



FABRYKA
**Konstrukcji
Drewnianych**

Raport kwartalny
Jednostkowy i skonsolidowany

za IV kwartał 2021 r.
(okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 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 grudnia 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 IV kwartał 2021r wraz z danymi porównywalnymi.	7
7. Jednostkowe sprawozdania finansowe za IV kwartał 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi.....	14
8. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu danych finansowych, w tym informacja o ew. zmianach zasad (polityki) rachunkowości.	21
9. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację i wynik osiągnięte w IV kwartale 2021 r.....	22
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 IV kwartale 2021 r.	24

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 2012r
Zarząd:	Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	<ul style="list-style-type: none"> • Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej • Witold Jakubowski – 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 grudnia 2021 r.

Akcjonariat – stan na dzień 31.12.2021 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 grudnia 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) z siedzibą w Warszawie – spółka celowa, która w przeszłości realizowała kontrakty na budowę magazynów soli. Obecnie spółka nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada istotnych aktywów. Niniejsza spółka podlega konsolidacji.

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, zarząd Spółki złożył do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum wniosek o upadłość Spółki. Drewex sp. z o.o. ma siedzibę w Mieszkowicach

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.

Spółka Drewex sp. z o.o. z powodu złożenia wniosku o upadłość nie podlega 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) rozbudowa parku maszynowego i zabezpieczenie dostaw surowca,
- 3) restrukturyzacja zadłużenia, odzyskanie należności i obniżenie kosztów.

Ad. 1) Zmiany w ofercie produktowej

Budowa magazynów soli to historycznie główny przedmiot działalności Grupy Kapitałowej. Spółka Zarząd dąży do dywersyfikacji przychodów i zmniejszenia wagi przychodów z magazynów soli oraz z usług budowlanych. Od roku 2019 r. zgodnie ze zmienioną strategią grupa kapitałowa rozwija sprzedaż gotowych wyrobów drewnianych. Poniżej zestawienie najistotniejszych produktów grupy kapitałowej:

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.

Obecnie Emitent z racji trudnej sytuacji rynkowej związanej z rosnącą inflacją oraz niedoborami surowca nie publikuje planu dotyczącego planowanych nowych kontraktów. Emitent w tym zakresie będzie wykazywał się elastycznością i w przypadku uzyskania korzystnych warunków handlowych Emitent będzie pozyskiwał nowe kontrakty na budowę magazynów soli.

Obiekty wielkogabarytowe



Budowa hal magazynowych, hal produkcyjnych 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.

Galanteria ogrodowa



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. W drugim kwartale Emitent podniósł ceny sprzedaży galanterii ogrodowej, co wynikało ze wzrostu ceny surowca. Ponadto celem zmniejszenia kosztów transportu na eksport spółka zależna Emitenta zakupiła samochód ciężarowy. Sprzedaż galanterii ogrodowej

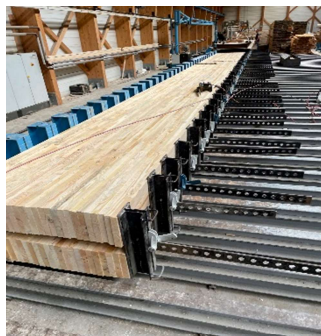
znacznie wzrosła co jest jednym ze źródeł wzrostu przychodów grupy kapitałowej.

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.

Inne gotowe wyroby drewniane

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 sprzedaży znacznie wzrósł w II kwartale 2021 r. Po dniu bilansowym Spółka zależna emitenta zakupiła maszynę Centrum Obróbcze 2131 PRONEST za cenę 546.131,54 zł brutto. Nabycie nowej maszyny zostało sfinansowane z pożyczki, o której Emitent informował w dniu 22 lutego 2021 r. raportem ESPI nr 2/2021. Zakup nowej maszyny pozwoli na kilkukrotny wzrost produkcji stelaży drewnianych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu jednostkowego produkcji.

Produkcja drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH



Spółka ma ogromne możliwości produkcyjne w szczególności w zakresie drewna klejonego. Linia produkcyjna umożliwia 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.

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.

Ad. 2) rozbudowa parku maszynowego i zabezpieczenie dostaw surowca

Jednym z kluczowych ograniczeń w rozwoju grupy kapitałowej był za niski stan magazynowy surowca oraz braki w parku maszynowym. Niski stan magazynowy drewna powodował, że produkcja nie był płynna. Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej, grupa kapitałowa pozyskała inwestora, który finansuje modernizację parku maszynowego oraz sfinansował zakup dodatkowego surowca. W IV kwartale 2021 r. grupa kapitałowa zrealizowała dodatkowe zakupy surowca co pozwoliło utrzymać płynność produkcji. Wyższy stan surowca jest przyczyną wzrostu przychodów grupy kapitałowej z tytułu sprzedaży stelaży drewnianych oraz sprzedaży galanterii ogrodowej oraz pomógł zlikwidować przestoje w produkcji. Spółka zależna nabyła maszynę Centrum Obróbcze 2131 PRONEST za cenę 546 131,54 zł brutto, co było komunikowane raportem ESPI 5/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. Dzięki rozbudowie parku maszynowego grupa kapitałowa będzie w stanie zwiększyć produkcję galanterii ogrodowej oraz stelaży drewnianych oraz

będzie w stanie świadczyć dodatkowe usługi cięcia płyt i drewna. Następnym istotnym celem inwestycyjnym będzie zakup nowej suszarni drewna. Obecna niewystarczająca wydajność suszarni drewna stanowi wąskie gardło w zwiększeniu produkcji. Zakup drewna, zakup maszyny Centrum Obróbcze 2131 PRONEST dniu został sfinansowany z pożyczki, o której Emitent informował 22 lutego 2021r raportem ESPI nr 2/2021. Z powyższego źródła Emitent planuje również sfinansować zakup nowej suszarni.

Celem zapewnienia ciągłości dostaw drewna grupa kapitałowa nawiązała współpracę z zagranicznym producentem drewna. Niestabilność cen drewna może być jednym z kluczowych ryzyka dla branży oraz Emitenta. Emitent zabezpieczył zapasy surowca na najbliższe miesiące.

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

Całkowite wartość pozycji zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w grupie kapitałowej na koniec IV kwartału 2021 r. wynosiła 49 775 mln zł.

Grupa kapitałowa jest znacznie zadłużona, w tym Emitent posiada bardzo wysokie saldo zapadłych i niewykupionych obligacji. Saldo obligacji razem z odsetkami na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 28,466 mln zł wobec salda 21,528 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 roku. W bilansie z tytułu emisji obligacji Emitent prezentuje wartości znacznie wyższe, ponieważ kapitał obligacji jest powiększony o odsetki.

Emitent dnia 15 kwietnia 2021 r. 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 (wniosek do KRS został złożony jednak procedura się znacznie przedłuża).

Grupa kapitałowa stale prowadzi negocjacje ze swoimi wierzycielami w celu zmniejszenia zadłużenia. Podmioty z grupy kapitałowej podpisują z wierzycielami porozumienia dotyczące wydłużenia terminów spłat, konwersji na kapitał oraz odkupu i spłat wierzytelności z dyskontem. Emitent w IV kwartale 2021 r. za pośrednictwem spółki zależnej zakupił w ten sposób wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 585.000 zł od 20 osób.

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

Skonsolidowany bilans - aktywa IV kwartał 2021r prezentacja w tysiącach złotych

opis	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	12 494	14 756
I. WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE	311	2 868
1. Koszty zakończonych prac rozw.	0	0
2. Wartość firmy	0	2 779
3. Inne wartości niemiat. i prawne	311	89
4. Zaliczki na wartości niemiat. i prawne	0	0
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	11 067	9 882
1. Środki trwałe	10 318	9 882
a) grunty	361	994
b) budynki, lokale	8 675	8 379
c) urządzenia i maszyny	1 237	334
d) środki transportu	49	169
e) inne środki trwałe	-4	7

2. Środki trwałe w budowie	630	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	119	0
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	849	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	849	1 273
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0	550
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niemiat. i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	550
a) w jednostkach powiązanych	0	550
- udziały lub akcje	0	550
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długotermin. 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	183
1. Odroczony podatek dochodowy	267	183
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	13 992	18 569
I. ZAPASY	955	452
1. Materiały	204	77
2. Półprodukty i produkty w toku	752	375
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 689	11 898
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	1 101	6 165
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	1 101	6 165
3. Należności od pozostałych jednostek	3 588	5 732
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	3 585	1 681

- do 12 miesięcy	3 585	1 681
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, ZUS, inne	0	1 381
c) inne	3	915
d) dochodzone na drodze sądowej	0	1 756
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	600	641
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	600	641
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	119	49
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	49	49
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	481	592
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	481	592
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 749	5 578
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM	26 486	33 325

Skonsolidowany bilans - pasywa IV kwartał 2021r prezentacja w tysiącach złotych

opis	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ WŁASNY	-23 289	-12 714
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 631	2 631
II. KAPITAŁ ZAPASOWY, w tym	9 464	8 464
- 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	-30 261	-509
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-6 123	-23 300
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 775	46 056
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	840	760
1. Odroczone podatki dochodowe	840	760
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	7 133	13 618
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7 133	13 618
a) kredyty i pożyczki	7 133	9 464
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	4 154
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	39 685	28 923
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	161	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	161	0
3. Wobec pozostałych jednostek	39 524	28 923
a) kredyty i pożyczki	7 454	1 919
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 466	21 528
c) inne zobowiązania finansowe	134	134
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	661	2 167
- do 12 miesięcy	661	2 167
- 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	2 459	2 384
h) z tytułu wynagrodzeń	65	131
i) inne	285	659
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 118	2 755
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 118	2 755
a) długoterminowe	1 766	2 403
b) krótkoterminowe	352	352
PASYWA RAZEM	26 486	33 341

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

opis	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.	od 01.01.2020 do 31.12. 2020 r.	od 10.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY W TYM:	7 944	1 188	8064	3591
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0

I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	7 944	1 188	8064	3591
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	0	0	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW, W TYM	6 677	1 421	4296	1415
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	6 677	1 421	4296	1415
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 267	-234	3768	2176
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	303	116	777	191
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	964	-350	2991	1985
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	318	80	188	50
I. ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	0	0	0
II. DOTACJE	318	80	0	0
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0	0	0	0
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0	188	50
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 507	0	223	35
I. STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	0	0	0
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0	0	0	0
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	4 507	0	223	35
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-3 224	-271	2956	2001
J. PRZYCHODY FINANSOWE	507	5	0	0
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. ODSETKI, W TYM:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0	0	0
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0	0	0	0
V. INNE	507	5	0	0
K. KOSZTY FINANSOWE	3 423	901	2419	605
I. ODSETKI, W TYM:	3 418	901	2419	605
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0	0	0
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0	0	0	0
IV. INNE	5	0	0	0
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	-6 140	-1 167	537	1397
M. PODATEK DOCHODOWY	-18	-18	0	0
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	-6 123	-1 149	537	1397

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

opis	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0	0	0	0
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-6 123	-1 149	537	1397
II. KOREKTY RAZEM	7 431	1 325	875	-1001
1. Amortyzacja	590	147	593	148
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 418	901	2419	605
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-111	0	392	116
7. Zmiana stanu należności	-983	763	405	517
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	420	-378	1278	-15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-319	-80	1656	-152
10. Inne korekty	4 416	-29	-5868	-2219
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/- II)	1 308	175	1413	395
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0	0	0	0
I. WPŁYWY	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. WYDATKI	827	0	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	827	0	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I- II)	-827	0	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0	0	0	0
I. WPŁYWY	2 979	96	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 000	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	915	32	1255	237
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	64	64	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. WYDATKI	3 418	230	0	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	-671	0	0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	3 418	901	-2419	-605
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-439	-133	-1163	-367
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	42	42	249	28
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	42	42	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	438	438	343	564
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	481	481	592	592

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

opis	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-19 166	-774	-12714	-12714
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-19 166	-774	0	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 631	3 631	2631	2631
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 000	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 000	0	0	0
kapitał ze sprzedaży akcji	1 000	0	0	0
kapitał udziałowy spółek powiązanych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 631	3 631	2631	2631
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 464	9 464	8464	8464
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 000	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 000	0	0	0
zysk netto z roku poprzedniego	0	0	0	0
kapitał zapasowy spółek powiązanych	0	0	0	0
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną	1 000	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
- koszty podwyższenia kapitału	0	0	0	0
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 464	9 464	8464	8464
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- dopłata udziałowców do kapitału	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-30 261	-35 234	-23809	-23809
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zysk netto z roku poprzedniego	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
zysk netto z roku poprzedniego	0	0	0	0
straty spółek powiązanych z lat poprzednich	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	30 261	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	30 261	35 234	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	0	0	0
- pokrycie straty przez udziałowców	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienie straty	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	30 261	35 234	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 261	-35 234	-23809	-23809
6. Wynik netto	-6 123	-1 149	537	537
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	6 123	1 149	537	537
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-23 289	-23 289	-12177	-12177
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

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

Jednostkowy bilans-aktywa za IV kwartał 2021r prezentacja w tysiącach złotych.

opis	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	10 541	15933
I. WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE	311	400
1. Koszty zakończonych prac rozw.	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niemiat. i prawne	311	400
4. Zaliczki na wartości niemiat. i prawne	0	0

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	9 104	9718
1. Środki trwałe	9 205	9718
a) grunty	361	994
b) budynki, lokale	8 675	8379
c) urządzenia i maszyny	131	334
d) środki transportu	44	10
e) inne środki trwałe	-6	2
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-101	0
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	849	849
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Od pozostałych jednostek	849	849
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	10	4782
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niem. i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10	4782
a) w jednostkach powiązanych	10	4782
- udziały lub akcje	10	4782
- 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	183
1. Odroczonego podatku dochodowego	267	183
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	7 434	13500
I. ZAPASY	752	375
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	752	375
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 253	800
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 okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1 253	800
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	137	221
- do 12 miesięcy	137	221
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, ZUS, inne	1 116	579
c) inne	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	3 937	12236
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 937	12236
a) w jednostkach powiązanych	3 665	11916
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	3 665	11916
- 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	272	320
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272	320
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 492	89
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM	17 974	29432

Jednostkowy bilans-pasywa za IV kwartał 2021 r. prezentacja w tysiącach złotych.

opis	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
A. KAPITAŁ WŁASNY	-28 176	-11082
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 631	2631
II. KAPITAŁ ZAPASOWY, w tym	9 464	8464
- 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	-35 807	-19742
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-5 463	-2435
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	46 151	40514

I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	840	760
1. Odroczone podatki dochodowe	840	760
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	7 133	9474
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7 133	9474
a) kredyty i pożyczki	7 133	8020
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	1454
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	36 060	27680
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	2	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	2	0
3. Wobec pozostałych jednostek	36 059	27680
a) kredyty i pożyczki	2 331	1611
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 466	22967
c) inne zobowiązania finansowe	134	116
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 113	759
- do 12 miesięcy	1 113	759
- 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	3 360	1520
h) z tytułu wynagrodzeń	440	68
i) inne	214	639
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 118	2601
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 118	2601
a) długoterminowe	1 766	2249
b) krótkoterminowe	352	352
PASYWA RAZEM	17 974	29432

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

opis	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	od 10.01.2021 r. do 31.12.2021r.	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	od 10.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY W TYM:	2 405	362	2212	77
- od jednostek powiązanych	2 335	355	2094	0
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	2 405	362	2212	77
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	0	0	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW, W TYM	1 713	426	2195	76
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	1 713	426	2195	76
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	691	-64	17	1
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	155	55	671	164
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	536	-119	-654	-164
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	318	80	146	12
I. ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	0	0	0
II. DOTACJE	318	80	0	0
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0	0	0	0
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0	146	12
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 377	0	223	35
I. STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	0	0	0
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0	0	0	0
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	3 377	0	223	35
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-2 522	-39	-732	-187
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	715	179
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. ODSETKI, W TYM:	0	0	715	179
- od jednostek powiązanych	0	0	715	179
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0	0	0
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0	0	0	0
V. INNE	0	0	0	0
K. KOSZTY FINANSOWE	2 941	735	2419	605
I. ODSETKI, W TYM:	2 941	735	2419	605
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0	0	0
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0	0	0	0
IV. INNE	0	0	0	0
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	-5 463	-774	-2435	-613
M. PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	-5 463	-774	-2435	-613

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

opis	01.01.2021 31.12.2021	10.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020	10.01.2020 31.12.2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0	0	0	0
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-5 463	-774	-2435	-613
II. KOREKTY RAZEM	7 696	1 094	6398	1054
1. Amortyzacja	394	97	593	148

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 941	735	1704	426
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	0	0	377	105
7. Zmiana stanu należności	-73	-11	783	359
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 466	353	506	53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-318	-80	2554	10
10. Inne korekty	3 287	0	-118	-47
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)	2 232	321	3963	441
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0	0	0	0
I. WPŁYWY	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. WYDATKI	0	0	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	0	0	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0	0	0	0
I. WPŁYWY	2 064	64	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 000	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	-1009	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	64	64	-1262	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. WYDATKI	4 315	385	0	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 374	321	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	-671	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	2 941	735	-1704	-426
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-2 251	-321	-3974	-426

D. PRZEPLYWY PIENIEŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-19	0	-11	15
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	-19	0	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	291	272	332	305
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	272	272	320	320

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

opis	01.01.2021 31.12.2021	10.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020	10.01.2020 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-27 402	-27 402	-8647	-8647
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-27 402	-27 402	0	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 631	3 631	2631	2631
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 000	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 000	0	0	0
kapitał ze sprzedaży akcji	1 000	0	0	0
kapitał udziałowy spółek powiązanych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 631	3 631	2631	2631
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 464	9 464	8464	8464
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 000	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 000	0	0	0
zysk netto z roku poprzedniego	0	0	0	0
kapitał zapasowy spółek powiązanych	0	0	0	0
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną	1 000	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
- koszty podwyższenia kapitału	0	0	0	0
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 464	9 464	8464	8464
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- dopłata udziałowców do kapitału	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-35 807	-40 497	-19742	-19742
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0

- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zysk netto z roku poprzedniego	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zysk netto z roku poprzedniego	0	0	0	0
straty spółek powiązanych z lat poprzednich	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	35 807	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	35 807	40 497	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	0	0	0
- pokrycie straty przez udziałowców	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienie straty	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	35 807	40 497	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 807	-40 497	-19742	-19742
6. Wynik netto	-5 463	-774	-2435	-2435
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	5 463	774	-2435	-2435
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-28 176	-28 176	-11082	-11082
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

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 ujmuje 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 sytuacji i wynik osiągnięte w IV kwartale 2021 r.

Przychody ze sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2021 r. wynosiły 1,188 mln zł i były niższe od przychodów w analogicznym okresie roku 2020, kiedy to wynosiły 3,591 mln zł. Skumulowane przychody grupy za 2021 r. wyniosły 7,944 mln zł w stosunku do 8,064 mln zł za rok 2020 r. Zarząd ocenia, że przychody grupy mogły być wyższe, jednak problemy związane z rosnącymi cenami, dostępnością materiałów budowlanych oraz brakami drewna spowodowały wydłużenie realizacji i odbiorów. Celem poprawy rentowności realizowanych kontraktów Zarząd podjął negocjacje w zakresie podwyższenia cen za realizowane kontrakty. W czwartym kwartale grupa kapitałowa poniosła znaczne koszty realizacji bieżących kontraktów. Emitent zakłada, że odbiory będą miały miejsce w pierwszym i drugim kwartale 2022 r. i w tym okresie Emitent rozpozna przychody wynikające z rozliczenia aktualnie realizowanych kontraktów.

Emitent odnotował w 2021 r. odnotował zysk ze sprzedaży w wysokości 1,1267 mln zł. Strata netto wynosił – 6,123 mln zł. Zysk netto był obciążony odsetkami w wysokości 3,418 mln zł oraz innymi kosztami operacyjnymi w wysokości 4,5 mln zł (odpis nieściągalnej pożyczki udzielonej Drewex sp. z o.o. w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość).

Emitent ocenia, że w 2021 r. udział produkcji galanterii ogrodowej w przychodach grupy kapitałowej wynosił 20%.

Grupa kapitałowa zmieniła sposób rozliczania kosztów budowy magazynów soli oraz obiektów wielkogabarytowych. Począwszy od pierwszego kwartału 2021 r. koszty realizacji kontraktów

obciążają koszty bieżące w momencie ich faktycznego poniesienia. Poprzednio koszty realizacji kontraktów były rozpoznawane w momencie wystawienia faktury przychodowej za dany etap budowy.

Emitent realizuje jedną budowę następującego obiektu wielkogabarytowego:

- a) Umowa z 4 czerwca 2020 r. na budowę wykonanie hali przemysłowo-magazynowej w Paproci o wartość 5 915 070 zł brutto (słownie: pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt). Budowa tego obiektu jest już bardzo zaawansowana i wynosi wysokości 90%. Emitent planuje zakończyć realizację kontaktu w I kwartale 2022 r. Realizacja inwestycji nie przebiega zgodnie z harmonogramem w związku z problemami w dostępności surowca oraz materiałów budowlanych.

Emitent realizuje budowy magazynów soli:

- a) Umowa z dnia 12 listopada 2019 r. Budowa drogi S7 (S51) Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki. Prace budowlane są bardzo zaawansowane, jednak realizacja umowy nie przebiega zgodnie z harmonogramem z racji przedłużających się odbiorów poszczególnych etapów. Wartość umowy wynosi 2.029.500 złotych brutto. Emitent prowadzi rozmowy dotyczące zwiększenia ceny za realizację umowy i Emitent spodziewa się, że w lutym 2022 r. zostanie podpisany aneks do niniejszej umowy. W ramach ustaleń z zamawiającym został również ustalony nowy termin do zakończenia budowy i inwestycja zgodnie z nowymi ustaleniami powinna zostać zrealizowana do końca kwietnia 2022 r. Zaawansowanie budowy wynosi około 90%, jednak zdecydowana większość prac nie została jeszcze odebrana przez inwestora.
- b) Umowa z dnia 22 marca 2021 r. - magazyn soli przy drodze S5 Nowe Marzy-Bydgoszcz.

Zgodnie z umową termin rozpoczęcia prac do 1 sierpnia 2021 r., a data zakończenia to 31 marca 2022 r. Obecnie Emitent uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął pierwsze prace budowlane. Emitent nie publikował ceny ze względu na toczące się negocjacje handlowe. Obecne zaawansowanie prac budowlanych wynosi 60% i Emitent ocenia, że zakończenie prac w umownym terminie do końca 31 marca 2022 r. jest realne jednak nie można wykluczyć przedłużenia terminu w przypadku problemów za zakupem materiałów budowlanych lub surowca.
- c) Spółka w czwartym kwartale 2021 r zakończyła budowę Obwodu Utrzymania Drogi (OUD TATARY) jako etap budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S51) – Płońsk (10) na odcinku Nidzica - Napierki. Projekt obejmował kompleksową budowę magazynu soli wraz z wyposażeniem. Wartość umowy brutto w wyniosła 1.685.100,00 zł. Emitent w IV kwartale 2021 r. zakończył prace budowlane.
- d) Spółka otrzymała informacje o wyborze, jako najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli w Pucku. Wartość kontraktu brutto wynosi 3.500.000,00 zł. W przypadku podpisania umowy Emitent opublikuje informacje raportem bieżącym.

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 grudnia 2021 roku zatrudnienie w Fabryce Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz pozostałych podmiotach należących do Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 77 osób.

12. Informacje o działaniach mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w IV 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 wzmocnianych włóknami.

Prezes Zarządu

Waldemar Zieliński

