

Ostrów Mazowiecka, dn. 28.01.2025 roku

RAPORT BIEŻĄCY Nr 1/2025

Temat: informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta

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 III kwartale roku obrotowego obejmującego okres od 1 października 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy, tj. okres od 1 kwietnia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 772 mln zł (w tym 110 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w fabryce płyty TANNE Sp. z o.o.) vs 758 mln zł w okresie porównawczym 2023_2024 roku (w tym 81 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 2% wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2023.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w III kwartale 2024_25 roku tj. od 1 października 2024 do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 293 mln zł (w tym 37 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w fabryce płyty TANNE Sp. z o.o.) w stosunku do 282 mln zł w okresie porównawczym 2023_24 roku (w tym 41 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 4% wyższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2024_25 wyniosła 36 mln zł, w stosunku do (-)4 mln zł w porównawczym okresie roku 2023_24.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za III kwartał 2024_25 roku wyniosła 22 mln zł, w stosunku do 8 mln zł w III kwartale roku poprzedniego (wzrost o 175%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego wyniosła 77 mln zł, w stosunku do 37 mln zł w okresie porównawczym 2023_24 roku (wzrost o 108%), zaś w samym III kwartale 2024_25 roku wypracowana EBITDA osiągnęła poziom 35 mln zł vs. 22 mln zł w III kwartale roku 2023_24 (wzrost o 59%).

Aktualne wyniki finansowe odzwierciedlają wciąż trudną sytuację branży meblarskiej, przy widocznym już efekcie optymalizacji kosztowych zaimplementowanych przez Grupę FORTE w poprzednich kwartałach, jak również pozytywnym efekcie realizacji strategii hedgingowej FORTE. Strategia ta istotnie wpłynęła na wyniki Grupy, które przy udziale sprzedaży poza Polskę na poziomie około 85%, byłyby istotnie zmniejszone na skutek umacniającego się kursu EUR/PLN – średni kurs za 9 m-cy roku obrotowego wyniósł 4,3 vs 4,49 w okresie poprzednim (spadek o 4,3%).

Pozytywny wpływ realizacji ww. strategii zabezpieczeń ryzyka ekspozycji walutowej Spółki, w stosunku do danych opublikowanych w dniu 6 grudnia 2024 roku w raporcie okresowym za

IH2024_2025, zwiększył się o 22,5 mln zł w III kwartale 2024_25 roku i za okres 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego wyniósł 42,7 mln zł. Efekt ten dotyczy zarówno wysokości zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, jak i EBIT zakończonego okresu sprawozdawczego.

Negatywny wpływ na poziom EBIT w zakończonym kwartale sprawozdawczym miało obciążenie pozostałych kosztów operacyjnych kwotą 4,4 mln zł z tytułu niewykorzystanych mocy produkcyjnych w spółce TANNE w związku z ponad dwutygodniowym przestojem na wydziale produkcji płyty surowej spowodowanym uszkodzeniem głównej kotłowni.

Zarząd Emitenta informuje, że na dzień 31 grudnia 2024 roku wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 2,6. Uzyskany wskaźnik mieści się w zakresie uzgodnionym z Bankami finansującymi w zawartej w dniu 24 lipca 2024 roku Umowie wspólnych warunków.

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 2024_25.

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