

Ostrów Mazowiecka, dn. 23 kwietnia 2024 roku

## RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 / 2024

**Temat:** informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 i zakończony 31 marca 2024 roku oraz za IV 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 12 miesięcy roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2023 i kończącego się 31 marca 2024 roku (dalej: rok obrotowy 2023-24) oraz za IV kwartał roku obrotowego.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy roku obrotowego 2023-24 wyniosła 1 031 mln zł (w tym 115 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o.o.) w stosunku do 1 243 mln zł w okresie porównawczym 2022-23 roku (w tym 208 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 17% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022-23.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale roku obrotowego 2023-24, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 marca 2024 roku wyniosła 273 mln zł (w tym 34 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w TANNE Sp. z o.o.) w stosunku do 325 mln zł w okresie porównawczym 2022-23 roku, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku (w tym 32 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 16 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022-23.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy roku obrotowego 2023-24 wyniosła (-)2 mln zł, w stosunku do 66 mln zł porównawczego okresu 2022-23 roku.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za IV kwartał roku obrotowego 2023-24 roku wyniosła 2 mln zł, w stosunku do 10 mln zł analogicznego okresu 2022-23 roku.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy roku obrotowego 2023-24 wyniosła 53 mln zł, w stosunku do 121 mln zł w okresie porównawczym 2022-23 roku (spadek o 56%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za IV kwartał roku obrotowego 2023-24 roku wyniosła 16 mln zł, w stosunku do 23 mln zł w okresie porównawczym 2022-23 roku (spadek o 33%).

Pozytywny wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży/EBIT IV kwartału roku obrotowego 2023-24 miał zrealizowany wynik na opcjach walutowych zabezpieczających ryzyko kursowe w kwocie 7 mln zł. Zakontraktowany poziom kursu EUR/PLN opcji walutowych

w okresie sprawozdawczym wyniósł 4,53 vs. średnio kwartalny kurs EUR/PLN na poziomie 4,32. Dodatkowo Spółka rozwiązała rezerwy na bonusy dla klientów z tytułu nieosiągnięcia progów obrotów uprawniających do ich realizacji w kwocie 3 mln zł.

Powyższe wyniki finansowe odzwierciedlają trudną sytuację całej europejskiej branży meblarskiej, na którą istotny wpływ mają ograniczenia konsumpcji wynikające z sytuacji gospodarczej spowodowanej między innymi wysoką inflacją oraz wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie.

Zarząd Emitenta informuje, że na dzień 31 marca 2024 roku wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 5,8. Zarząd Spółki w odpowiednim terminie złożył do Banków finansujących wnioski o uzyskanie zgód na ustanowienie na dzień 31 marca 2024 roku wskaźnika dług/EBITA na poziomie 6,8, na co Banki wstępnie wyraziły zgody. Wnioski aktualnie są procedowane przez komitety kredytowe poszczególnych Banków. Jednocześnie Grupa Kapitałowa jest w trakcie zaawansowanego procesu ustalania z Bankami wspólnej dokumentacji kredytowej, w tym 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 rok obrotowy 2023-24.

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