

Ostrów Mazowiecka, dn. 12 sierpnia 2019 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2019

Temat:

Informacja poufna

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: FORTE lub Spółka) informuje, że w trakcie trwającego audytu wyników za I półrocze 2019 roku ustalono, że kwota 5 mln zł wydatkowana przez Spółkę w związku z umową zawartą w dniu 2 sierpnia 2017 roku pomiędzy FORTE a Miastem Suwałki o dofinansowanie budowy pasa startowego w Suwałkach, musi zostać, zgodnie ze stanowiskiem Audytora Spółki, jednorazowo zaliczona w koszty operacyjne II kwartału 2019 roku.

Spółka dotychczas, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, wykazywała przekazane na ten cel kwoty, jako rozliczenia międzyokresowe aktywowane w czasie do momentu zakończenia budowy pasa startowego i uzyskania wymaganych pozwoleń na użytkowanie (2,5 mln PLN przekazane w IV kwartale 2018 i 2,5 mln PLN w II kwartale 2019).

W związku z powyższym Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. dotyczącego wstępnej informacji o wynikach finansowych za II kwartał 2019 roku informuje, że wstępne skorygowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli „FORTE” S.A. wynoszą:

- EBIT: za II kwartał 2019 roku – 8 mln zł
- EBITDA za II kwartał 2019 roku – 22 mln zł.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019 roku wynosi 61 mln zł.

Zarząd Spółki informuje, że po uwzględnieniu kwoty dodatkowych 5 mln zł w kosztach II kwartału 2019 r., Grupa Kapitałowa nie złamała kowenantów ustalonych z bankami.

Mając na uwadze, że Spółka zgodnie z umową o dofinansowanie budowy lotniska, jest zobowiązana przeznaczyć kolejne 5 mln zł na ten cel, Zarząd podjął negocjacje z instytucjami finansującymi, aby ten wydatek został potraktowany jako „one off” i nie był uwzględniany do wyliczenia ustalonych wskaźników zadłużenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne