



FABRYKA
**Konstrukcji
Drewnianych**

Raport kwartalny
Jednostkowy i skonsolidowany

za I kwartał 2021 r.
(okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.)

Spis Treści:

1.	Podstawowe informacje o Spółce	3
2.	Przedmiot działalności Spółki.	3
3.	Struktura Akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Emitenta - stan na dzień 31 marca 2021 r.	4
4.	Opis organizacji grupy kapitałowej.	4
5.	Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej oraz informacja o przebiegu realizacji strategii	4
6.	Skonsolidowane sprawozdania finansowe za I kwartał 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi	8
7.	Jednostkowe sprawozdania finansowe za I kwartał 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi	13
8.	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu danych finansowych, w tym informacja o ew. zmianach zasad (polityki) rachunkowości.	19
9.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację i wynik osiągnięte w I kwartale 2021 r.	20
10.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz.	23
11.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	23
12.	Informacje o działaniach mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w I kwartale 2021 r.	23

1. Podstawowe informacje o Spółce.

Firma:	Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna
Siedziba:	Nowy Tomyśl
Adres:	Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:	+48 (61) 44 25 155
Faks:	+48 (61) 44 25 156
Adres poczty elektronicznej:	biuro@fkdsa.pl
Strona internetowa:	www.fkdsa.pl
NIP:	788-196-50-71
Regon:	301087258
KRS:	0000418744
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji:	11 maja 2012 r.
Zarząd:	Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	<ul style="list-style-type: none"> • Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej • Grzegorz Frąckowiak – Członek Rady Nadzorczej • Romualda Zielińska – Członek Rady Nadzorczej • Przemysław Krzemieniecki – Członek Rady Nadzorczej • Robert Rybicki – Członek Rady Nadzorczej
Wyemitowane akcje:	<ul style="list-style-type: none"> • 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 • 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 • 702.584 akcji zwykłych na okaziciela serii B • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C • 7.611.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D • 4 992 234 akcji zwykłych na okaziciela serii E
Kapitał zakładowy:	2 630 638,80 PLN (w całości opłacony)
Akcje znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect:	<ul style="list-style-type: none"> • 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 • 702.584 akcji zwykłych na okaziciela serii B

2. Przedmiot działalności Spółki.

Grupa Kapitałowa Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A., powstała w wyniku zapotrzebowania rynku na nowoczesne konstrukcje drewniane. Emitent dzięki zakupionemu cyfrowemu centrum obróbki drewna wykonuje obecnie drewniane konstrukcje wielkogabarytowe oraz wszelkie komponenty architektoniczne oparte o ten budulec. Spółka w swojej działalności bazuje głównie na drewnie klejonym oraz wyrobach z drewna, z którego jest w stanie stworzyć szeroki wachlarz produktów od konstrukcji wielkogabarytowych

(np. magazynów soli, hal przemysłowych, hal sportowo-widowiskowych itp.), przez obiekty dla rolnictwa, domki jednorodzinne, aż do niewielkich elementów infrastruktury ogrodowej

3. Struktura Akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Emitenta - stan na dzień 31 marca 2021 r.

Akcjonariat – stan na dzień 31.12.2020 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Romualda Zielińska	6 781 000	25,78%	6 781 000	25,78%
Waldemar Zieliński bezpośrednio i pośrednio przez Q 20 Sp. z o.o.	5 471 828	20,80 %	5 471 828	20,80 %
Pozostali	14 053 560	53,42%	14 053 560	53,42%
łącznie	26 306 388	100,00%	26 306 388	100,00%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.630.638,80 PLN, na co składa się:

- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- 702.584 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 7.611.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 4 992 234 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4. Opis organizacji grupy kapitałowej.

Według stanu na 31 marca 2021 roku Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (FKD) była jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej poniższych podmiotach:

Dome International Sp. z o.o. (FKD posiada 100% udziałów w spółce i ogólnej liczbie głosów) – spółka celowa, która w przeszłości realizowała kontrakty na budowę magazynów soli. Obecnie spółka nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada istotnych aktywów.

Drewex Sp. z o.o. (FKD posiada 100% udziałów w spółce i ogólnej liczbie głosów) - przedmiotem działalności Drewex było przetwórstwo tartaczne oraz produkcja galanterii ogrodowej. Obecnie spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.

FKD Employees Sp. z o.o. (FKD posiada 100% udziałów w spółce i ogólnej liczbie głosów) – spółka celowa realizująca kontrakty na budowę magazynów soli oraz pozostałą produkcję. Prezesem Zarządu jest Pan Waldemar Zieliński. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie na ul. Nowaka Jeziorańskiego 46/2.

Wymienione wyżej jednostki zależne, podlegają konsolidacji sprawozdań finansowych. Emitent nie posiada jednostek zależnych, które nie podlegają konsolidacji.

5. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej oraz informacja o przebiegu realizacji strategii

Zarząd Spółki, w ramach przyjętej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, w najbliższych latach zamierza skupić się na trzech podstawowych działaniach:

- 1) zmiany w ofercie produktowej,
- 2) zmiany procesów biznesowych,

- 3) restrukturyzacja zadłużenia, odzyskanie należności i obniżenie kosztów.

Ad. 1) Zmiany w ofercie produktowej

Budowa magazynów soli to główny przedmiot działalności Grupy Kapitałowej. Spółka Zarząd dąży do dywersyfikacji przychodów i zmniejszenia wagi przychodów z magazynów soli zgodnie z poniższym podziałem:

- a) **35%** z budowy magazynów soli. Zgodnie z nowym podejściem do realizowanych kontaktów Spółka podwyższyła cenę budowy magazynów. Spółka współpracuje tylko ze sprawdzonymi płatnikami. Spółka ocenia, że rynek magazynów soli będzie atrakcyjny przez najbliższe 10 lat w związku z realizowanymi budowlami dróg ekspresowych i autostrad.
- b) **25%** z budowy wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych. W tym segmencie głównie znajdują się zadania budynków w konstrukcji drewnianej, baseny, hale produkcyjne oraz zadania marketów i galerii handlowych.
- c) **17%** z produkcji galanterii ogrodowej. Zakład produkcyjny w Mieszkowicach daje duże możliwości produkcyjne w szczególności w zakresie galanterii ogrodowej, linia produkcyjna tego zakładu jest ukierunkowana głównie na wielkoseryjną produkcję płotów, palisad oraz domków narzędziowych i wiat garażowych.
- d) **8%** z produkcji drewna klejonego i KVH. Spółka ma ogromne możliwości produkcyjne w szczególności w zakresie drewna klejonego. Linia produkcyjna umożliwi klejenie drewna konstrukcyjnego aż do długości 40 metrów długości i wysokości 2,25 metra. Takie parametry techniczne posiadają tylko dwie firmy w Polsce w tym jedna znajduje się u Emitenta.
- e) **15%** z produkcji drewnianych szkieletowych domów jednorodzinnych. Domy szkieletowe to jeden z segmentów, który chcemy bardzo mocno rozwijać. Coraz szersze zainteresowanie budownictwem szkieletowych wskazuje, że Spółka powinna rozwijać ten kierunek w szczególności, że ma już doświadczenie w tym segmencie oraz cały niezbędny parka maszynowy i kadrowy.

Magazyny soli



Szczególnym rodzajem produktu znajdującego się w ofercie Spółki są magazyny do składowania materiałów sypkich, w tym magazyny do składowania soli. Eliptyczny kształt obiektu korzystnie wpływa na parametry przechowywanych materiałów sypkich. Dzięki całemu systemowi otworów wentylacyjnych, w magazynie utrzymywana jest stała cyrkulacja powietrza. Emitent wykonuje magazyny od projektu do wykonawstwa „pod klucz”, łącznie z instalacją wytwornic solanki.

Magazyny wykonane przez Spółkę spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad. Ściana oporowa wykonana z żelbetonu pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni składowania oraz ułatwia załadunek soli. Kopuła magazynu jest wykonywana z drewna klasy C24, łączonego na łącza ciesielskie. Ideą magazynów wykonywanych przez Emitenta jest to, aby w jak najmniejszym stopniu wykorzystywać połączenia stalowe, na które sól ma niekorzystny wpływ. W pomieszczeniach technicznych magazynu istnieje możliwość zainstalowania dwóch zbiorników na solankę o pojemności 15 000 litrów każdy.

Grupa jest liderem w segmencie magazynów soli budowanych na potrzeby obwodów utrzymania dróg, stając się największym graczem na tym rynku. Głównymi inwestorami i odbiorcami są GDDKiA, Zarządy Dróg Wojewódzkich oraz lokalne samorządy. Cała Grupa w latach ubiegłych wybudowała bezpośrednio na zlecenie GDDKiA lub też dla generalnych wykonawców ponad 220 takich obiektów. Średnia wartość takiego obiektu to około 0,9 do 2 mln zł. Z racji tego, że Grupa jest liderem w produkcji magazynów soli, liczy że będzie uczestniczyła w realizacji większości z projektowanych i planowanych inwestycji tego typu. Zimowe utrzymanie dróg to całe spektrum produktów, budynków i infrastruktury, którą zapewnia Grupa, w tym magazyny soli, silosy na sól, zasieki, magazyny mobilne.

Grupa Kapitałowa Emitenta planuje zmienić sposób realizacji kontraktów magazynów soli. Spółka planuje skupić się na wykonywaniu elementów drewnianych magazynów soli, a resztę prac ogólnobudowlanych realizować poprzez podwykonawców. Dzięki temu Emitent skoncentruje się na realizacji części kontraktów magazynów soli zapewniających najwyższą marżę.

Grupa Kapitałowa planuje w 2021 roku podpisać do 8 nowych kontraktów na budowę magazynów soli. Jednocześnie Emitent analizował rynek i prowadził szereg rozmów na rzecz pozyskania nowych kontraktów na budowę magazynów soli. Emitent dnia 22 marca 2021 r. raportował o podpisaniu umowy na budowę magazynu soli przy drodze S5 Nowe Marzy-Bydgoszcz. Do realizacji planów Grupa Kapitałowa planuje w II kwartale 2021 r. rozbudować zaplecze produkcyjne o nową suszarnię drewna dodatkowy park maszynowy. Spółka będzie finansować plany rozwojowe z pożyczki, o której informowała raportem ESPI 2/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

Obiekty wielkogabarytowe



Budowa hal magazynowych oraz obiektów sportowych o konstrukcji drewnianej to specjalność Spółki. Nowoczesny system budowy obiektów z drewna klejonego o najwyższych parametrach spełnia wszelkie normy budowlane zarówno w zakresie konstrukcyjnym, jak i odporności ogniowej. Ponadto, proponowane przez Spółkę obiekty o konstrukcjach drewnianych cechują się szybkim montażem, ładnym efektem wizualnym oraz głównie nieograniczonymi możliwościami gabarytowymi. Budowa obiektów z drewna klejonego również charakteryzuje się niższym kosztem budowy o przeciętnie około 20% w porównaniu do obiektów budowanych z wykorzystaniem konstrukcji stalowych czy żelbetonowych. Nieograniczone możliwości kształtowania dźwigarów, płatwi, słupów czy rygli pozwala realizować Emitentowi najbardziej wymyślne i skomplikowane projekty. Ponadto niski ciężar i cechy wytrzymałościowe materiału, jakim jest drewno sprawia, że możliwe jest budowanie hal magazynowych o dużych rozpiętościach bez podpór pośrednich, co zdecydowanie poprawia użyteczność obiektów, np. magazynowych, produkcyjnych itp.

Grupa Kapitałowa pozyskała kontrakt na budowę wykonanie hali przemysłowo-magazynowej w Paproci o wartość 5 915 070 zł brutto (słownie: pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt). Realizacja kontraktu powinna zostać zakończona w pierwszym półroczu 2021 r. Budowa tego obiektu jest już znacznie zaawansowana. Spółka prowadzi rozmowy handlowe w zakresie budowy kolejnego obiektu i Emitent spodziewa się podpisania umowy w II kwartale 2021 r.

Produkcja drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH oraz programu ogrodowego

Pandemia koronawirusa spowodowała znaczny wzrost popytu w kraju i zagranicą na galanterię ogrodową. Z pożyczki, o której informowała raportem ESPI 2/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w pierwszym kwartale zostały sfinansowane zakupy drewna oraz Spółka zwiększyła zatrudnienie. Spółka planuje rozbudować zakład produkcyjny, żeby sprostać popytowi. Działalność zakładu w Mieszkowicach generuje coraz wyższe przychody jednak efekty finansowe będą dopiero widoczne w kolejnych kwartałach

Program produkcji architektury ogrodowej to w głównej mierze płoty, palisady, domki ogrodowe, które są wytwarzane w zakładzie produkcyjnym w Mieszkowicach. Ponad 80% produkcji z segmentu galanterii ogrodowej eksportujemy, a główne rynki to Niemcy, Belgia, Holandia oraz Francja, większość swojej produkcji.

Drewno klejone oraz konstrukcyjne KVH Spółka w głównej mierze wykorzystuje dla swoich potrzeb związanych z budową obiektów (hal przemysłowych, magazynów soli). Około 10 % produkcji drewna klejonego Spółka sprzedaje dla odbiorców zewnętrznych, możliwości produkcyjne Fabryki Konstrukcji Drewnianych to ponad 5000 m3 rocznie drewna klejonego.

Emitent zwiększa skalę współpracy z firmami meblarskimi, dla których to rozpoczął produkcję stelaży drewnianych do mebli tapicerowanych. Emitent ocenia, że popyt na ten produkt jest wysoki i jego udział w wynikach będzie rósł w kolejnych kwartałach.

Domy szkieletowe

Domy szkieletowe to nowoczesny system budownictwa, który zyskał uznanie w wielu krajach zachodnich jak i skandynawskich. Grupa rozpocznie produkcję domów szkieletowych w przypadku pozyskania dodatkowego kapitału. Grupa koncentruje się na galanterii ogrodowej magazynach soli i halach wielkogabarytowych.

Ad. 2) Zmiana procesów biznesowych

Grupa Kapitałowa dąży do zwiększenia sprzedaży gotowych wyrobów drewnianych. Spółka sukcesywnie realizuje tą strategię poprzez wzrost mocy produkcyjnych galanterii ogrodowej oraz produkcji nowych produktów takich jak stelaże dla firm meblarskich. Pierwszy kwartał przyniósł dalszy wzrost sprzedaży galanterii ogrodowej i gotowych wyrobów drewnianych. Korzystny kurs euro oraz wysoki popyt to czynniki pozytywnie wpływające na bieżący cash flow Grupy. Spółka oczekuje dalszej poprawy w kolejnych kwartałach. Emitent ponadto analizuje możliwości zbycia spółek z grupy nieprowadzących działalności gospodarczej i nie posiadających aktywów. Podmioty te na poziomie skonsolidowanym znacznie i negatywnie wpływają na wyniki Grupy.

Ad. 3) Restrukturyzacja zadłużenia, odzyskanie należności i obniżenie kosztów

Emitent posiada znaczne saldo zapadłych i niewykupionych obligacji. Emitent ocenia jednak, że najtrudniejszy okres już minął i obecnie Spółka ma szansę na poprawienie sytuacji finansowej. Emitent dąży do zawarcia ugody z obecnymi wierzycielami poprzez rozłożenie spłat zobowiązań oraz do zwiększenia kapitału obrotowego, który pozwoli realizować więcej kontraktów, a tym samym na zwiększenie przychodów. Emitent zacznie spłacać, kolejno zaległe zobowiązania po odpowiednim zwiększeniu przychodów. Obecnie emitent nie jest w stanie ocenić, kiedy i w jakiej wysokości zacznie spłacać zobowiązania z przeterminowanych obligacji, ponieważ proces związany z odbudowywaniem przychodów spółki będzie długotrwały. Tempo wzrostu przychodów będzie uzależnione od możliwości pozyskiwania kapitału obrotowego.

Emitent dnia 15 kwietnia raportem EBI nr 12/2021 informował o zakończeniu subskrypcji akcji serii G. W ramach emisji akcji spółka skonwertowała kwotę 2 mln zł wierzytelności na kapitał własny co znacznie poprawi strukturę bilansu po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału w KRS. Emitent prowadzi kolejne rozmowy z wierzycielami w celu konwersji na akcje innych wierzytelności.

Wykaz niespłaconych obligacji

Seria	Oprocentowanie	Wartość emisji w dniu przydziału	Pozostały kapitał do spłaty na dzień 15.03.2021	Data przydziału	Data wykupu
G	8	7 000 000,00	4 400 000,00	07.03.2016	
J	9	2 432 000,00	1 102 000,00	06.03.2017	07.06.2019
K	8,2	5 126 000,00	2 641 000,00	07.06.2017	07.06.2019
L	8	2 450 000,00	1 450 000,00	31.08.2017	20.08.2018
M	8	2 000 000,00	465 000,00	01.10.2017	01.10.2018
N	8	2 545 000,00	1 115 000,00	09.04.2018	27.11.2019
O	8	1 110 000,00	1 110 000,00	02.03.2018	02.09.2019
P	8	1 800 000,00	1 625 000,00	09.04.2018	23.09.2019
R	7,6	540 000,00	345 000,00	28.05.2018	13.11.2020
S	7,6	1 030 000,00	1 050 000,00	16.07.2018	09.07.2020
T	8	1 975 000,00	825 000,00	29.08.2018	29.08.2020
U	8	370 000,00	370 000,00	27.09.2018	27.09.2020
W	9	1 775 000,00	1 755 000,00	16.11.2018	05.10.2020
Z	8	2 726 000,00	2 554 000,00	15.10.2018	15.04.2021
AA	8	1 453 500,00	1 453 500,00	15.11.2019	15.11.2022

6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za I kwartał 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi.

Skonsolidowany bilans za I kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

AKTYWA	2020-03-31	2021-03-31
A. AKTYWA TRWAŁE	8 075	9 308
I. WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE	-4 059	-4 062
1. Koszty zakończonych prac rozw.	0	0
2. Wartość firmy	-4 172	-4 175
3. Inne wartości niem. i prawne	113	113
4. Zaliczki na wartości niem. i prawne	0	0
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	10 594	11 830
1. Środki trwałe	4 961	4 571
a) grunty	201	201
b) budynki, lokale	3 967	3 878
c) urządzenia i maszyny	500	207
d) środki transportu	277	267
e) inne środki trwałe	15	17
2. Środki trwałe w budowie	5 735	7 140
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-101	119
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	1 273	1 273
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Od pozostałych jednostek	1 273	1 273
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niem. i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterm. aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	267	267
1. Odroczone podatki dochodowy	267	267
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	16 533	19 964
I. ZAPASY	1 076	1 076
1. Materiały	-70	-70
2. Półprodukty i produkty w toku	1 023	1 023
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	122	122
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1	1

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	8 203	10 167
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8 203	10 167
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	3 434	4 065
- do 12 miesięcy	3 434	4 065
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, ZUS, inne	2 497	3 360
c) inne	469	938
d) dochodzone na drodze sądowej	1 804	1 804
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	475	441
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	475	441
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	49	60
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	49	49
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	11
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	427	381
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	427	381
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 778	8 281
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM	24 607	29 272

PASYWA	2020-03-31	2021-03-31
A. KAPITAŁ WŁASNY	-41 223	-38 853
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	2 631	3 631
II. KAPITAŁ ZAPASOWY, w tym	8 464	9 464
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów (akcji)	0	0
III. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tym	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE w tym	0	0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- na udziały (akcje) własne	0	0
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-49 570	-50 876
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 749	-1 072
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	65 096	67 391
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	840	840
1. Odroczone podatki dochodowe	840	840
2. Świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a) długoterminowa	0	0

b) krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0
a) długoterminowe	0	0
b) krótkoterminowe	0	0
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	18 664	16 592
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	18 664	16 592
a) kredyty i pożyczki	15 979	15 860
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 685	731
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	41 133	45 332
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	41 133	45 332
a) kredyty i pożyczki	2 269	3 499
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 528	21 528
c) inne zobowiązania finansowe	197	197
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 130	7 686
- do 12 miesięcy	8 130	7 686
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	7 038	8 639
h) z tytułu wynagrodzeń	381	-1 114
i) inne	1 590	4 897
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 460	4 627
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 460	4 627
a) długoterminowe	4 108	3 789
b) krótkoterminowe	352	838
PASYWA RAZEM	23 873	28 538

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za I kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

RACHUNEK WYNIKÓW	2020-01-01 do 2020-03-31	2021-10-01 do 2021-03-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY W TYM:	2 281	1 792
- od jednostek powiązanych	0	0
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	2 281	1 792
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW, W TYM	4 224	2 181
- od jednostek powiązanych	0	0
I. KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	4 224	2 181
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	0	0
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 943	-389
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	6	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	75	60

F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-2 025	-450
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	80	80
I. ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	0
II. DOTACJE	80	80
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0	0
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23	74
I. STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	0
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0	0
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	23	74
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-1 968	-444
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0	4
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. ODSETKI, W TYM:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0	0
V. INNE	0	4
K. KOSZTY FINANSOWE	781	632
I. ODSETKI, W TYM:	781	632
- dla jednostek powiązanych	0	0
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0	0
IV. INNE	0	0
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	-2 749	-1 072
M. PODATEK DOCHODOWY	0	0
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	-2 749	-1 072

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

	2020-01-01 2020-03-31	2020-10-01 2020-03-31
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 749	-1 072
II. KOREKTY RAZEM	3 249	1 725
1. Amortyzacja	199	80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	781	632
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	0	0
7. Zmiana stanu należności	-2 054	-724
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 796	860
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 527	877
10. Inne korekty		
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)	500	652
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. WPŁYWY	0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		

II. WYDATKI	0	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. WPŁYWY		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	2 000
2. Kredyty i pożyczki	404	-131
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-50	-1 844
4. Inne wpływy finansowe		
II. WYDATKI		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	-11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-781	-632
9. Inne wydatki finansowe		
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-427	-618
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	73	35
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	354	346
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	427	380

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za I kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

ZMIANY W KAPITALE	2020-03-31	2021-03-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-38 475	-39 781
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 631	2 631
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
kapitał ze sprzedaży akcji		1 000
kapitał udziałowy spółek powiązanych		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 631	3 631
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 464	8 464
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
zysk netto z roku poprzedniego		
kapitał zapasowy spółek powiązanych		
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną		1 000
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycie straty z lat ubiegłych		

- koszty podwyższenia kapitału		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 464	9 464
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dopłata udziałowców do kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-49 570	-50 876
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
zysk netto z roku poprzedniego		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
zysk netto z roku poprzedniego		
straty spółek powiązanych z lat poprzednich		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		
- pokrycie straty przez udziałowców		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
przeniesienie straty		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	-2 749	-1 072
a) zysk netto		
b) strata netto	-2 749	-1 072
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-41 223	-38 853
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

7. Jednostkowe sprawozdania finansowe za I kwartał 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi

Jednostkowy bilans za I kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

AKTYWA

	2020-03-31	2021-03-31
A. AKTYWA TRWAŁE	12 046	11 652
I. WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE	0	0
1. Koszty zakończonych prac rozw.	0	0

2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niemiat. i prawne	0	0
4. Zaliczki na wartości niemiat. i prawne	0	0
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	10 373	9 979
1. Środki trwałe	4 740	4 345
a) grunty	201	201
b) budynki, lokale	3 967	3 878
c) urządzenia i maszyny	500	206
d) środki transportu	67	57
e) inne środki trwałe	4	2
2. Środki trwałe w budowie	5 735	5 735
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-101	-101
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	849	849
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanagażowanie w kapitale	0	0
3. Od pozostałych jednostek	849	849
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	557	557
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niemiat. i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	557	557
a) w jednostkach powiązanych	557	557
- udziały lub akcje	557	557
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterm. aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	267	267
1. Odroczone podatki dochodowy	267	267
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	7 725	11 349
I. ZAPASY	752	752
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	752	752
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 435	2 393
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1 435	2 393
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	333	1 261
- do 12 miesięcy	333	1 261

- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, ZUS, inne	1 102	1 132
c) inne	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	3 732	6 713
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 732	6 713
a) w jednostkach powiązanych	3 439	6 423
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	3 439	6 423
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	293	290
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	293	290
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 806	1 492
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM	19 771	23 000

PASYWA

	2020-03-31	2021-03-31
A. KAPITAŁ WŁASNY	-23 442	-21 361
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	2 631	3 631
II. KAPITAŁ ZAPASOWY, w tym	8 464	9 464
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów (akcji)	0	0
III. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tym	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE w tym	0	0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- na udziały (akcje) własne	0	0
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-32 487	-34 645
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 049	189
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	43 213	44 362
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	840	840
1. Odroczony podatek dochodowy	840	840
2. Świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a) długoterminowa	0	0
b) krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0
a) długoterminowe	0	0
b) krótkoterminowe	0	0
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	12 203	10 130
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	12 203	10 130
a) kredyty i pożyczki	9 518	9 399
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 685	731
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	27 495	31 035

1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	27 495	31 035
a) kredyty i pożyczki	1 176	1 176
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 528	21 528
c) inne zobowiązania finansowe	134	134
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 104	1 250
- do 12 miesięcy	1 104	1 250
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	1 311	2 324
h) z tytułu wynagrodzeń	-117	-128
i) inne	2 358	4 752
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 675	2 357
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 675	2 357
a) długoterminowe	2 323	2 005
b) krótkoterminowe	352	352
PASYWA RAZEM	19 771	23 000

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat za I kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

	2020-01-01 do 2020-03-31	2021-01-01 do 2021-03-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY W TYM:	93	836
- od jednostek powiązanych	0	0
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	93	836
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW, W TYM	1 425	4
- od jednostek powiązanych	0	0
I. KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	1 425	4
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	0	0
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 332	832
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	45	20
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-1 378	812
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	80	80
I. ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	0
II. DOTACJE	80	80
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0	0
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	74
	0	0
I. STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0	0
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0	74

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-1 298	818
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. ODSETKI, W TYM:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0	0
V. INNE	0	0
K. KOSZTY FINANSOWE	751	629
I. ODSETKI, W TYM:	751	629
- dla jednostek powiązanych	0	0
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0	0
IV. INNE	0	0
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	-2 049	189
M. PODATEK DOCHODOWY	0	0
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	-2 049	189

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

	01.01.2020 31.03.2020	01-01-2021 31-03-2021
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 049	189
II. KOREKTY RAZEM	2 493	-382
1. Amortyzacja	137	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	751	629
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	0	0
7. Zmiana stanu należności	-104	-1 029
	696	98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	910	-80
10. Inne korekty	102	
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)	444	-193
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. WPŁYWY	0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. WYDATKI	0	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. WPŁYWY		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	2 000
2. Kredyty i pożyczki	54	-131
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-50	-1 844
4. Inne wpływy finansowe		
II. WYDATKI		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	265	796
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-751	-629
9. Inne wydatki finansowe		
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-482	192
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-38	-1
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	332	291
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	293	290

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za I kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2021 31.03.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-21 393	-23 551
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 631	2 631
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
kapitał ze sprzedaży akcji		1 000
kapitał udziałowy spółek powiązanych		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 631	3 631
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 464	8 464
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
zysk netto z roku poprzedniego		
kapitał zapasowy spółek powiązanych		
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną		1 000
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycie straty z lat ubiegłych		
- koszty podwyższenia kapitału		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 464	9 464
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dopłata udziałowców do kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 487	-34 645
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
zysk netto z roku poprzedniego		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
zysk netto z roku poprzedniego		
straty spółek powiązanych z lat poprzednich		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		
- pokrycie straty przez udziałowców		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
przeniesienie straty		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	-2 049	189
a) zysk netto		
b) strata netto	-2 049	189
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-23 442	-21 361
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

8. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu danych finansowych, w tym informacja o ew. zmianach zasad (polityki) rachunkowości.

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:

1) ROK OBROTOWY I OKRES SPRAWOZDAWCZY

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. trwa od stycznia do grudnia. Okres sprawozdawczy obejmuje okres od stycznia do marca 2021 roku.

2) METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

- AMORTYZACJA – odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony w tabeli amortyzacyjnej okres amortyzacji. W przypadku środków trwałych o wartości niższej niż

3.500,00 zł odpisy ustalane są w sposób uproszczony, tj. wartość początkowa odpisywana jest jednorazowo w dniu przyjęcia środka trwałego do używania.

- WYCENA AKTYWÓW TRWAŁYCH – środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości księgowej netto, to jest w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.
- WYCENA AKTYWÓW OBROTOWYCH – materiały i towary wyceniane są w rzeczywistych cenach zakupu. Wartość rozchodu ustalana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Krajowe środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.
- WYCENA PASYWÓW – krótkoterminowe i długoterminowe pozycje pasywów wykazywane są w wartościach nominalnych.
- EWIDENCJA KOSZTÓW – koszty ujmują się w układzie rodzajowym.

3) PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera, za pomocą programu „360 Księgowość”. Zakładowy plan kont obejmuje konta syntetyczne (trzycyfrowy symbol konta) i tzw. „kartoteki”, które pełnią te same funkcje co konta analityczne; prowadzone są w szczególności dla kontrahentów, gdyż pozwalają na bardzo dokładne opisanie konta (adres, NIP itd.). W księgach rachunkowych prowadzona jest ewidencja wartościowa.

Program „360 Księgowość” prowadzi automatyczny dziennik księgowania- każdy dokument ma nadany kolejny numer systemowy oraz przypisaną datę księgowania, pozwalającą kontrolować chronologię wprowadzania zapisów na konta.

4) SYSTEM OCHRONY DANYCH

Dane gromadzone są w komputerze i okresowo przeprowadza się ich archiwizację (przyjęto, że archiwizacja danych odbywa się co miesiąc i na koniec roku obrotowego). Program „360 Księgowość” umożliwia automatyczne archiwizowanie i odtwarzanie danych.

Program „360 Księgowość” umożliwia pracę tylko tym osobom, które zostały wcześniej wpisane na listę jako użytkownicy danych jednostki. Osoby niepowołane nie mają dostępu do danych, gdyż te chronione są systemem haseł. Przyjęte zasady rachunkowości nie były zmieniane w okresie sprawozdawczym.

9. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuacje i wynik osiągnięte w I kwartale 2021 r.

Przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszy kwartale 2021 r. wynosiły 1,792 mln zł i był niż od przychodów w analogicznym okresie, w pierwszym kwartale 2020 r. Przyczyną tego jest harmonogram realizacji obecnych kontraktów. Spółka spodziewa rozpoznać większe przychody w II i III kwartale 2021 r.

- a) Spółka za pośrednictwem swojej Spółki zależnej realizowała budowę kontraktu „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD TATARY) jako etap budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S51) – Płońsk (10) na odcinku Nidzica – Napierki”. Wartość kontraktu to 2.091.000 złotych brutto (dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Termin zakończenia realizacji to czerwiec 2021 roku.
- b) W I kwartale 2021 roku grupa wykonywała prace, których przedmiotem jest opracowanie i uzyskanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi, oraz kompleksowej budowie magazynu soli wraz z wyposażeniem inwestycji o nazwie: Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki. Wartość brutto umowy wynosi 2.029.500,00 zł. Przedmiot umowy powinien zostać

zrealizowany w terminie do sześciu miesięcy od dnia podjęcia prac. Spółka przewiduje zakończenie projektu na czerwiec 2021 roku.



- c) Spółka zależna od Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. kontynuuje prace przy budowie hali przemysłowo-magazynowej w Paproci. Wartość umowy wynosi 5.915.070 zł brutto (słownie: pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt). Spodziewany termin realizacji inwestycji to czerwiec 2021 r.



- d) Spółka rozwija cały czas segment małej architektury ogrodowej, której głównym odbiorcą są kontrahenci

zagraniczni.

- e) Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o zakończeniu w dniu 31 marca 2021 r. subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Emitent rozpoczął subskrypcję dnia 21 stycznia 2021 r. Dnia 31 marca 2021 r. subskrypcja została zakończona. Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji. Emisja akcji serii G doszła do skutku w dniu 31 marca 2021 r. Subskrypcja prywatna obejmowała 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy);

Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Wszystkie akcje serii G zostały opłacone poprzez potrącenie wierzytelności. Emitent zawarł umowy potrącenia wierzytelności z obligatariuszami serii L, T, Z oraz pożyczkodawcą, który udzielił pożyczki dnia 5 lipca 2019 r. Data powstania wierzytelności z obligacji serii L to 28 sierpnia 2018 r. Wartość tej wierzytelności wynosiła 173 000 zł (sto siedemdziesiąt trzy 00/100 zł) i obejmowała nominal 173 obligacji. Emitent zawarł umowę potrącenia wierzytelności z obligacji serii L z jedną osobą fizyczną. Data powstania wierzytelności z obligacji serii T to 29 sierpnia 2020 r. Wartość tej wierzytelności wynosiła 1 120 434,60 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 60/100 zł) i obejmowała nominal obligacji 1 000 000 zł (jeden milion) oraz narosłe odsetki (sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery 60/100). Emitent zawarł umowę potrącenia wierzytelności z obligacji serii T z jedną osobą fizyczną. Wartość tych wierzytelności wynosiła 93 439,95 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć 95/100 zł) i obejmowała nominal obligacji w wysokości 89 000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) oraz narosłe odsetki w wysokości 4 439,95 (cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć 95/100). Emitent zawarł umowę potrącenia wierzytelności z obligacji serii Z z trzema osobami fizycznymi. Data powstania wierzytelności z pożyczki z dnia 5 lipca 2019 r. to dzień 31 marca 2021 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy pożyczki na podstawie którego saldo kapitału pożyczki zostało zmniejszone o 621 971,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 40/100) w celu opłacenia akcji serii G. Wartość wierzytelności powstałej na podstawie podpisania aneksu wynosiła 621 971,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 40/100). Emitent zawarł umowę potrącenia wierzytelności z tytułu pożyczki z 5 lipca 2019 r. z jedną osobą fizyczną.

- f) W pierwszym kwartale 2021 roku Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. podpisał aneks do umowy pożyczki zawartej dnia 5 lipca 2019 r., o której to Spółka informowała komunikatem ESPI 14/2019 w dniu 10 października 2019 r. Zgodnie z aneksem Strony postanowiły, że (i) saldo kapitału zostało obniżone o kwotę 621 971,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 40/100) tj. do kwoty 2 098 028,60 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem 60/100) celem opłacenia akcji serii G w związku z zawarciem w dniu 31 marca 2021 r. umowy „Porozumienie w sprawie potrącenia wierzytelności”; (ii) oprocentowanie pożyczki zostało obniżone z 10% p.a. do 8% p.a.; (iii) termin spłaty pożyczki został wydłużony z 31 grudnia 2023 r. na 30 marca 2025 r.
- g) Zarząd w pierwszym kwartale 2021 zwiększył zatrudnienie w grupie kapitałowej do 88 osób, przy czym największy wzrost był związany z zakładem w Mieszkowicach spasowany wzrostem produkcji ogrodowej.

10. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz.

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych na dzień publikacji raportu nie podaje żadnych prognoz oraz nie zamierza w najbliższej przyszłości publikować prognoz finansowych.

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 31 marca 2021 roku zatrudnienie w Fabryce Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz pozostałych podmiotach należących do Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 88 osób.

12. Informacje o działaniach mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w I kwartale 2021 r.

Grupa Kapitałowa w raportowanym okresie prowadziła działania badawczo-rozwojowych na projektem POIR.01.01.01-00-1759/15-00 Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmocnionych włóknami.

Prezes Zarządu

Waldemar Zieliński

