

Fillamentum a.s.

Prezentace START Day 2 2020



Historie



Parzlich spustil výrobu 3D filamentů – zrodila se nová značka Fillamentum



Fillamentum patří k předním značkám 3D filamentů na světě



2011

2014

2015

2017

2018

**Založení Parzlich s.r.o.
Společnost původně založená pro produkci trubek pro automotive**



Společnost byla přestěhována do větších a modernějších prostor v Hulíně



Úspěšné IPO Fillamentum a.s. Na pražské burze cenných papírů. Nový brand **Fillamentum Industrial**



Kam dodáváme – naše obory



3D printing



Automotive - OEM



Automation



Bowdenové výstelky



**Trubky pro
brzdové systémy**



Packaging



**Technické
monofilamenty**



Medical

Zajímavé reference

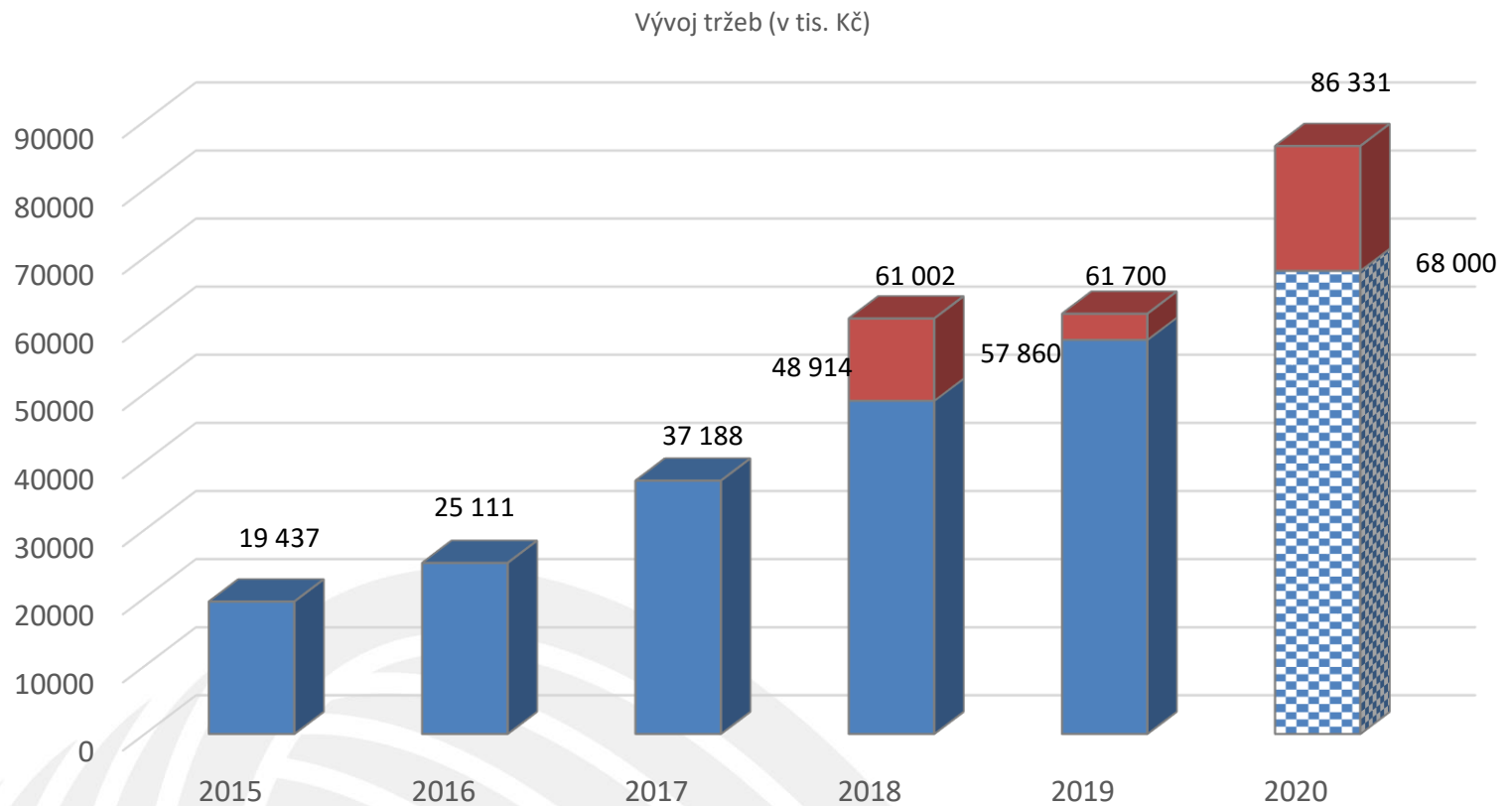


ŠKODA

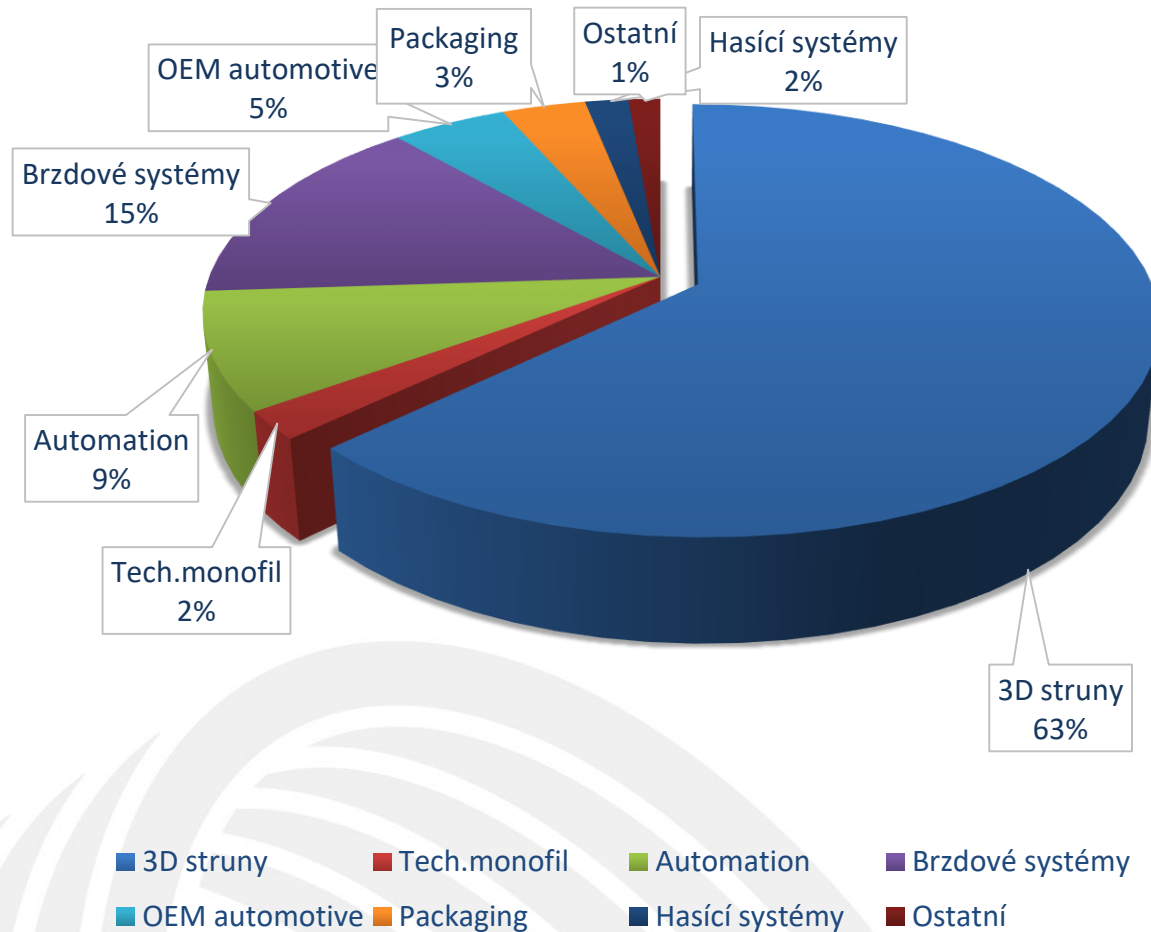
BENTLEY



Vývoj tržeb v letech 2015 – 2019 + plán 2020 FC

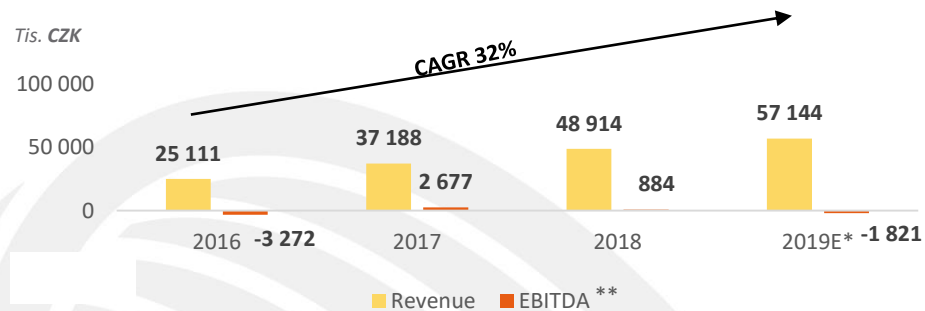


Segmentace tržeb plán 2020



Plnění plánu v roce 2020 –předběžný výsledek 1H 2020 (tis.Kč)

	Výsledek k 2019	Roční plán 2020	Plán 1H 2020	Skutečnost 1H 2020	Plnění plánu 1H 2020	Plnění ročního plánu 2020	FC 2020
Tržby za výrobky celkem	57 860	86 331	31 339	34 925	111%	40,5%	68 750
- Z toho 3D filamenty	34 155	52 400	19 450	24 321	125%	46,4%	50 000
Provozní výsledek hospodaření	-1 821	3 858		-1 536			- 2 800



Source: NWT, CNB, Czech Statistical Office

Tržby a náklady 2020

- Přestože virová krize COVID-19 nedopadla do našeho hlavního businessu, kterým jsou filamenty pro 3D tisk a přestože nebyly z hlediska tržeb zásadně dotčeny tržby v 1H 2020 ani v ostatních segmentech, tak došlo k zastavení plánovaných projektů z oblasti automotive a to zcela zásadně.
- Z tohoto důvodu není možné očekávat splnění plánu ve všech segmentech s výjimkou 3D tiskových strun a brzdových trubek.

Závazky

- Společnost takto není schopna vytvářet zisk z vlastní činnosti, což se projevuje zejména na růstu závazků po splatnosti a nedostatku hotovosti.
- Z tohoto důvodu došlo i k poklesu základního kapitálu společnosti do záporných čísel, čímž společnost neplní úvěrové podmínky se Sberbank, v důsledku čehož dojde k zesplatnění úvěru ve výši 8 mil Kč na konci roku 2020.

Závazky společnosti k 30.6.2020 (2019)

V tis.CZK

Ve splatnosti	6 574
Overdue	17 725
1-30 days	3 926
31-90 days	3 555
91-180 days	2 785
181 and more	7 457
Total	24 298

Source: Fillamentum's internal analysis

Podle mých informací hledá majoritní vlastník společnosti Fillamentum od 3Q nového investora pro svůj akciový nadpoloviční podíl. Investor by měl být schopen do firmy přinést nový kapitál - jeho výše bude odvislá i od vyřešení pohledávek NWT vůči Fillamentum a od potřeb vycházejících z nového byznys plánu.

Jako člen představenstva mám velké obavy o fungování společnosti – pokud se do konce roku 2020 nenajde nový investor, tak naroste dále výše závazků po splatnosti a firma bude nucena ukončit svůj provoz.

Tržby a náklady 2020

- Budu z pozice akcionáře a člena představenstva svolávat mimořádnou Valnou hromadu společnost v nejbližším možném termínu, kde akcionáře detailněji seznámím se stavem společnosti a předložím návrh úpravy business plánu a možné úspory nákladů
- Tyto strukturální změny a úspory nákladů jsou nyní postupně managementem společnosti zaváděny, zejména na úrovni osobních nákladů a externích služeb.

Děkuji Vám za pozornost
Jsem osobně plně k dispozici všem akcionářům,

Josef Doleček

E-mail: Josef@fillamentum.com



www.fillamentum.com



Fillamentum



Fillamentum



fillamentum