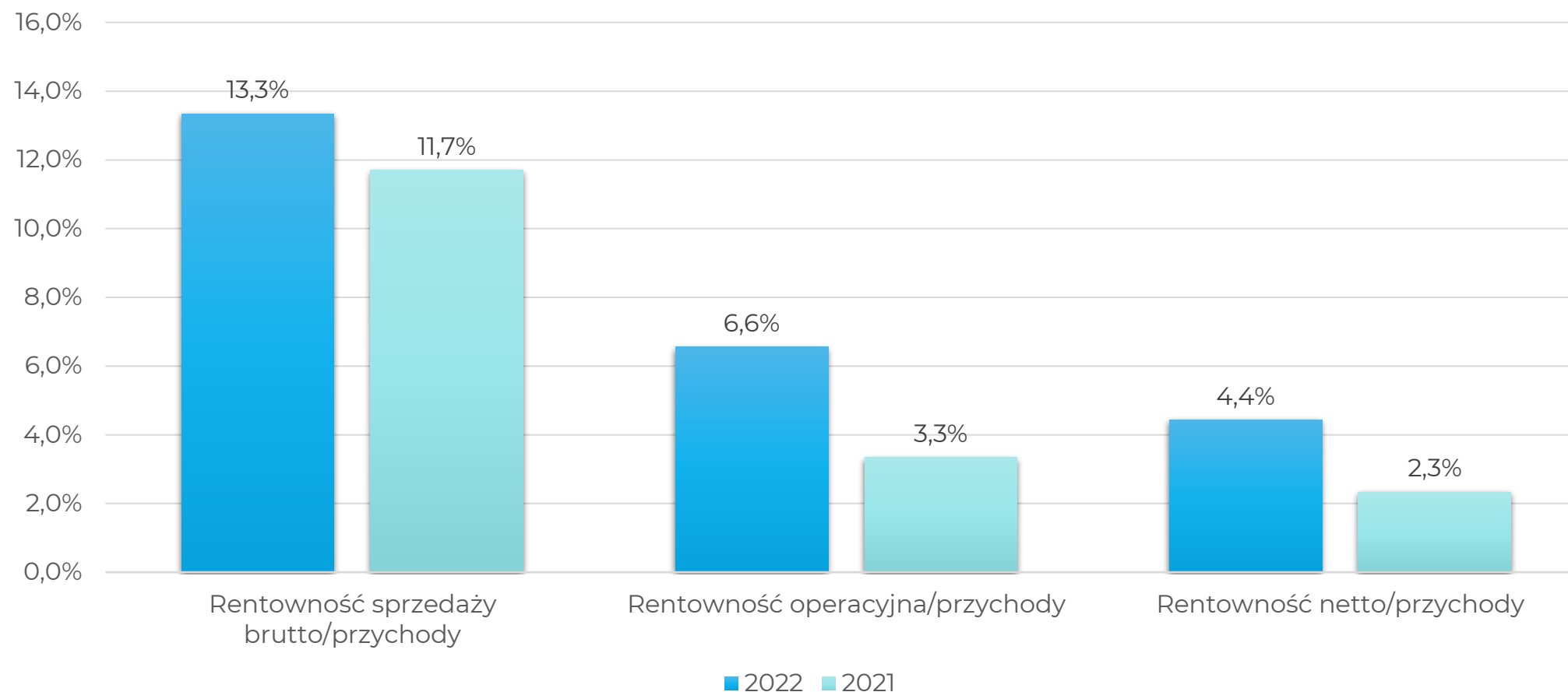
Wzrost kapitałów własnych
wraz z zyskami netto



Wzrost zobowiązań z tytułu
zaliczki i wydłużenia terminów
płatności

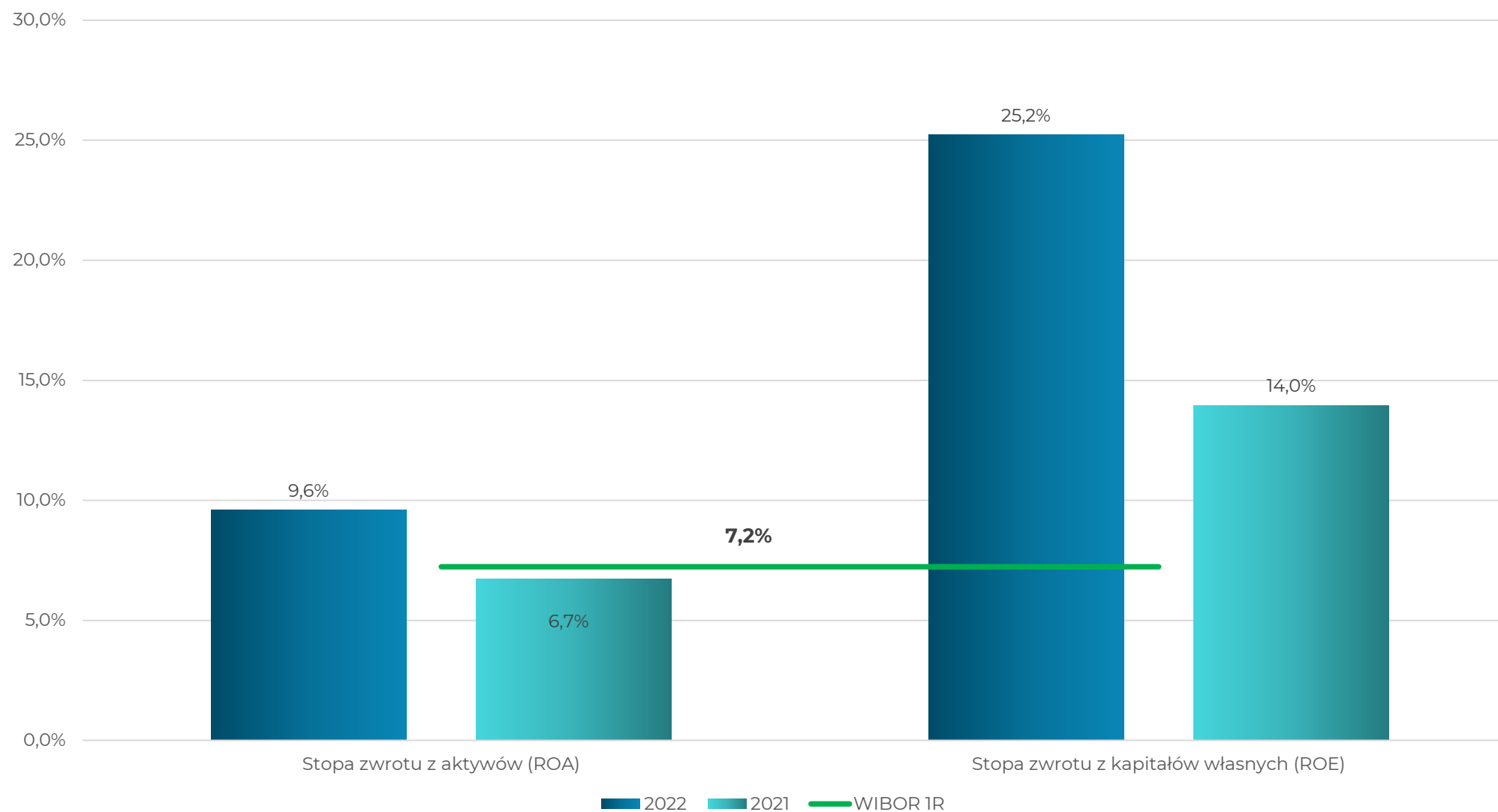
Wybrane dane jednostkowe ELEKTROTIM S.A.

Wskaźniki rentowności obrotu



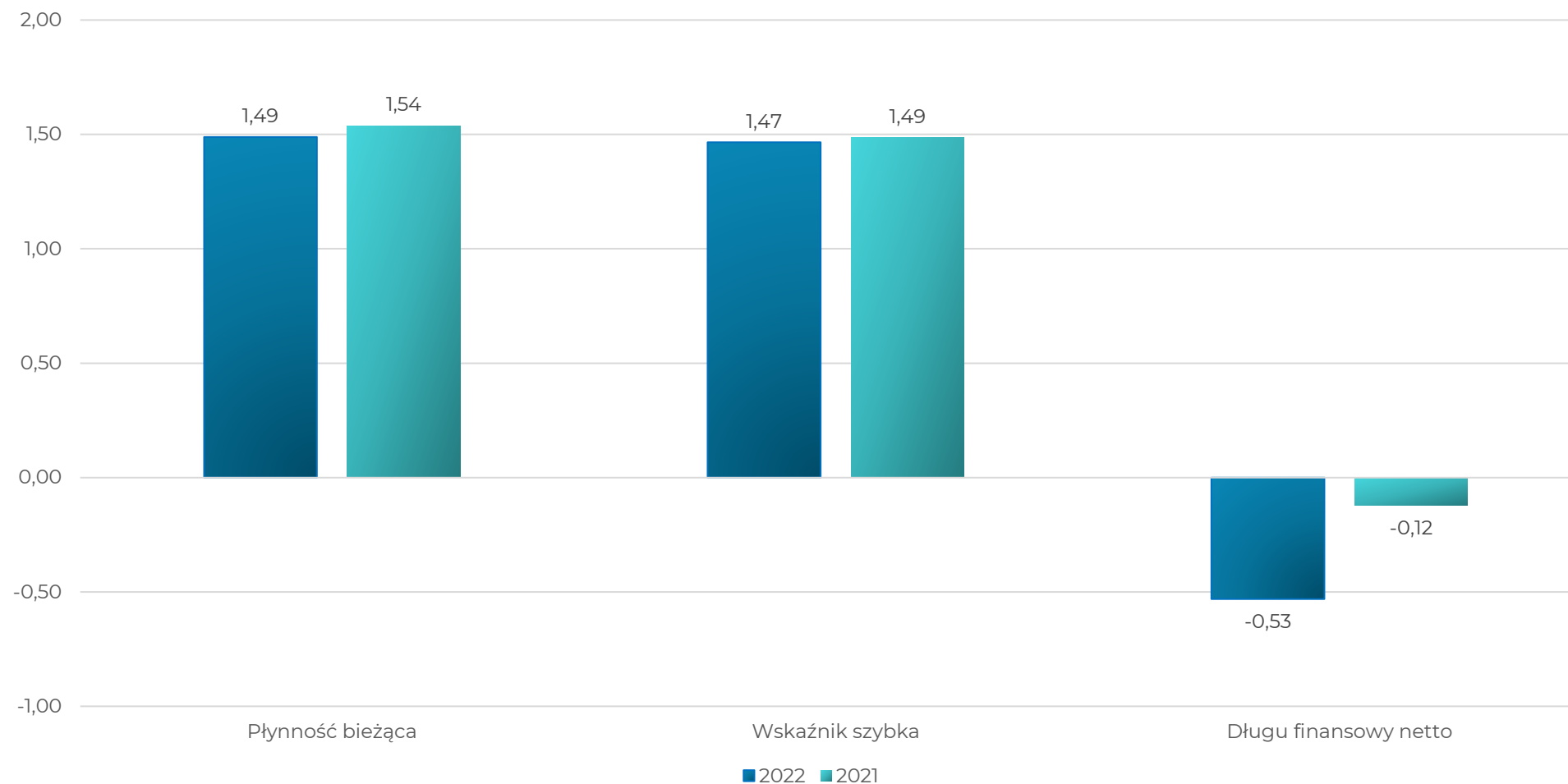
Wybrane dane jednostkowe ELEKTROTIM S.A.

Wskaźniki rentowności zaangażowanych zasobów



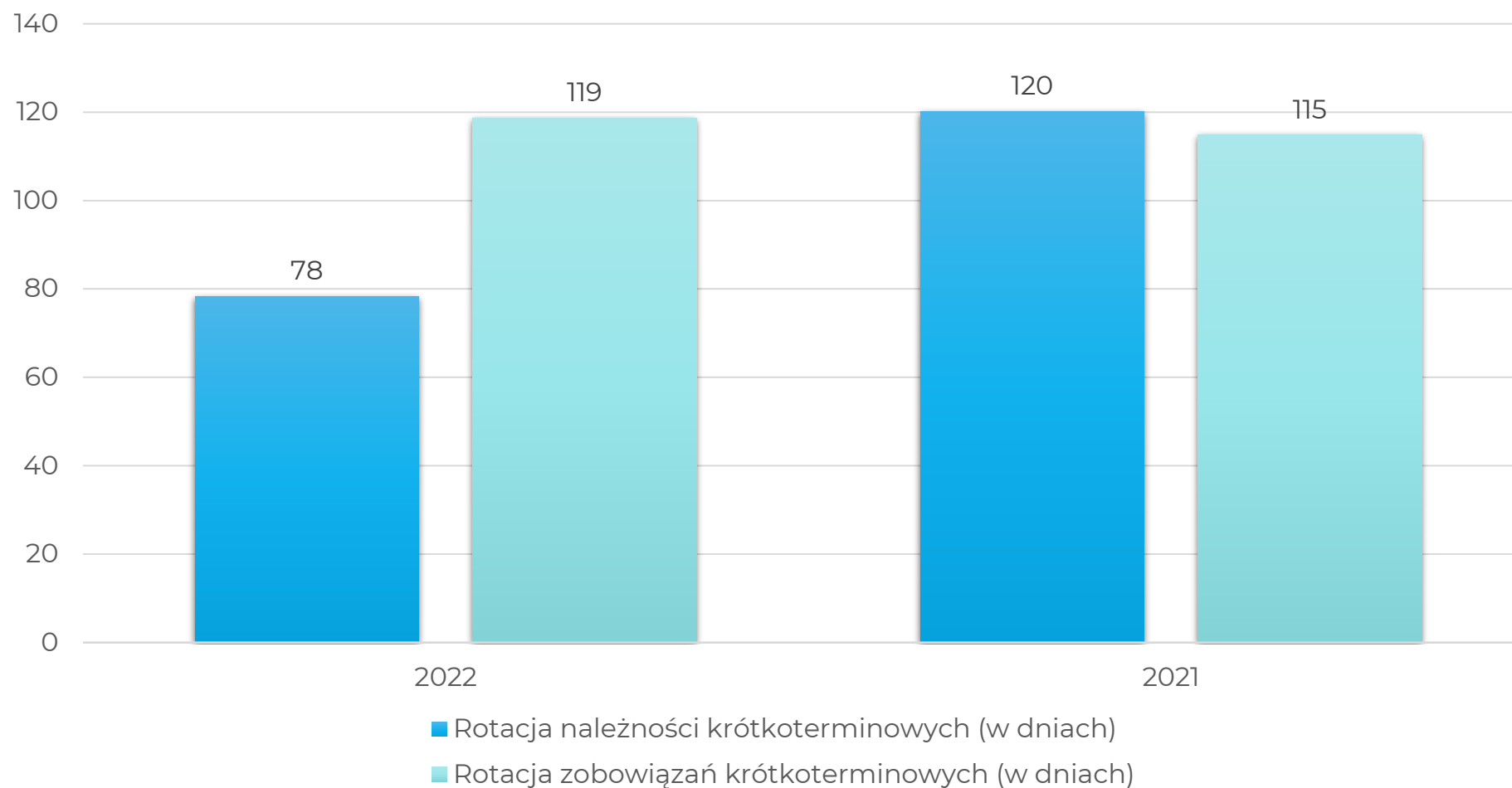
Wybrane dane jednostkowe ELEKTROTIM S.A.

Wskaźniki płynności i długu finansowego netto



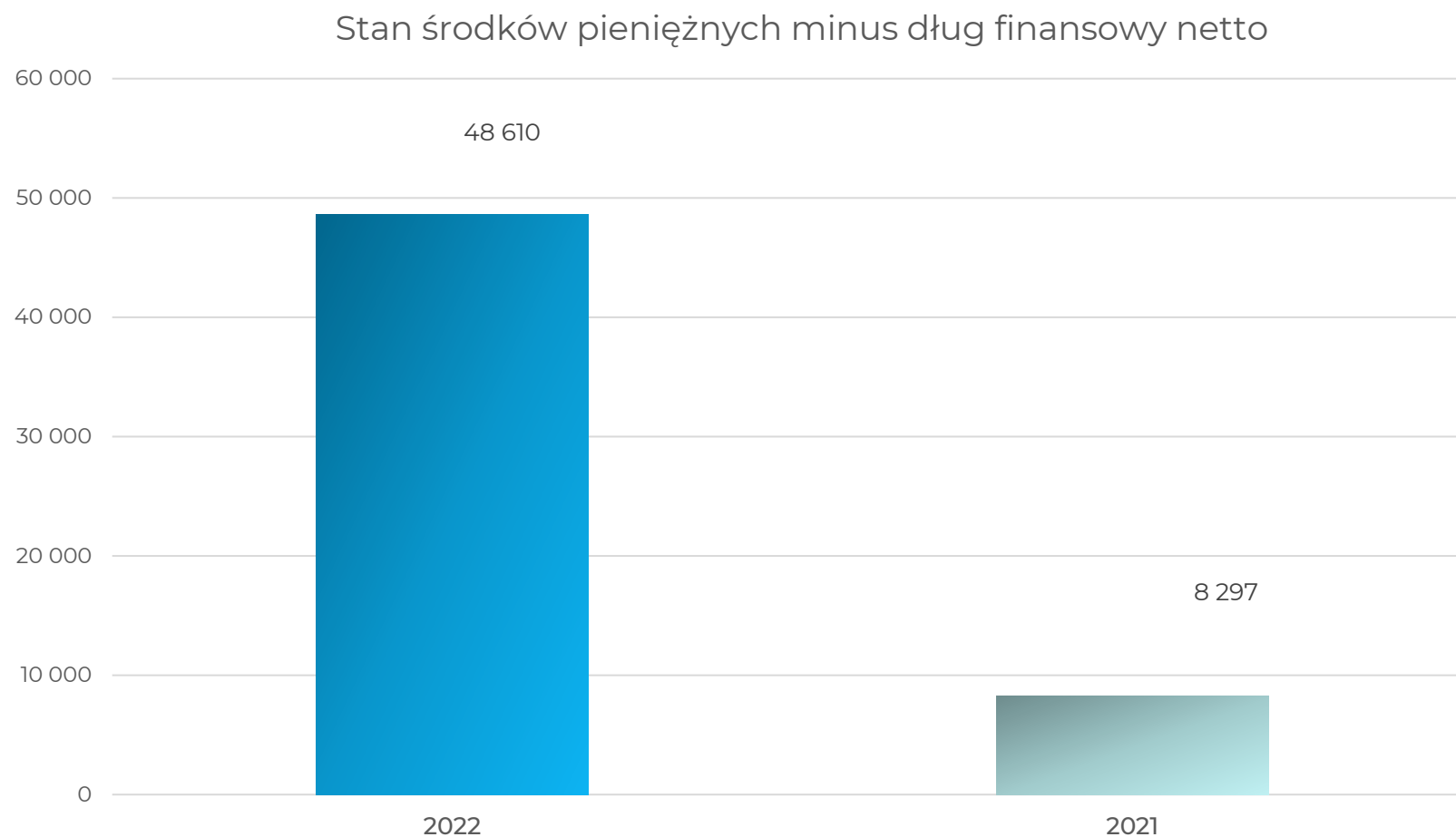
Wybrane dane jednostkowe ELEKTROTIM S.A.

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań (w dniach)



Wybrane dane jednostkowe ELEKTROTIM S.A.

Rok 2022 dane w tys. PLN



Kurs akcji ELEKTROTIM S.A.

Od 01.01.2019 do 08.05.2023 roku



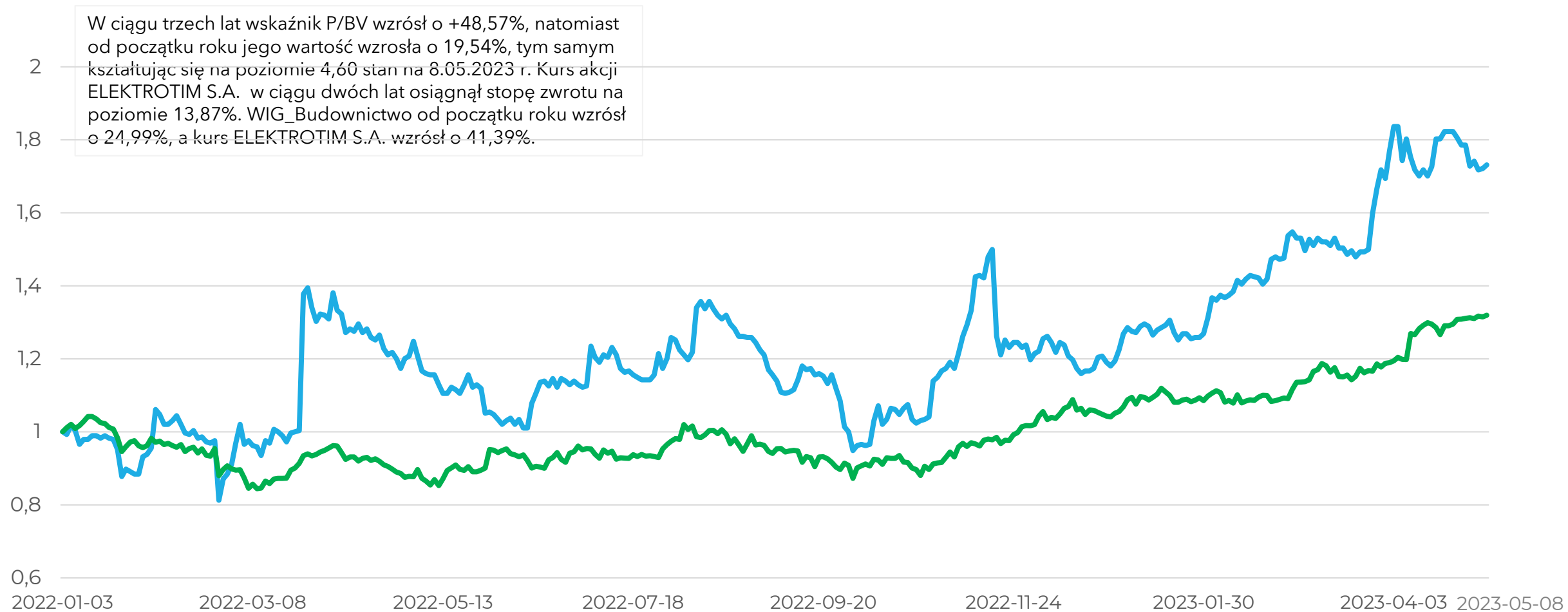
ELEKTROTIM S.A.

Liczba akcji	9 983 009
Kapitalizacja (08.05.2023)	101,63 mln zł
P/E (08.05.2023)	4,60
P/BV (08.05.2023)	1,04
Zmiana 1R	+49,27%
Zmiana 2l	+13,87%
Zmiana 3l	+154,50%
Zmiana % YTD	+41,39%

Kurs akcji ELEKTROTIM S.A. vs WIG_BUD

Od 01.01.2022 r. do 08.05.2023 r.

— ELT — WIG_BUD



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

STWO DO MY TWOJE
BEZPIECZENSTWO

ELEKTROTIM S.A.

ul. Stargardzka 8
54-156 Wrocław

tel. (+48 71) 352 13 41

tel. (+48 71) 351 40 70

e-mail: sekretariat@elektrotim.pl