

**Raport okresowy
Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A.
wraz z danymi jednostkowymi
za IV kwartał 2019 r.**

od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.



Końskie, 14 luty 2020 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. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w IV kwartale 2019 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	5
b. Informacja nt. postępowań sądowych	5
3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników	8
4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	8
5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	8
6. Informacje uzupełniające.....	8
7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za IV kwartał 2019 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 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Spółki w okresie objętym raportem	Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Konrad Kosierkiewicz - Przewodniczący Lech Pasturczak - Wiceprzewodniczący Artur Mączyński - Wiceprzewodniczący Andrzej Piotr Pargieła - Sekretarz Stanisław Juliusz Pargieła - Członek Heinz Jammers - 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. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w IV kwartale 2019 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

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

Grupa wypracowała w okresie sprawozdawczym zysk ze sprzedaży na poziomie 2 042 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej po IV kwartale 2019 roku wyniósł 9 065 tys. zł.

Skonsolidowany wynik netto za III kwartał 2019 roku wyniósł 470 tys. zł natomiast od początku roku skonsolidowany wynik netto wyniósł 6 743 tys. zł.

Aktywa trwałe Grupy na koniec IV kwartał 2019 roku uległy nieznacznemu zmniejszeniu (spadek o ok. 4,4%) względem stanu na koniec 2018 roku. Z kolei w strukturze aktywów obrotowych wzrost w 2019 roku miał miejsce przede wszystkim w pozycji inwestycji krótkoterminowych (wzrost o 323,5%). W strukturze pasywów Grupy spadek nastąpił w pozycji zobowiązań (spadek o 42,1%).

- 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 2019_r. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości; Spółka złożyła apelację od wyroku Sądu I instancji w dniu 2 października 2019_r. 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 16.07.2015_r. (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, postępowanie w toku; Zarządzeniem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 05.02.2019_r. 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 wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu I instancji i oczekuje na jego przesłanie;
3. postępowanie z powództwa Lecha Pasturczaka przeciwko FORBUILD S.A. o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 16.07.2015_r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami (sygn. akt: VII GC 181/15); w postępowaniu w charakterze interwencji 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;
4. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie nieistnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.04.2014_r., 29.09.2014_r. oraz 03.11.2014_r. (sygn. akt: VII GC 234/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie w toku;
5. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie istnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 16.07.2015_r. (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 05.02.2019_r. 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 wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu I instancji i oczekuje na jego przestanie;
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 2019_r. wniosła do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 24 kwietnia 2019_r.;
 7. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 29.06.2016_r. (Uchwał od nr 9 do nr 16) (sygn. akt: VII GC 152/16); w przedmiotowym postępowaniu złożono wniosek 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 2015_r. w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółki (sygn. akt: VII GC 139/16); w przedmiotowym postępowaniu złożono wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia; Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone (nie rozpoznano wniosku o zabezpieczenie);
 9. postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie istnienia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 29.06.2016_r. 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 30.06.2017_r. (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 zawieszone;
 11. postępowanie z powództwa Betomax systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28.06.2018_r. (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 zawieszone;
 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 2019_r. interwencję uboczną po stronie pozwanej zgłosił Pan Heinz Jammers; postępowanie w toku;
 13. postępowanie z powództwa Betomax systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 24.05.2019_r. (Uchwały nr 12 oraz od nr 14 do nr 16) (sygn. akt: VII GC 165/19); Spółka złożyła 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); postępowanie w toku;
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); 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 i Artura Mączyńskiego, postanowienie jest nieprawomocne.
5. 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 2019 r. 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; do czasu sporządzenia niniejszego zestawienia do Spółki nie wpłynął pozew Wnioskodawcy.
6. 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 (sygn. akt: VII GC 220/19); postępowanie w toku;

Niezależnie od opisanych powyżej spraw sądowych do Spółki wpłynęło wezwanie do zapłaty kwoty ok. 1,75 mln zł skierowane przez byłego pracownika Spółki a obecnie członka Rady Nadzorczej tj. Pana Artura Mączyńskiego z tytułu korzystania przez Spółkę ze wzorów użytkowych. Posiedzenie pojednawcze między stronami przed Sądem Rejonowym w Końskich w dniu 30 października 2018 r. (I Co 597/18) nie doprowadziło do zawarcia ugody. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada wiedzy nt. innych kroków podjętych przez ww. osobę w opisanej kwestii.

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 wypłaceniu 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 2019.

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 14 lutego 2020 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	3 600 000	5 300 000	26,87	30,29
Alicja Nitek	1 662 916	2 262 916	12,41	12,93
Andrzej Pargieła	1 485 250	1 485 250	11,08	8,49
Artur Mączyński	1 485 250	1 485 250	11,08	8,49
Filip Pargieła	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 FIZ*	1 055 976	1 055 976	7,88	6,03

* w tym 4.199 akcji/głosów posiadanych pośrednio i 1.051.777 akcji/głosów posiadanych bezpośrednio

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Spółka zatrudniała 139 osoby. W przeliczeniu na pełne etaty – 138,1 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.

W dniu 24 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku zgodnie z którą zysk netto wypracowany w 2018 roku w wysokości 4.824.991,10 zł zdecydowano przeznaczyć:

- w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.144.991,10 zł oraz
- w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.680.000,00 zł tj. po 0,20 gr na jedną akcję.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustaliło datę 14 czerwca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 roku jako termin jej wypłaty. Dywidendą zostało objętych 13 400 000 akcji Spółki.

W dniu 26 lutego 2019 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę o wielocelowy limit kredytowy, zgodnie z którą Bank udzielił Spółce wielocelowego limitu kredytowego do łącznej kwoty 5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Umowa kredytowa przewiduje, że z dniem udostępnienia ww. limitu dotychczasowe łączne zadłużenie/zaangażowanie Spółki w Banku wynikające z dotychczasowej współpracy stron w zakresie linii gwarancji bankowych oraz kredytu w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 1,2 mln zł obciążą w całości udostępniony Limit.

W dniu 27 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zgłoszone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 9 marca 2020 roku.

7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za IV kwartał 2019 r. – dane skonsolidowane

a. Skonsolidowany bilans w tys. zł

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	27 983	29 266
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym	1 572	1 826
2. Wartość firmy	0	142
III. Rzeczowe aktywa trwałe	25 931	27 052
IV. Należności długoterminowe	0	0
V. Inwestycje długoterminowe	480	388
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	36 831	35 149
I. Zapasy	18 891	19 915
II. Należności krótkoterminowe	12 438	13 583
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12 438	13 583
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 243	1 238
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259	413
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0
AKTYWA RAZEM	25 931	27 052

PASywa	31.12.2019	31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	51 466	47 310
I. Kapitał zakładowy	1 340	1 340
II. Kapitał zapasowy	43 383	40 365
VII. Zysk (strata) netto	6 743	5 605
B. Kapitały mniejszości	0	0
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0	0
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 348	17 105
I. Rezerwy na zobowiązania	2 727	2 533
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	593	593
3. Pozostałe rezerwy	2 134	1 940
II. Zobowiązania długoterminowe	1 174	1 712
3. Wobec pozostałych jednostek	1 174	1 712
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 985	12 725
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	23	45
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 942	12 660
4. Fundusze specjalne	20	20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	462	135
PASYWA RAZEM	13 348	17 105

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

	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2018 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2018 Okres od 01.01– 31.12
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 136	25 994	93 873	100 099
- od jednostek powiązanych	13	0	23	55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 351	10 139	53 491	56 633
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	427	1 871	1 691	914
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 358	13 984	38 691	42 552
B. Koszty działalności operacyjnej	20 094	24 242	84 784	91 085
I. Amortyzacja	1 024	1 004	4 054	3 793
II. Zużycie materiałów i energii	5 858	7 529	23 476	26 436
III. Usługi obce	2 335	3 155	10 887	11 155
IV. Podatki i opłaty	146	141	773	577
V. Wynagrodzenia	3 806	4 310	14 985	15 555
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	684	767	2 774	2 913
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	324	359	1 295	1 243
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 917	6 977	26 540	29 413
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 042	1 752	9 089	9 014
D. Pozostałe przychody operacyjne	508	583	1 951	1 603
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	322	183	937	765
II. Dotacje	18	38	173	67
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7	251	14	251
IV. Inne przychody operacyjne	161	111	827	520
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 391	1 895	1 975	2 633
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	507	3	908	380
III. Inne koszty operacyjne	884	1 892	1 067	2 253
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 159	440	9 065	7 984
G. Przychody finansowe	2	1	3	1
II. Odsetki, w tym:	2	1	3	1
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
H. Koszty finansowe	61	322	285	612
I. Odsetki, w tym:	30	284	158	496
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV. Inne	31	38	127	116
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	1 100	119	8 783	7 373
K. Odpis wartości firmy	0	0	0	0
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0	0	0	0
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
N. Zysk (strata) brutto (J+K+L+/-M)	1 100	119	8 783	7 373
O. Podatek dochodowy	630	555	2 040	1 768
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
S. Zysk (strata) netto (N-O+P+/-R)	470	-436	6 743	5 605

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

	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2018 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2018 Okres od 01.01– 31.12
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 996	47 746	47 310	43 218
I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	50 996	47 746	47 310	43 218
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	43 383	40 365	40 365	38 267
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	3 018	2 098
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	43 383	40 365	43 383	40 365
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 273	6 041	5 626	3 705
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 273	6 041	5 626	3 705
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	6 273	6 041	5 626	3 705
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 273	6 041	0	0
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	0	0	0	0
6. Wynik netto	470	- 436	6 743	5 605
a) zysk netto	470	- 436	6 743	5 605
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 466	47 310	51 466	47 310

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

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2018 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2018 Okres od 01.01– 31.12
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	470	- 436	6 743	5 605
II. Korekty razem	3 515	1 160	3 612	4 925
1. Amortyzacja	1 037	1 057	4 219	4 079
5. Zmiana stanu rezerw	766	2 428	194	2 109
6. Zmiana stanu zapasów	1 594	- 2 504	1 024	- 4 751
7. Zmiana stanu należności	2 701	2 446	746	2 099
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 372	- 2 264	- 3 052	1 323
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 86	-3	481	66
10. Inne korekty	-125	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 985	724	10 355	10 530
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	244	210	936	1 132
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	244	240	936	1 132
II. Wydatki	369	- 440	2 318	3 723
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	374	- 440	1 745	3 723
4. Inne wydatki inwestycyjne	- 5	0	573	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 125	650	- 1 382	- 2 591
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	-76	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	-76	0	0
II. Wydatki	437	1 040	4 876	6 976
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	2 680	1 608
4. Spłaty kredytów i pożyczek	170	425	1 211	3 758
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	258	0	258
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	267	357	985	1 352
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 437	- 1 116	- 4 876	- 6 976
D. Przepływy pieniężne netto, razem	3 423	258	4 097	963
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 423	258	4 097	963
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 300	1 368	1 626	663
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 723	1 626	5 723	1 626

8. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 r. – dane jednostkowe

a. Bilans w tys. zł

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	30 099	30 730
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym	184	195
2. Wartość firmy	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 830	21 543
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	9 085	8 992
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	29 329	27 526
I. Zapasy	14 654	15 967
II. Należności krótkoterminowe	9 664	10 006
1. Należności od jednostek powiązanych	12	26
3. Należności od pozostałych jednostek	9 652	9 980
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 788	1 174
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223	379
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0
AKTYWA RAZEM	59 428	58 256

PASywa	31.12.2019	31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	46 862	43 219
I. Kapitał zakładowy	1 340	1 340
II. Kapitał zapasowy	39 199	37 054
VII. Zysk (strata) netto	6 323	4 825
B. Kapitały mniejszości	0	0
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 566	15 037
I. Rezerwy na zobowiązania	2 727	2 533
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	593	593
3. Pozostałe rezerwy	2 134	1 940
II. Zobowiązania długoterminowe	1 137	1 659
3. Wobec pozostałych jednostek	1 137	1 659
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 695	10 829
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	23	96
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 652	10 713
4. Fundusze specjalne	20	20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7	16
PASYWA RAZEM	59 428	58 256

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

	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2018 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2018 Okres od 01.01– 31.12
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 745	20 193	78 686	82 869
- od jednostek powiązanych	43	27	156	102
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 800	6 399	42 556	45 009
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-69	1 041	326	-140
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 014	12 753	35 804	38 000
B. Koszty działalności operacyjnej	16 917	19 326	70 859	75 488
I. Amortyzacja	891	864	3 533	3 240
II. Zużycie materiałów i energii	4 161	5 441	16 953	20 499
III. Usługi obce	1 855	2 163	8 651	8 235
IV. Podatki i opłaty	134	130	725	534
V. Wynagrodzenia	3 257	3 762	12 791	13 496
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	568	660	2 290	2 461
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	315	355	1 261	1 214
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 736	5 951	24 655	25 809
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 828	867	7 827	7 381
D. Pozostałe przychody operacyjne	474	547	1 776	1 553
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	304	183	919	764
II. Dotacje	2	2	16	18
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7	251	14	251
IV. Inne przychody operacyjne	161	111	827	520
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 379	1 841	1 636	2 418
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	507	3	734	380
III. Inne koszty operacyjne	872	1 838	902	2 038
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	923	-427	7 967	6 516
G. Przychody finansowe	2	1	353	301
I. Dywidendy i udziału w zyskach, w tym:	0	0	350	300
- od jednostek powiązanych	0	0	350	300
II. Odsetki, w tym:	2	1	3	1
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
H. Koszty finansowe	34	309	221	573
I. Odsetki, w tym:	27	278	138	478
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV. Inne	7	31	83	95
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	891	-735	8 099	6 244
J. Podatek dochodowy	550	361	1 776	1 419
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	341	-1 096	6 323	4 825

c. Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł

	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2018 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2018 Okres od 01.01– 31.12
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 219	44 315	43 219	40 002
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	43 219	44 315	43 219	40 002
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	39 199	37 054	37 054	35 436
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	2 145	1 618
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 199	37 054	39 199	37 054
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 982	5 921	4 825	3 226
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 982	5 921	4 825	3 226
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	5 982	5 921	4 825	3 226
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 982	5 921	0	0
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	0	0	0	0
6. Wynik netto	341	- 1 096	6 323	4 825
a) zysk netto	341	- 1 096	6 323	4 825
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	46 862	43 219	46 862	43 219

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

	IV kwartał 2019 Okres od 01.10– 31.12	IV kwartał 2018 Okres od 01.10– 31.12	I-IV kwartał 2019 Okres od 01.01– 31.12	I-IV kwartał 2018 Okres od 01.01– 31.12
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	341	- 1 096	6 323	4 825
II. Korekty razem	3 333	2 974	2 604	5 207
1. Amortyzacja	891	864	3 533	3 313
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	- 350	- 300
5. Zmiana stanu rezerw	765	2 428	193	2 109
6. Zmiana stanu zapasów	1 407	-1 954	1 313	-3 248
7. Zmiana stanu należności	2 377	3 508	- 230	2 369
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 067	-2 257	- 2 002	983
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 40	-147	147	-19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 674	1 346	8 927	10 032
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	227	210	1 269	1 432
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	227	210	919	1 132
3. Z aktywów finansowych	0	0	350	300
a) w jednostkach powiązanych	0	0	350	300
II. Wydatki	331	- 372	2 188	3 522
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	336	- 372	1 615	3 522
4. Inne wydatki inwestycyjne	-5	0	573	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 104	582	- 919	- 2 090
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	- 14	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	-14	0	0
II. Wydatki	435	1 543	4 301	7 039
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	2 680	1 608
4. Spłaty kredytów i pożyczek	170	957	680	3 887
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	259	0	259
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	265	327	941	1 285
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 435	- 1 557	- 4 301	-7 039
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 135	371	3 707	903
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 135	371	3 707	903
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 133	1 190	1 561	658
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 268	1 561	5 268	1 561

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. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty.
- **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, 14 luty 2020 r.