

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Qsr 3/2007

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – Dz. U. nr 209, poz 1 744 Zarząd Spółki Fabryki Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej podaje do wiadomości raport kwartalny za 3 kwartał 2007 roku.

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 2007-09-30 koniec 3 kwartału/ 2007 (w tys. zł)	stan na 2006-12-31 (w tys. zł)
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	227 043	231 442
1. Rzeczowe aktywa trwałe	194 152	200 957
2. Wartości niematerialne	1 112	1 835
3. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	2 463	1 000
4. Aktywa finansowe	1 041	1 131
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 584	1 111
6. Nieruchomości inwestycyjne	25 408	25 408
7. Rozliczenia międzyokresowe	1 283	
II. Aktywa obrotowe	210 738	198 179
1. Zapasy	102 835	98 044
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	92 577	83 953
3. Rozliczenia międzyokresowe	1 135	1 183
4. należności z tytułu podatku dochodowego	1 302	2 517
5. Aktywa finansowe	986	4 039
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 903	8 443
Suma Aktywów	437 781	429 621

P a s y w a		
I. Kapitał własny	246 301	255 298
1. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej	246 287	255 298
1. Kapitał podstawowy	23 751	23 751
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	111 646	111 646
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zegranicznej	-4 105	-2 738
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	92 564	85 757
5. Zyski zatrzymane	22 431	36 882
2. Kapitały udziałowców mniejszościowych	14	
II. Zobowiązania długoterminowe	57 573	60 860
1. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery wartościowe	49 362	51 929
2. Rezerwy	1 216	1 315
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 759	7 186
4. Rozliczenia międzyokresowe	236	254
5. Pozostałe zobowiązania		176
III. Zobowiązania krótkoterminowe	133 907	113 463
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	74 683	72 338
2. Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych, pożyczek i papierów wartościowych	52 214	34 989
3. Podatek dochodowy	296	
4. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy	6 714	6 136
Suma Pasywów	437 781	429 621

Wartość księgowa	246 301	255 298
Liczba akcji	23 751 084	23 751 084
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,37	10,75

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał 2007 okres od 2007-07-01 do 2007- 09-30	3 kwartały / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- 09-30	3 kwartał 2006 okres od 2006-07-01 do 2006- 06-30	3 kwartały / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006- 09-30
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA				
I. Przychody ze sprzedaży w tym:	105 305	340 640	110 619	312 772
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	104 183	336 131	108 397	305 867
2. Przychody netto ze sprzedaży usług	1 122	4 509	2 222	6 905
II. Koszt własny sprzedaży	78 439	256 173	78 496	226 168
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	26 866	84 467	32 123	86 604
1. Pozostałe przychody operacyjne	2 418	4 053	1 335	3 090
2. Koszty sprzedaży	18 582	57 535	17 454	52 701
3. Koszty ogólnego zarządu	9 123	30 448	10 563	34 180
4. Pozostałe koszty operacyjne	2 568	9 171	2 689	5 768
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(989)	(8 634)	2 752	(2 955)
V. Przychody finansowe	2 811	9 743	5 989	7 952
1. Dywidendy od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	7	185	32	184
2. Zysk ze zbycia aktywów finansowych		4	5	5
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
4. Odsetki	22	91	(52)	34
5. Instrumenty finansowe (kontrakty forward)	1 094	2 807	3 592	3 592
6. Dodatnie różnice kursowe od aktywów i zobowiązań finansowych	1 688	6 656	2 412	4 137
VI. Koszty finansowe	1 408	3 847	(1 247)	2 862
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	1 350	3 742	1 059	2 771
2. Prowizje od kredytów	48	95	12	91
3. Ujemne różnice kursowe od aktywów i zobowiązań finansowych			(265)	
4. Instrumenty finansowe (kontrakty forward)			(2 053)	
5. Pozostałe koszty finansowe	10	10		
VII. Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności	12	1 463		
VIII Zysk (strata) brutto	426	(1 275)	9 988	2 135
IX. Podatek dochodowy	(324)	(413)	(1 026)	(1 827)
a) część bieżąca	(926)	(1 364)	(1 193)	(2 442)
b) część odroczone	602	951	167	615
X. Zysk (strata) netto	102	(1 688)	8 962	308
Zysk Udziałowców mniejszościowych	1	11		
Zysk strata netto z działalności kontynuowanej	-1	-1695		
Przypadający:				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	101	(1 706)	8 962	308
- akcjonariuszom mniejszościowym	1	11		
Zysk (strata) netto na jedną akcję:				
- podstawowy/rozwodniony z wyniku za okres	0,00	(0,07)	0,38	0,01

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2007 roku

	Kapitał Podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zyski zatrzymane/straty niepokryte	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał udziałowców mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2007 roku	23 751	111 646	-2 738	36 882	85 757		255 298
1. Emisja akcji							
2. Odpis wyniku lat ubiegłych na kapitał rezerwowy				-6 807	6 807		
3. Wypłata dywidendy				-5 938			-5 938
4. Wynik finansowy okresu				-1 706		11	-1 695
5. Różnice kursowe z przeszacowania			-1 367			3	-1 364
Na dzień 30 września 2007 roku	23 751	111 646	-4 105	22 431	92 564	14	246 301

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2006 roku

	Kapitał Podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zyski zatrzymane/straty niepokryte	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał udziałowców mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2006 roku	23 683	111 041	-1 718	37 461	77 791		248 258
1. Emisja akcji	65	578					643
2. Odpis wyniku lat ubiegłych na kapitał rezerwowy				-7 965	7 965		
3. Wypłata dywidendy				-4 750			-4 750
4. Wynik finansowy okresu				308			308
5. Różnice kursowe z przeszacowania			1 256				1 256
Na dzień 30 września 2006 roku	23 748	111 619	-462	25 054	85 756		245 715

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2007 roku	Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2006 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(1 706)	308
II. Korekty o pozycje:	(2 804)	(1 004)
1. Zyski (straty) mniejszości	11	
2. Amortyzacja	15 892	16 228
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(4 447)	1 876
4. Odsetki i dywidendy netto	3 495	(2 019)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(5 856)	594
6. Zmiana stanu należności	(4 782)	(3 704)
7. Zmiana stanu zapasów	(5 204)	(1 462)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 177	(12 484)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	163	(55)
10. Zmiana stanu rezerw	(917)	22
11. Podatek dochodowy zapłacony	(1 891)	
12. Inne korekty	(1 445)	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(4 510)	(696)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 043	3 300
1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 995	3 116
2. Sprzedaż aktywów finansowych		
3. Dywidendy otrzymane	185	184
4. Odsetki otrzymane		
5. Pozostałe	5 863	
II. Wydatki	14 507	9 544
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 223	9 331
2. Nabycie aktywów finansowych		
3. Nabycie aktywów finansowych jednostki powiązanej	337	
4. Pozostałe	(53)	213
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 464)	(6 244)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	30 716	27 625
1. Wpływy z tytułu emisji akcji		331
2. Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów / pożyczek	30 632	27 289
3. Pozostałe wpływy finansowe	84	5
II. Wydatki	20 179	34 456
1. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 635	
2. Spłaty z tytułu zaciągnięcia kredytów / pożyczek	8 382	28 395
3. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej	5 938	4 750
4. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym		
5. Odsetki zapłacone	3 728	1 311
6. Pozostałe wydatki finansowe	496	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 537	(6 831)
D. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 563	(13 771)
E. Różnice kursowe netto	103	(268)
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 443	16 482
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 903	2 979
-o ograniczonej możliwości dysponowania		