

**Raport okresowy  
Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A.  
wraz z danymi jednostkowymi  
za IV kwartał 2020 r.**

od dnia 01 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.



Końskie, 15 luty 2021 r.

## Spis treści

1. Informacje nt. działalności Grupy Kapitałowej FORBUILD.....	3
a. Podstawowe dane o FORBUILD S.A. ....	3
b. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Forbuild.....	4
c. Struktura Grupy Kapitałowej Forbuild .....	4
2. Działalność Grupy Kapitałowej Forbuild w okresie sprawozdawczym.....	5
a. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuacje finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....	5
b. Informacja nt. postępowań sądowych.....	5
3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników.....	9
4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	9
5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty .....	9
6. Informacje uzupełniające.....	9
7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za IV kwartał 2020 r. – dane skonsolidowane .....	10
a. Skonsolidowany bilans w tys. zł .....	10
b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant porównawczy).....	11
c. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w tys. zł .....	12
d. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia).....	13
8. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 r. – dane jednostkowe.....	14
a. Bilans w tys. zł.....	14
b. Rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant porównawczy).....	15
c. Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł .....	16
d. Rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia) .....	17
9. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	18
Podpisy osób zarządzających .....	19

# 1. Informacje nt. działalności Grupy Kapitałowej FORBUILD

## a. Podstawowe dane o FORBUILD S.A.

Nazwa (firma):	FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA	
Nazwa skrócona:	FORBUILD SA	
Adres siedziby:	ul. Górna 2a, 26-200 Końskie	
Telefon:	(41) 375 13 47	
Faks:	(41) 375 13 48	
Adres strony internetowej:	www.forbuild.eu	
Adres poczty elektronicznej:	forbuild@forbuild.eu	
NIP	658-17-00-296	
REGON	290997907	
KRS	0000342237	
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	
Podstawowy przedmiot działalności	PKD 46, 73, Z,	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
	PKD 25, 9, ,	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
	PKD 41, 20, Z,	Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
	PKD 42, 11, Z,	Roboty związane z budową dróg i autostrad
	PKD 42, 91, Z,	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
	PKD 42, 99, Z,	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
	PKD 43, 99, Z,	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
	PKD 71, 12, Z,	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
	PKD 77, 39, Z,	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
	PKD 43, 39, Z,	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych
Czas trwania działalności jednostki	nieograniczony	
Okres objęty raportem	od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.	
Zarząd Spółki w okresie objętym raportem	Tomasz Gierczyński Błażej Wiśniewski Dorota Walkiewicz	- Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Konrad Kosierkiewicz Lech Pasturczak Artur Mączyński Andrzej Piotr Pargiela Stanisław Juliusz Pargiela Heinz Jammers	- Przewodniczący - Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczący - Sekretarz - Członek - Członek

## b. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Forbuild

### **Działalność Grupy Kapitałowej Forbuild**

**Forbuild S.A.** to średniej wielkości przedsiębiorstwo.

Firma dostarcza produkty i towary o wysokim zaawansowaniu technologicznym, stosowane m.in. w budowie skomplikowanych obiektów kubaturowych i inżynieryjnych.

Działalność firmy obejmuje cztery główne sektory, do których zalicza się: produkcja, sprzedaż, dzierżawa sprzętu oraz usługi montażowe własnych produktów i oferowanych technologii.

Na chwilę obecną wiodącym profilem działalności jest sprzedaż produktów znajdujących zastosowanie w szeroko rozumianej branży budowlanej, począwszy od ochrony środowiska poprzez przemysł, infrastrukturę, aż po budownictwo biurowe i handlowo - usługowe.

Do kluczowych produktów, stosowanych od lat, zalicza się: system zbrojenia odginanego Bindax, system zbrojenia skręcanego BARTEC/FOTREC, akcesoria szalunkowe oraz sprzęt i produkty do budowy mostów.

Wymogi przepisów unijnych zmierzających do poprawy izolacyjności termicznej budynków zainicjowały wdrożenie produkcji łączników balkonowych, które obecnie są projektowane i stosowane na większości budynków w budownictwie mieszkaniowym.

Bardzo ważnym sektorem działalności spółki jest dzierżawa sprzętu, wśród którego niewątpliwie dominuje autorski system zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX stosowany obecnie na większości budów w Polsce.

Wprowadzenie na rynek budowlany zaawansowanych i nowatorskich rozwiązań technologicznych zainicjowało utworzeniem profesjonalnych i doświadczonych ekip montażowych, co doskonale uzupełniło i poszerzyło ofertę firmy. Szczególne miejsce w tym sektorze działalności firmy zajmują systemy dylatacyjne oraz systemy uszczelniające.

**Pamexpol Sp. z o.o.** produkuje wyroby od najmniej przetworzonych elementów z blach, prętów poprzez różnego rodzaju kotwy dla budownictwa infrastrukturalnego, kotwy dla systemów przeciw-powodziowych, indywidualne rozwiązania rusztowań i szalunków, po urządzenia do technologii węglików spiekanych.

Szeroki wachlarz produkowanych wyrobów oraz odbiorców z różnych działów przemysłu gospodarki (firmy szalunkowe, firmy budowlane, producenci maszyn i urządzeń) pozwala na elastyczne planowanie zleceń produkcyjnych.

## c. Struktura Grupy Kapitałowej Forbuild

Grupę Kapitałową Forbuild tworzą 2 podmioty, tj. spółka dominująca Forbuild S.A. oraz spółka zależna Pamexpol Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów.

### **Podmiot dominujący:**

Nazwa spółki: FORBUILD Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Górna 2a, 26-200 Końskie

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nazwa i numer rejestru: KRS 0000342237

Kapitał akcyjny: 1 340 000,00 zł

### **Podmiot zależny:**

Nazwa spółki: PAMEXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Górna 2a, 26-200 Końskie

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nazwa i numer rejestru: KRS 0000511132

Kapitał zakładowy: 8 605 000,00 zł

Spółka ta została utworzona w 2014 r. i prowadzi działalność produkcyjną w zakresie elementów konstrukcyjnych dla budownictwa.

Wyniki spółki zależnej PAMEXPOL konsolidowane są metodą pełną.

## **2. Działalność Grupy Kapitałowej Forbuild w okresie sprawozdawczym**

- a. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W okresie sprawozdawczym Grupa prawidłowo realizowała kontrakty generujące przychody z działalności operacyjnej pozyskane w bieżącym okresie oraz w okresach wcześniejszych.

Po zakończeniu IV kwartału 2020 Grupa Forbuild wypracowała 84 896 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Grupa wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 6 816 tys. zł, co oznacza spadek o 2 906 tys. zł tj. – 29,9% w odniesieniu do okresu porównawczego.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej po zakończeniu IV kwartału 2020 roku uległ zmniejszeniu o ok. 22% do 7 586 tys. zł w porównaniu do okresu porównawczego roku 2019. Marża zysku operacyjnego uległa zmniejszeniu z 10,4 p.p. do 8,9 p.p.

Skonsolidowany wynik netto na koniec 2020 roku wyniósł 5 410 tys. zł co oznacza spadek o ok. 30,4% względem okresu porównawczego oraz zmianę marży zysku netto z 8,3 p.p. do 6,4 p.p.

W pozostałym zakresie w IV kwartale 2020 roku nie miały miejsca istotne zmiany w strukturze aktywów oraz pasywów Grupy.

W ocenie Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego sytuacja płynnościowa Spółki pozostaje stabilna, a Spółka prowadzi działalność w niezmiennym zakresie. Sytuacja nie spowodowała zakłóceń w łańcuchu dostaw. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Spółka jest w dobrej kondycji finansowej i nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, Spółka zarządza swoją płynnością na bieżąco wykorzystując dostępne produkty bankowe i leasingowe.

Poza okolicznościami i zdarzeniami opisanymi w niniejszym raporcie okresowym nie wystąpiły inne istotnie zdarzenia wpływające na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w minionym kwartale

### **b. Informacja nt. postępowań sądowych**

Zarząd poniżej informuje o aktualnym stanie postępowań sądowych z udziałem FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich oraz Akcjonariuszy Spółki (będących jednocześnie Członkami Rady Nadzorczej):

1. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. oraz A. Mączyńskiemu, S. Pargiele, A. Pargiele, L. Pasturczakowi o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D w kapitale zakładowym spółki i nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze spółką w zakresie akcji serii D (sygn. akt: VII GC 106/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, wyrokiem z dnia 16 lipca 2019r. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości; Spółka złożyła apelację od wyroku Sądu I instancji w dniu 2 października 2019r. i oczekuje na jej rozpoznanie;
2. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 16.07.2015r. (Uchwał od nr 3 do nr 13 oraz od nr 15 do nr 20) (sygn. akt: VII GC 183/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości. Zarządzeniem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 05.02.2019r. sprawę połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą VII GC 238/15 i prowadzenia pod wspólną sygnaturą VII GC 183/15; wyrokiem z dnia 3 stycznia 2020 r. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości; Spółka złożyła w dniu 20 maja 2020 r. apelację od wyroku Sądu I instancji, postępowanie apelacyjne w toku;
3. postępowanie z powództwa Lecha Pasturczaka przeciwko FORBUILD S.A. o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 16.07.2015r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami (sygn. akt: VII GC 181/15); w postępowaniu w charakterze interwenientów ubocznych po stronie Spółki swój udział zgłosili Heinz Jammers oraz BETOMAX systems GmbH & Co. KG oraz Andrzej Pargieła po stronie Lecha Pasturczaka; wobec cofnięcia powództwa przez powoda, Sąd wezwał Spółkę do zajęcia stanowiska w sprawie cofnięcia powództwa; Spółka nie wyraziła zgody na cofnięcie pozwu; Sąd oddalił wszystkie opozycje co do wstąpienia do postępowania zarówno po stronie pozwanej spółki, jak również powoda – Lecha Pasturczaka; postępowanie zostało zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturze akt VII GC 154/15; wobec prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturze akt VII GC 154/15, powód złożył wniosek o podjęcie zawieszono postępowania, postanowienie zostało podjęte Postanowieniem z dnia 11 maja 2020; Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2020r. Sąd I instancji oddalił powództwo w całości; Wyrok nie jest prawomocny.

4. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie nieistnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.04.2014r., 29.09.2014r. oraz 03.11.2014r. (sygn. akt: VII GC 234/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie w toku; w dniu 25 lutego 2020 r. Sąd zamknął rozprawę i odroczył wydanie wyroku do dnia 23 marca 2020 r.; termin ogłoszenia wyroku został bezterminowo zniesiony z uwagi na epidemię COVID-19, postanowieniem Sądu z dnia 3 czerwca 2020 Sąd otworzył rozprawę; wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości; Spółka złożyła w dniu 14 grudnia 2020r. apelację od wyroku I instancji i oczekuje na jej rozpoznanie;
5. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie istnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 16.07.2015r. (Uchwały nr 16 oraz Uchwał od nr 27 do nr 29) (sygn. akt: VII GC 238/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie w toku, Zarządzeniem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 05.02.2019r. sprawę połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą VII GC 183/15 i prowadzenia pod wspólną sygnaturą VII GC 183/15; wyrokiem z dnia 3 stycznia 2020 r. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości; Spółka złożyła w dniu 20 maja 2020 r. apelację od wyroku Sądu I instancji, postępowanie apelacyjne w toku;
6. postępowanie z powództwa Heinz Jammersa przeciwko FORBUILD S.A. o nakazanie określonego zachowania, tj. dopuszczenia do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością FORBUILD S.A. (sygn. akt: VII GC 89/16); Sąd udzielił zabezpieczenia poprzez zobowiązanie Spółki do złożenia do depozytu sądowego dokumentów żądanych przez Pana Heinza Jammersa; FORBUILD S.A. złożyła do depozytu sądowego dokumenty oznaczone przez Sąd w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia; w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wydany został wyrok, którym w całości uwzględniono powództwo; 24 kwietnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok oddalający apelację złożoną przez Spółkę. Jednocześnie Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach (Sąd pierwszej instancji) w mocy, który nakazał Spółce aby dopuściła Heinza Jammersa – członka Rady Nadzorczej FORBUILD S.A. do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością Spółki oraz nakazał Spółce aby wydała Heinzowi Jammersowi oryginalne dokumenty do wglądu będące w posiadaniu Spółki, które są niezbędne do realizacji przez Heinza Jammersa stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością FORBUILD S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Spółka w dniu 23 lipca 2019r. wniosła do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 24 kwietnia 2019r.; Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Spółki;
7. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 29.06.2016r. (Uchwał od nr 9 do nr 16) (sygn. akt: VII GC 152/16); w przedmiotowym postępowaniu złożono wnioski o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, które zostało przez Sąd oddalone; Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone;
8. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej (A. Mączyńskiemu, S. Pargiele, A. Pargiele, L. Pasturczakowi, K. Kosierkiewiczowi z wyłączeniem H. Jammersa) o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z uchwał od nr 22 do 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółki (sygn. akt: VII GC 139/16); w przedmiotowym postępowaniu złożono wnioski o udzielenie zabezpieczenia roszczenia; Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, zawieszono wcześniej postępowanie zostało podjęte na podstawie Postanowienia z dnia 11 maja 2020 roku (nie rozpoznano wniosku o zabezpieczenie); ogłoszenie wyroku w sprawie zaplanowano na dzień 9 marca 2021r.;
9. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie istnienia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 29.06.2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (sygn. akt: VII GC 161/16); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone;
10. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 30.06.2017r. (Uchwał od nr

- 9 do nr 13 oraz Uchwały nr 15) (sygn. akt: VII GC 165/17); w sprawie złożono odpowiedź na pozew; postępowanie zostało zawieszono;
11. postępowanie z powództwa Betomax systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28.06.2018r. (Uchwał od nr 5 do nr 6, od nr 10 do nr 14, od nr 16 do nr 18) (Sygn. Akt: VII GC 170/18); Spółka złożyła odpowiedź na pozew, postępowanie zostało zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy VII GC 132/16;
  12. postępowanie z powództwa Artura Mączyńskiego Członka Rady Nadzorczej przeciwko FORBUILD S.A. o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 24.05.2019r. (Uchwała nr 13) w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (sygn. akt VII GC 173/19); Spółka złożyła odpowiedź na pozew; w dniu 2 września 2019r. interwencję uboczną po stronie pozwanej zgłosił Pan Heinz Jammers; wyrokiem z dnia 9 marca 2020 r. Sąd I instancji oddalił powództwo; powód wniósł o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku; Sąd sporządził uzasadnienie, Wyrok Sądu I instancji jest prawomocny;
  13. postępowanie z powództwa Betomax systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 24.05.2019r. (Uchwały nr 12 oraz od nr 14 do nr 16) (sygn. akt: VII GC 165/19); Spółka złożyła odpowiedź na pozew, postępowanie w toku;
  14. postępowanie z powództwa Betomax systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 marca 2020 r. (sygn. akt: VII GC 67/20); w dniu 27 kwietnia 2020 r. Sąd wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia poprzez wstrzymanie skuteczności uchwały nr 3 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, Spółka złożyła zażalenie na zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie skuteczności uchwały oraz wnioski o prawidłowe doręczenie pozwu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2020 r. powzięło uchwałę nr 23 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 9 marca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Forbuild S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy; Spółka złożyła odpowiedź na pozew; postępowanie w toku;
  15. postępowanie z wniosku BETOMAX Systems GmbH&Co.KG o zabezpieczenie roszczeń o ustalenie nieważności umów darowizn akcji posiadanych w kapitale zakładowym FORBUILD S.A. zawartych przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę, Lecha Pasturczaka, Katarzynę Łuczyńską, Macieja Pasturczaka, Alicję Nitek, Mateusza Mączyńskiego oraz Wiktorię Laskowską (sygn. akt: VII GCo 60/19); Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2019r. Sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń Wnioskodawcy poprzez zajęcie akcji w kapitale zakładowym FORBUILD S.A. posiadanych przez Katarzynę Łuczyńską, Macieja Pasturczaka, Alicję Nitek, Mateusza Mączyńskiego, Wiktorię Laskowską oraz Filipa Pargiełę z ograniczeniem zajęcia do prawa rozporządzania akcjami oraz określił Wnioskodawcy termin dwóch tygodni na wytoczenie powództwa pod rygorem upadku zabezpieczenia; postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH&Co.KG o ustalenie nieważności umów darowizn akcji posiadanych w kapitale zakładowym FORBUILD S.A. zawartych przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę, Lecha Pasturczaka, Katarzynę Łuczyńską, Macieja Pasturczaka, Alicję Nitek, Mateusza Mączyńskiego, Wiktorię Laskowską oraz Filipa Pargiełę (aktualna sygn. akt. VII GC 59/20, poprzednia sygn. akt: VII GC 220/19); pozew wpłynął do Spółki w dniu 28 listopada 2019 r. Sprawa toczy się obecnie przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt. VII GC 59/20. Spółka złożyła odpowiedź na pozew; postępowanie w toku;
  16. wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia bliżej nieustalonego w 2014 roku do dnia bliżej nieustalonego we wrześniu 2015 roku w Końskich, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi osoby prawnej - spółki FORBUILD S.A. poprzez nabycie spółki Pamexpol s.j. za kwotę 8.600.000,00, zawyżoną w stosunku do wartości rynkowej spółki o kwotę 4.716.000,00, stworzenia w ten sposób podstawy do skompensowania należności z tytułu wskazanej transakcji i doprowadzenia do niepełnego pokrycia kapitałów własnych spółki Forbuild w kwocie 1.516.000,00 niezasadne wypłacenie przez Spółkę Forbuild jej akcjonariuszom kwoty pozostałej po potrąceniu z tytułu umowy sprzedaży spółki Pamexpol s.j. łącznie kwoty 3.000.000,00 i

wyrządzenia w ten sposób szkody majątkowej spółce Forbuild w wielkich rozmiarach w wysokości 9.232.000,00 - to jest przestępstwo z art. 296§3 kk w zw. art. 296§1 kk w zw. z art. 296§2 kk w zw. z art. 12§1 kk;

17. postępowanie z powództwa Artura Mączyńskiego o zapłatę 1.755.916 zł z tytułu wynagrodzenia za korzystanie przez Spółkę ze wzorów użytkowych oraz wzoru przemysłowego (sygn. akt XXII GW 350/20) przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Wydział Własności Intelktualnej; Spółka złożyła odpowiedź na pozew; postępowanie w toku;
18. postępowanie z powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych dnia 15 lipca 2020r. (Uchwały od nr 4 do nr 6, Uchwały od nr 8 do nr 16 oraz uchwały nr 24) oraz o ustalenie istnienia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 2020r (tj. Uchwały 14); Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt. VII GC 143/20; Spółka będzie składała odpowiedź na pozew; postępowanie w toku.

Ponadto, poniżej przedstawiamy zestawienie spraw sądowych, w które zaangażowani są akcjonariusze Spółki:

1. postępowanie z powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG o ustalenie utraty przez akcjonariuszy: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły oraz Lecha Pasturczaka prawa głosu z posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy akcjonariuszami (sygn. akt: VII GC 154/15); wskutek apelacji pozwanych Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach i oddalił powództwo w całości (sygn. akt I AGa 290/18) wyrok jest prawomocny; spółka powzięła informację o wniesieniu skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego przez powoda; Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej Powoda do rozpoznania w dniu 31.10.2019 r.
2. postępowanie z powództwa Artura Mączyńskiego (z udziałem interwenientów ubocznych Stanisława Pargieły i Andrzeja Pargieły) o ustalenie utraty przez akcjonariuszy: Lecha Pasturczaka oraz BETOMAX systems GmbH & Co. KG prawa głosu z posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami (sygn. akt: VII GC 277/15); wyrokiem z dnia 29 października 2020r Sąd I instancji oddalił powództwo w całości; Wyrok nie jest prawomocny;
3. postępowanie z powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG o ustalenie utraty przez akcjonariuszy: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły, Lecha Pasturczaka, Katarzynę Łuczyńską, Macieja Pasturczaka, Alicję Nitek, Mateusza Mączyńskiego oraz Wiktorię Laskowską prawa głosu z posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami (sygn. akt: VII GC 132/16); wyrokiem z dnia 10 czerwca 2020r. Sąd I instancji oddalił powództwo w całości; BETOMAX Systems GmbH&Co.KG wniósł apelację od wyroku Sądu I instancji (sygn. Akt I AGa 251/20); postępowanie w toku;
4. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG o zasądzenie solidarnie od: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły, Lecha Pasturczaka, Konrada Kosierkiewicza, Grzegorza Muszyńskiego, Piotra Kurczyńskiego oraz Tomasza Gierczyńskiego na rzecz FORBUILD S.A. odszkodowania w wysokości 8.714.000 zł (sygn. akt: VII GC 54/18); w ramach niniejszego postępowania Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez zajęcie akcji spółki FORBUILD S.A. posiadanych przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę, Lecha Pasturczaka, Konrada Kosierkiewicza, Grzegorza Muszyńskiego oraz Piotra Kurczyńskiego a następnie zajęcie akcji spółki ZUK Stąporków S.A. posiadanych przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka; postanowienia o zabezpieczeniu zostały zaskarżone przez wszystkich obowiązyanych oraz częściowo zmienione przez Sąd Apelacyjny; postępowanie w toku; postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r. Sąd I instancji uchylił zabezpieczenie na akcjach spółki ZUK Stąporków S.A. w stosunku do obowiązyanych Andrzeja Pargieły, Artura Mączyńskiego, Stanisława Pargieły i Lecha Pasturczaka, postanowienie jest prawomocne; Postanowieniem Sądu z dnia 21 września 2020 roku postępowanie zostało zawieszono do czasu zakończenia postępowania karnego PO III Ds. 8.2020;

Niezależnie od opisanych powyżej spraw sądowych do Spółki:

Spółka powzięła również informację o przedsądowym zawezwaniu do próby ugodowej ze strony Betomax systems GmbH C.O & Kg przeciwko Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu oraz Dorocie Walkiewicz o wypłacenie 1.343.280,00 zł. tytułem szkody w przedmiocie zatrzymania i niewypłacenia



zysku za 2014 rok. Zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym w Kielcach (I Co 2118/18) nie doprowadziło do zawarcia ugody. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie powziął informacji nt. innych kroków podjętych przez ww. strony/osoby w odniesieniu do opisanej kwestii.

W I kwartale 2019 roku Spółka otrzymała projekt dokumentu opisującego potencjalne działania znaczących akcjonariuszy Spółki, które mogą skutkować zmianą kontroli w Spółce oraz modelu funkcjonowania Spółki. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2019, otrzymany dokument opisuje kierunkowe działania akcjonariuszy Spółki, które zakładają m.in. możliwość zawarcia ugody pomiędzy Spółką, Betomax Systems GmbH & Co. KG a innymi akcjonariuszami Spółki będącymi stronami ww. sporów prawnych. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie powziął informacji nt. kolejnych kroków podjętych przez ww. akcjonariuszy w odniesieniu do opisanej kwestii.

### **3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników**

---

Zarząd Forbuild S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2020

### **4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu**

---

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień 15 lutego 2021 r. akcjonariuszami FORBUILD S.A., którzy posiadali co najmniej 5% głosów na WZA, byli:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów	% akcji	% głosów
BETOMAX systems GmbH & CO KG	3 644 952	5 344 952	27,20	30,54
Alicja Nitek	1 662 916	2 262 916	12,41	12,93
Andrzej Pargiela	1 485 250	1 485 250	11,08	8,49
Artur Mączyński	1 485 250	1 485 250	11,08	8,49
Filip Pargiela	600 000	1 200 000	4,48	6,86
Katarzyna Łuczyńska	800 000	1 100 000	5,97	6,29
Maciej Pasturczak	800 000	1 100 000	5,97	6,29
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	1 057 266	1 057 266	7,89	6,04

### **5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty**

---

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka zatrudniała 149 osoby. W przeliczeniu na pełne etaty – 148,1 etatów.

### **6. Informacje uzupełniające**

---

W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Emitent nie zawierał w dokumencie informacyjnym informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## 7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za IV kwartał 2020 r. – dane skonsolidowane

a. Skonsolidowany bilans w tys. zł

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. Aktywa trwale</b>	28 579	29 386
<b>I. Wartości niematerialne i prawne, w tym</b>	1 558	1 576
<b>III. Rzeczowe aktywa trwale</b>	24 002	24 990
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	44	44
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	991	480
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 984	2 296
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	36 445	37 153
<b>I. Zapasy</b>	16 701	19 269
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	9 354	12 227
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9 354	12 227
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	9 698	5 244
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	692	413
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0	0
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0	0
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>65 024</b>	<b>66 539</b>

PASywa	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	52 353	53 510
I. Kapitał zakładowy	1 340	1 340
II. Kapitał zapasowy	44 590	43 383
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 013	1 013
VII. Zysk (strata) netto	5 410	7 774
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	0	0
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	0	0
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 671	13 029
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	2 270	2 056
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284	213
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	678	535
3. Pozostałe rezerwy	284	213
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	2 107	1 173
3. Wobec pozostałych jednostek	2 107	1 173
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 487	8 979
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 467	8 959
4. Fundusze specjalne	20	20
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	807	821
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>65 024</b>	<b>66 539</b>

b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant porównawczy)

	IV kwartał 2020 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2020 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>19 200</b>	<b>22 117</b>	<b>84 896</b>	<b>93 854</b>
- od jednostek powiązanych	0	-10	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 661	13 319	49 097	53 459
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 227	411	450	1 675
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 766	8 387	35 349	38 720
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 344</b>	<b>19 442</b>	<b>78 080</b>	<b>84 132</b>
I. Amortyzacja	1 015	787	4 016	3 817
II. Zużycie materiałów i energii	4 623	5 588	21 033	23 206
III. Usługi obce	1 950	2 372	8 309	10 924
IV. Podatki i opłaty	143	-53	574	574
V. Wynagrodzenia	3 844	3 773	15 179	14 952
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	712	677	2 873	2 767
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	284	373	1 142	1 344
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 773	5 925	24 954	26 548
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>856</b>	<b>2 675</b>	<b>6 816</b>	<b>9 722</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>174</b>	<b>627</b>	<b>1 330</b>	<b>2 070</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	160	322	677	937
II. Dotacje	125	18	192	173
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-238	7	33	14
IV. Inne przychody operacyjne	127	280	428	946
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>188</b>	<b>1 478</b>	<b>560</b>	<b>2 062</b>
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41	631	207	1 032
III. Inne koszty operacyjne	147	847	353	1 030
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>842</b>	<b>1 824</b>	<b>7 586</b>	<b>9 730</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>211</b>	<b>3</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	2	2	2	3
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV. Inne	17	0	209	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>108</b>	<b>284</b>
I. Odsetki, w tym:	25	30	108	158
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV. Inne	0	30	0	126
<b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>836</b>	<b>1 766</b>	<b>7 689</b>	<b>9 449</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N. Zysk (strata) brutto (J+K+L+/-M)</b>	<b>836</b>	<b>1 766</b>	<b>7 689</b>	<b>9 449</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>528</b>	<b>265</b>	<b>2 279</b>	<b>1 675</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (N-O+P+/-R)</b>	<b>308</b>	<b>1 501</b>	<b>5 410</b>	<b>7 774</b>

c. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w tys. zł

	IV kwartał 2020 Okres od 01.10–31.12	IV kwartał 2019 Okres od 01.10–31.12	I-IV kwartał 2020 Okres od 01.01–31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01–31.12
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>52 045</b>	<b>50 996</b>	<b>53 510</b>	<b>48 261</b>
<b>I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>52 045</b>	<b>50 996</b>	<b>53 510</b>	<b>48 416</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>44 590</b>	<b>43 383</b>	<b>43 383</b>	<b>40 365</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	1 207	3 018
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 590	43 383	44 590	43 383
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>6 115</b>	<b>6 273</b>	<b>8 787</b>	<b>6 556</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 115	6 273	8 787	6 556
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	6 115	6 273	8 787	6 712
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 115	1 013	1 013	1 013
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 013	1 013	1 013	1 013
<b>6. Wynik netto</b>	<b>308</b>	<b>1 501</b>	<b>5 410</b>	<b>7 774</b>
a) zysk netto	308	1 501	5 410	7 774
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>52 353</b>	<b>53 510</b>	<b>52 353</b>	<b>53 510</b>

d. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia)

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>IV kwartał 2020</b> Okres od 01.10– 31.12	<b>IV kwartał 2019</b> Okres od 01.10– 31.12	<b>I-IV kwartał 2020</b> Okres od 01.01– 31.12	<b>I-IV kwartał 2019</b> Okres od 01.01– 31.12
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>308</b>	<b>1 501</b>	<b>5 410</b>	<b>7 774</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>5 245</b>	<b>2 332</b>	<b>7 723</b>	<b>2 426</b>
1. Amortyzacja	1 015	777	4 016	3 959
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25	143	106	143
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	- 127	- 273	- 644	- 273
5. Zmiana stanu rezerw	169	- 181	214	- 753
6. Zmiana stanu zapasów	3 499	1 495	2 568	925
7. Zmiana stanu należności	1 844	3 266	2 873	1 311
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 013	- 2 377	- 1 431	- 3 057
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 167	- 393	19	174
10. Inne korekty	0	- 125	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>5 553</b>	<b>3 833</b>	<b>13 133</b>	<b>10 203</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>- 151</b>	<b>883</b>	<b>893</b>	<b>1 887</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95	619	893	1 331
3. Z aktywów finansowych	0	264	0	576
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>325</b>	<b>603</b>	<b>1 515</b>	<b>2 552</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	205	254	613	1 625
3. Z aktywów finansowych	-25	307	757	307
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	145	42	145	620
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 476</b>	<b>280</b>	<b>- 622</b>	<b>- 665</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>0</b>
4. Inne wpływy finansowe	0	0	573	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>569</b>	<b>750</b>	<b>8 621</b>	<b>5 188</b>
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	6 436	2 680
4. Spłaty kredytów i pożyczek	170	170	680	1 211
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	259	0	259
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	374	283	1 397	890
8. Odsetki	25	38	108	148
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>- 569</b>	<b>- 750</b>	<b>- 8 048</b>	<b>- 5 188</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>4 508</b>	<b>3 363</b>	<b>4 463</b>	<b>4 350</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 508</b>	<b>3 363</b>	<b>4 463</b>	<b>4 350</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 190</b>	<b>1 871</b>	<b>5 235</b>	<b>884</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>9 698</b>	<b>5 234</b>	<b>9 698</b>	<b>5 234</b>

## 8. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 r. – dane jednostkowe

### a. Bilans w tys. zł

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>30 713</b>	<b>31 502</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne, w tym</b>	<b>272</b>	<b>188</b>
<b>III. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>18 817</b>	<b>19 889</b>
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>9 596</b>	<b>9 085</b>
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 984</b>	<b>2 296</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>27 467</b>	<b>29 572</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 922</b>	<b>14 859</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 249</b>	<b>9 548</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0	12
3. Należności od pozostałych jednostek	7 249	9 536
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 728</b>	<b>4 789</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>568</b>	<b>376</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>58 180</b>	<b>61 074</b>

PASywa	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>46 918</b>	<b>48 889</b>
<b>I. Kapitał zakładowy</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
<b>II. Kapitał zapasowy</b>	<b>39 806</b>	<b>39 199</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>
<b>VII. Zysk (strata) netto</b>	<b>4 595</b>	<b>7 173</b>
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 262</b>	<b>12 185</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 270</b>	<b>2 055</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284	212
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	678	535
3. Pozostałe rezerwy	1 308	1 308
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 008</b>	<b>1 137</b>
3. Wobec pozostałych jednostek	2 008	1 137
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 569</b>	<b>8 656</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 549	8 636
4. Fundusze specjalne	20	20
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>415</b>	<b>337</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>58 180</b>	<b>61 074</b>

b. Rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant porównawczy)

	IV kwartał 2020 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2020 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 277</b>	<b>18 699</b>	<b>72 775</b>	<b>78 640</b>
- od jednostek powiązanych	17	6	141	119
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 967	10 771	38 905	42 527
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-102	-85	245	310
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 412	8 013	33 625	35 803
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 615</b>	<b>16 568</b>	<b>67 073</b>	<b>70 510</b>
I. Amortyzacja	879	655	3 485	3 297
II. Zużycie materiałów i energii	3 319	4 161	15 464	16 953
III. Usługi obce	1 788	1 892	7 605	8 688
IV. Podatki i opłaty	131	-65	525	526
V. Wynagrodzenia	3 249	3 257	12 900	12 791
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	588	568	2 346	2 290
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	277	364	1 118	1 310
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 384	5 736	23 630	24 655
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>662</b>	<b>2 131</b>	<b>5 702</b>	<b>8 130</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10</b>	<b>592</b>	<b>907</b>	<b>1 894</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	144	304	661	919
II. Dotacje	1	1	20	15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-238	7	33	14
IV. Inne przychody operacyjne	103	280	193	946
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>140</b>	<b>1 370</b>	<b>495</b>	<b>1 627</b>
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41	536	207	763
III. Inne koszty operacyjne	99	834	288	864
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>532</b>	<b>1 353</b>	<b>6 114</b>	<b>8 397</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>350</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	400	350
II. Odsetki, w tym:	2	2	2	3
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV. Inne	33	0	162	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>97</b>	<b>221</b>
I. Odsetki, w tym:	21	27	97	138
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV. Inne	0	7	0	83
<b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>546</b>	<b>1 321</b>	<b>6 581</b>	<b>8 529</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N. Zysk (strata) brutto (J+K+L+/-M)</b>	<b>546</b>	<b>1 321</b>	<b>6 581</b>	<b>8 529</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>481</b>	<b>130</b>	<b>1 986</b>	<b>1 356</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (N-O+P+/-R)</b>	<b>65</b>	<b>1 191</b>	<b>4 595</b>	<b>7 173</b>

c. Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł

	IV kwartał 2020 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2020 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>46 853</b>	<b>46 295</b>	<b>48 889</b>	<b>44 170</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>46 853</b>	<b>46 521</b>	<b>48 889</b>	<b>44 396</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>39 806</b>	<b>39 199</b>	<b>39 199</b>	<b>37 054</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	607	2 145
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>39 806</b>	<b>39 199</b>	<b>39 806</b>	<b>39 199</b>
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>5 707</b>	<b>5 982</b>	<b>8 350</b>	<b>6 002</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 707	7 159	8 350	5 776
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	5 707	7 159	8 350	6 002
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 707	7 159	1 177	1 177
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
<b>6. Wynik netto</b>	<b>65</b>	<b>1 191</b>	<b>4 595</b>	<b>7 173</b>
a) zysk netto	65	1 191	4 595	7 173
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>46 918</b>	<b>48 889</b>	<b>46 918</b>	<b>48 889</b>



d. Rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia)

	IV kwartał 2020 Okres od 01.10–31.12	IV kwartał 2019 Okres od 01.10–31.12	I-IV kwartał 2020 Okres od 01.01–31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01–31.12
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>65</b>	<b>1 191</b>	<b>4 595</b>	<b>7 173</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>4 601</b>	<b>2 269</b>	<b>6 847</b>	<b>1 540</b>
1. Amortyzacja	879	655	3 485	3 297
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	133	- 303	- 217
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-144	- 430	- 661	- 430
5. Zmiana stanu rezerw	169	- 181	215	- 753
6. Zmiana stanu zapasów	2 432	1 482	2 937	1 388
7. Zmiana stanu należności	2 073	3 021	2 299	414
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 445	- 2 105	- 1 011	- 2040
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 384	- 306	- 114	- 119
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>4 666</b>	<b>3 460</b>	<b>11 442</b>	<b>8 713</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>- 134</b>	<b>892</b>	<b>1 276</b>	<b>2 218</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112	601	876	1 293
3. Z aktywów finansowych	- 246	291	400	925
a) w jednostkach powiązanych	0	0	400	350
<b>II. Wydatki</b>	<b>5</b>	<b>484</b>	<b>1 195</b>	<b>2 341</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	136	438	1 415
3. Z aktywów finansowych	- 25	307	757	307
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	41	0	619
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 139</b>	<b>408</b>	<b>81</b>	<b>- 123</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>543</b>	<b>763</b>	<b>8 574</b>	<b>4 630</b>
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	6 436	2 680
4. Spłaty kredytów i pożyczek	170	170	680	680
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	259	0	259
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	352	310	1 361	874
7. Odsetki	21	24	97	137
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 543</b>	<b>-763</b>	<b>- 8 574</b>	<b>- 4 630</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 984</b>	<b>3 105</b>	<b>2 949</b>	<b>3 960</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 984</b>	<b>3 105</b>	<b>2 949</b>	<b>3 960</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 744</b>	<b>1 675</b>	<b>4 779</b>	<b>820</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>7 728</b>	<b>4 780</b>	<b>7 728</b>	<b>4 780</b>

## 9. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

---

- Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.
- Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
- Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Ustawa).

### Stosowane metody i zasady rachunkowości:

- Zasada rzetelnego obrazu (art. 4 ust. 1 Ustawy)
- Zasada przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 Ustawy)
- Zasada ciągłości (art. 5 ust. 1 ustawy o Ustawy)
- Zasada kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 Ustawy)
- Zasada współmierności (art. 6 ust. 1 Ustawy)
- Zasada kosztu historycznego uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 Ustawy)
- Zasada kompletności (art. 20 ust. 1 Ustawy)

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

- **Wartości niematerialne i prawne**  
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
- **Środki trwałe**  
Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
- **Środki trwałe w budowie**  
Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- **Zapasy**  
Zapasy wyrobów gotowych i półfabrykatów wyceniane są na dzień bilansowy w koszcie wytworzenia, nie wyższym niż ich cena sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość rozchodu materiałów i towarów w trakcie roku obrotowego wyceniane są według metody FIFO. Koszt wytworzenia produktów gotowych obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.
- **Należności**  
Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

- **Transakcje w walutach obcych**

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

- **Środki pieniężne i ich ekwiwalenty**

Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

- **Rozliczenia międzyokresowe**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

- **Kapitały** wycenia się według wartości nominalnej.

- **Rezerwy**

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

- **Zobowiązania**

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

W ciągu roku sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

## Podpisy osób zarządzających

---

**Tomasz Gierczyński**  
Prezes Zarządu

**Dorota Walkiewicz**  
Członek Zarządu

**Błażej Wiśniewski**  
Członek Zarządu

Końskie, 15 luty 2021 r.