

Ostrów Mazowiecka, dn. 26.04.2023 r.

## RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 / 2023

**Temat:** informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za V kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 i kończącego się 31 marca 2023 roku.

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) osiągniętych w V kwartale roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 i kończącego się 31 marca 2023 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w V kwartale 2022\_2023 roku tj. od 01.01.2023 do 31.03.2023 wyniosła 325 mln zł (w tym 32 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o.o.) vs 356 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku tj. 01.01.2022 do 31.03.2022 (w tym 62 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 9 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za V kwartał 2022\_2023 roku tj. od 01.01.2023 do 31.03.2023 wyniosła 10 mln zł, w stosunku do 32 mln zł analogicznego okresu 2022 roku (spadek o 69%).

EBIT za okres 15 miesięcy 2022\_2023 roku tj. w okresie 01.01.2022 do 31.03.2023 roku ukształtował się na poziomie 98 mln zł, w stosunku do 211 mln zł w analogicznym okresie roku 2021\_2022 (spadek o 54%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za V kwartał 2022\_2023 tj. w okresie 01.01.2023 do 31.03.2023 roku wyniosła 23 mln zł, w stosunku do 46 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (spadek o 50 %).

EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 15 miesięcy 2022\_2023 roku wyniosła 167 mln zł, w stosunku do 280 mln zł w analogicznym okresie 15 miesięcy roku 2021\_2022 (spadek o 40%).

W wyniku finansowym V kwartału 2022\_2023 roku została ujęta sprzedaż dodatkowych 15.000 jednostek uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> przez spółkę zależną TANNE w cenie 94 EUR/jednostka, co wygenerowało dodatkowy jednorazowy dochód w wysokości 7 mln zł.

Nie uwzględniając wpływu zysku ze sprzedaży uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, EBIT Grupy Kapitałowej za okres 15 miesięcy 2022\_2023 roku ukształtowałby się na poziomie 63 mln zł, w stosunku do 211 mln zł w analogicznym okresie roku 2021\_2022 (spadek o 70%), zaś za V kwartał 2022\_2023 roku 3 mln zł, w stosunku do 32 mln zł w I kwartale roku 2022 (spadek o 91%).

Zarząd Emitenta ponadto informuje, iż Grupa Kapitałowa sfinalizowała w marcu 2023 roku aneksy do umów kredytowych ze wszystkimi Bankami finansującymi, na mocy których został podwyższony do dnia 30.06.2023 roku wskaźnik Dług netto/EBITDA powodujący przypadek naruszenia, z poziomu 3,0 do 6,0.

W ocenie Zarządu Spółki na spadek rentowności w V kwartale 2022\_2023 roku wpływ miały następujące czynniki:

- wzrost cen energii elektrycznej (do końca roku 2022 Spółka kupowała energię na podstawie długoterminowej umowy z gwarancją cen istotnie niższych, niż aktualnie obowiązujące);

- istotny spadek zapotrzebowania na płytę drewnopochodną spowodowany spadkiem popytu na meble przełożył się na obniżenie rentowności sprzedaży płyty;
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w obszarze produkcji i magazynów.

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za rok obrotowy 2022\_2023 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 i kończący się 31 marca 2023 roku.

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.