

Ostrów Mazowiecka, dn. 23 stycznia 2024 roku

## RAPORT BIEŻĄCY Nr 3 / 2024

**Temat:** informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za 9 miesięcy roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2023 i kończącego się 31 marca 2024 roku oraz za III kwartał roku obrotowego

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 za 9 miesięcy roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2023 i kończącego się 31 marca 2024 roku (dalej: rok obrotowy 2023-24). oraz za III kwartał roku obrotowego

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2023-24, , wyniosła 758 mln zł (w tym 81 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) w stosunku do 918 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku (w tym 175 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 18% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kwartale roku obrotowego 2023-24, tj. w okresie od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 wyniosła 282 mln zł (w tym 41 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) w stosunku do 335 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku, tj. od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022 (w tym 43 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 16 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2023-24, wyniosła (-) 4 mln zł, w stosunku do 56 mln zł analogicznego okresu 2022 roku.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2023-24 roku wyniosła 8 mln zł, w stosunku do 35 mln zł analogicznego okresu 2022 roku.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2023-24 wyniosła 37 mln zł, w stosunku do 98 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku (spadek o 62%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2023-24 roku wyniosła 22 mln zł, w stosunku do 49 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku (spadek o 56%).

Pozytywny wpływ na wynik III kwartału roku obrotowego 2023-24 miał przychód z tytułu zbycia uprawnień do emisji CO2 na łączną wartość 9,4 mln zł oraz otrzymana dotacja przez spółkę

zależną TANNE Sp. z o. o. w kwocie 1,7 mln zł w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej”.

Negatywny jednorazowy wpływ na EBIT III kwartału roku obrotowego 2023-24 miało utworzenie rezerwy na koszty redukcji zatrudnienia w kwocie 3 mln zł. Pierwotnie Spółka zakładała szacując bardzo ostrożnie utworzenie rezerwy na koszty związane z redukcją zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w wysokości 7 mln zł, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 15/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. Rzeczywisty koszt związany z redukcją zatrudnienia w Grupie FORTE wyniesie ok. 3 mln. zł. i obejmuje łącznie 237 pracowników zatrudnionych w podmiotach wchodzących w skład Grupy.

Przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia w Grupie FORTE pozwoli na redukcję kosztów osobowych w skali roku o kwotę ok. 16 mln zł.

Zarząd FORTE mając na uwadze obecne tendencje rynkowe wprowadza dodatkowe programy dostosowujące organizację Emitenta do aktualnej sytuacji których efekty będą widoczne w następnych kwartałach. Poza redukcją personelu Grupa pracuje nad dalszą poprawą efektywności produkcji, ograniczeniem pozostałych kosztów związanych z personelem, zmniejszeniem ilości generowanych odpadów, lepszym wykorzystaniem materiałów, optymalizacją zużycia energii, jak również obniżeniem kosztów energii poprzez zrealizowaną inwestycję w fotowoltaikę – zainstalowana moc 11 MW.

Zarząd Emitenta informuje, że na dzień 31 grudnia 2023 roku., wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 5,1. Zarząd Spółki w odpowiednim terminie złożył do Banków finansujących wnioski o uzyskanie zgód na ustanowienie na dzień 31 grudnia 2023 roku wskaźnika dług/EBITA na poziomie 5,5, na co Banki wstępnie wyraziły zgody, które aktualnie są procedowane przez komitety kredytowe. Jednocześnie Grupa Kapitałowa jest w trakcie procesu ustalania z Bankami dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia na kolejne kwartały uwzględniającego obecną sytuację rynkową i finansową Grupy.

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za III kwartał roku obrotowego 2023-24.

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