

Ostrów Mazowiecka, dn. 27.01.2021 r.

RAPORT BIEŻĄCY Nr 1/ 2021

Temat: informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2020 r.

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 IV kwartale 2020 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2020 roku wyniosła 382 mln zł (w tym 25 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie spółki z Grupy Kapitałowej, tj. TANNE Sp. z o.o.) vs 337 mln zł w okresie porównawczym 2019 roku (w tym 19 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 13% wyższa.

Narastająco po IV kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 1 159 mln zł, w porównaniu z 1 177 mln zł w 2019 roku (spadek o 1,4%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2020 roku wyniosła 68 mln zł, w stosunku do 33 mln zł analogicznego okresu roku 2019 roku.

Skonsolidowany EBIT za IV kwartały 2020 ukształtował się na poziomie 143 mln zł, w stosunku do 84 mln zł w analogicznym okresie roku 2019 (wzrost o 70%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2020 roku wyniosła 82 mln zł, w stosunku do 47 mln zł w IV kwartale roku 2019 (wzrost o 74%).

Wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za IV kwartały 2020 roku wyniosła 199 mln zł, w stosunku do 141 mln zł za IV kwartały roku 2019 (wzrost o 41%).

Zarząd Spółki informuje, że w pozostałych kosztach operacyjnych ujęto in minus kwotę 2,3 mln zł z tytułu częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej uprzednio na przyszłe kary konwencjonalne wynikające z opóźnień dostaw do klientów w III kwartale 2020 r. Rezerwa została rozwiązana na skutek porozumień z klientami;

Zarząd Spółki szacuje, że pozytywny wpływ wynikający z osłabienia PLN wobec EUR w roku 2020 vs roku 2019, powyżej poziomów zabezpieczonych przez Spółkę polityką korytarza opcyjnego w wynikach za 2020 r. wyniósł 17 mln zł r., z czego w samym IV kwartale 2020 r. wpływ ten wyniósł 9 mln zł.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarząd Spółki informuje, że począwszy od miesiąca lipca 2020 wszystkie zakłady i spółki z Grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami. Do dnia publikacji raportu, w żadnej ze spółek z Grupy i w żadnym zakładzie produkcyjnym nie wstrzymano pracy z powodu pandemii.

Biorąc pod uwagę pogarszającą się z dnia na dzień sytuację epidemiologiczną w całej Europie, która skutkuje pełnymi lockdown'ami na głównych rynkach zbytu Spółki (min. kraje DACH), Zarząd Emitenta

widzi realne i istotne zagrożenie, które może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej w I kwartale 2021, zarówno pod względem utrzymania płynności produkcji, jak i ciągłości dostaw do naszych odbiorców w Europie. Na dzień publikacji raportu Emitent nie podjął decyzji o zatrzymaniu produkcji w którymkolwiek z zakładów produkcyjnych i na bieżąco analizuje doniesienia o planowanych ewentualnych terminach zakończenia lub przedłużenia lockdown'ów w poszczególnych krajach.

Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto Grupy Kapitałowej na koniec IV kwartału 2020 r. nie przekroczył poziomu 2 (wyniósł ok. 1,7), czyli ukształtował się znacznie poniżej poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi Grupę.

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2020 r.

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