



FABRYKA

Konstrukcji Drewnianych

**Raport kwartalny
Jednostkowy i skonsolidowany**

**za III kwartał 2023 r.
(okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.)**

Paproc, 13 listopada 2023 r.

1. Podstawowe informacje o Spółce.

Firma:	Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna
Siedziba:	Nowy Tomyśl
Adres:	Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:	+48 (61) 44 25 155
Faks:	+48 (61) 44 25 156
Adres poczty elektronicznej:	biuro@fkdsa.pl
Strona internetowa:	www.fkdsa.pl
NIP:	788-196-50-71
Regon:	301087258
KRS:	0000418744
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji:	11 maja 2012 r.
Zarząd:	Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	• 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:	• 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 • 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
Kapitał zakładowy:	3 630 638,80 PLN (w całości opłacony)
Akcje znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect:	• 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 publikacji raportu

Akcyonariat – stan na dzień bilansowy i na 30.09.2023 r.

Akcyonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Romualda Zielińska	6 781 000	18,68%	6 781 000	18,68%
Waldemar Zieliński bezpośrednio i pośrednio przez Q 20 Sp. z o.o.	4 571 828	12,59%	4 571 828	12,59%
Ginter Filip	8 732 030	24,05%	8 732 030	24,05%
Pozostali	16 221 530	44,68%	16 221 530	44,68%
Łącznie	36 306 388	100,00%	36 306 388	100,00%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.630.638,80 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,
- 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

4. Opis organizacji grupy kapitałowej oraz podstawowe dane finansowe jednostek niekonsolidowanych

Według stanu na 30 września 2023 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. W dniu 12 lipca 2022 r. Emitent powziął informację, że Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XII Wydział Gospodarczy postanowił ogłosić upadłość spółki zależnej

Drewex sp. z o.o. z siedzibą w Mieszkowicach KRS 0000028898. Wniosek o upadłość został złożony przez zarząd Drewex sp. z o.o. dnia 29 marca 2022 r. z powodu niewypłacalności, ogólna suma zobowiązań Drewex sp. z o.o. na dzień złożenia wniosku wynosiła 15.691.128,70 zł. Emitent informuje, że spółka Drewex sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej i nie posiadała znacznych aktywów. Niniejsza Spółka nie podlega konsolidacji.

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, niniejsza spółka podlega konsolidacji pełnej. Prezesem Zarządu jest Pan Waldemar Zieliński, siedzibą spółki jest Paproć.

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

W dniu 10 maja 2023 r. Emitent opublikował zaktualizowaną strategię. W wyniku analizy poszczególnych linii biznesowych grupy kapitałowej Emitenta, zarząd podjął decyzję o aktualizacji strategii. Celem aktualizacji strategii jest wygaszenie działalności nisko marżowej oraz skupienie się na obszarach, w których grupa kapitałowa ma największe kompetencje oraz może wytworzyć największą wartość dodaną.

Zakres działalności grupy kapitałowej:

- 1) Realizację kontraktów na budowę magazynów soli,
- 2) Budowa drewnianych domów jednorodzinnych,
- 3) Budowa obiektów wielkopowierzchniowych w tym w szczególności krytych kortów tenisowych z programu hal widowiskowo sportowych w ramach programu "Program Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"

W celu maksymalnego zwiększenia marży na świadczonych usługach Emitent będzie wykorzystywał przy realizacji zleceń własny surowiec - drewno klejone i konstrukcyjne KVH oraz własne zespoły budowlano-montażowe.

Odnosnie punktu nr 1) zaktualizowanej strategii Emitent obserwuje nieprzerwalnie wysoki popyt na budowy magazynów soli. Emitent zamierza rozwijać się w tym segmencie. Grupa kapitałowa posiada w tym segmencie doświadczenie oraz know-how od etapu pozyskiwania i przetwórstwa drewna, własne zespoły budowlano- montażowe i własny osprzęt - wytwornice solanki.

Odnosnie punktu nr 2) zaktualizowanej strategii Emitent rozpoczął w 2023 r. pierwsze cztery pilotażowe realizacje zleceń na budowę drewnianych domów jednorodzinnych. Emitent pozytywnie ocenia realizację pierwszych zleceń. Emitent obserwuje wysoką liczbę zapytań ofertowych w sprawie budowy kolejnych domów. W celu maksymalizacji marży Emitent przy realizacji zleceń w całości wykorzystuje surowiec własnej produkcji, a usługi budowlano-montażowe są realizowane przez pracowników grupy kapitałowej. Emitent planuje dynamiczny rozwój tej działalności. Zlecenia na budowę domów nie wymagają angażowania środków własnych Emitenta, ponieważ są realizowane za przedpłaty od klientów. Tym samym skalowanie tej działalności nie będzie wymagało dodatkowych środków obrotowych.

Odnosząc punktu nr 3) zaktualizowanej strategii Emitent zamierza kontynuować działalność w zakresie budowy drewnianych obiektów wielkogabarytowych takich jak. np. hale przemysłowe. Ponadto Emitent planuje realizować zlecenia w ramach programu "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich". Wsparcie rządowe kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego i na budowę jednego krytego kortu dotacja ma wynosić do 2 mln zł. Emitent przygotował projekt budowlany hali tenisowej, która jest oferowana samorządom.

W wyniku aktualizacji strategii Emitent planuje wygasić działalność związaną z produkcją gotowych produktów drewnianych takich jak: galanteria ogrodowa, stelaże drewniane do mebli itp. Decyzja Emitenta wynika z faktu, że ceny i popyt na drewniane produkty jest bardzo zmienny. Emitent planuje sprzedawać usługi, w ramach których łączy usługi budowlano-montażowe wykorzystując własny surowiec, ponieważ ten model zapewnia największą marżę. W szczególności popyt na gotowe wyroby drewniane bardzo znacznie spadł w krajach Europy Zachodniej, do której to grupa kapitałowa eksportowała większość część produkcji.

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.

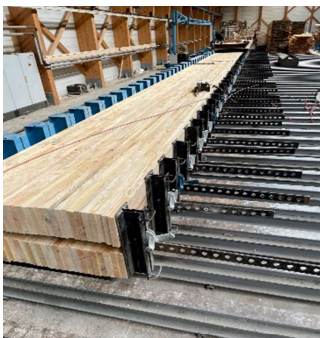
Produkcja domów drewnianych



Spółka zajmuje się również produkcją domów szkieletowych. W Polsce zyskują coraz to większą popularność, są one doskonałą alternatywą dla domów murowanych. Charakteryzują się one bardzo dobrymi współczynnikami izolacji termicznej, dzięki czemu ich eksploatacja staje się bardzo ekonomiczna.

Dom szkieletowy jak sama nazwa wskazuje opiera się na szkielecie wykonanym z belek drewnianych o różnym przekroju. Jest to lekka konstrukcja, którą stawia się na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej. Warunkiem koniecznym przy budowie domu szkieletowego jest użycie wysokiej jakości materiałów, ponieważ to właśnie one znacząco wpływają na późniejszy komfort użytkowania. Do budowy „szkieletówki” należy użyć odpowiednio przygotowanego drewna, które zostaje poddane obróbce termicznej (suszenie komorowe), struganie czterostronna oraz fazowanie krawędzi. Poprawnie zaprojektowany i wybudowany zgodnie ze sztuką dom szkieletowy posłuży jeszcze naszym prawnukom. Mitem jest, że domy szkieletowe są łatwopalne, czy też bardziej narażone na warunki atmosferyczne. Dobrze wybudowana „szkieletówka” będzie tak samo trwała i wytrzymała jak dom murowany.

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 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.

6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za III kwartał 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi.

Skonsolidowany bilans - aktywa III kwartał 2023 r. prezentacja w tysiącach złotych

Pozycja	2023-09-30	2022-09-30
A. AKTYWA TRWAŁE	11 873	11 109
I. WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE	111	278
1. Koszty zakończonych prac rozw.	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niem. i prawne	111	278
4. Zaliczki na wartości niem. i prawne	0	0
II. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	9 429	9 715
1. Środki trwałe	9 403	9 687
2. Środki trwałe w budowie	22	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4	28
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	1 273	849
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Od pozostałych jednostek	1 273	849
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niem. i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
VI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 059	267
1. Odroczone podatki dochodowe	1 059	267
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	16 428	14 592
I. ZAPASY	752	955
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 872	1 042
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2 872	1 042
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	712	189
b) z tytułu podatków, ZUS, inne	50	311
c) inne	354	543
d) dochodzone na drodze sądowej	1 756	0
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	5 087	4 877
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 087	4 877
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0	4 798
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
c) w pozostałych jednostkach	4 871	51
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216	28
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 717	7 717
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM	28 301	25 701

Skonsolidowany bilans - pasywa III kwartał 2023r. prezentacja w tysiącach złotych

Pozycja	2023-09-30	2022-09-30
A. KAPITAŁ WŁASNY	-32 659	-28 456
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 631	3 631
II. KAPITAŁ ZAPASOWY, w tym	9 464	9 464
III. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tym	0	0

IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE w tym	0	0
V. RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA	0	0
VI. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-39 934	-35 711
VII. ZYSK (STRATA) NETTO	-5 820	-5 840
VIII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0	0
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0	0
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	60 960	54 157
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	840
1. Odroczone podatek dochodowy	0	840
2. Świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	4 278	7 202
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4 278	7 202
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	55 121	44 237
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	55 121	44 237
a) kredyty i pożyczki	13 204	6 801
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	30 060	30 256
c) inne zobowiązania finansowe	134	134
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 500	1 539
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	8 864	4 914
h) z tytułu wynagrodzeń	543	481
i) inne	-183	111
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 561	1 879
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 561	1 879
PASYWA RAZEM	28 301	25 701

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za III kwartał 2023r prezentacja w tysiącach złotych.

Pozycja	01.01. do 30.09.2023	01.01. do 30.09.2022	01.07. do 30.09.2023	01.07. do 30.09.2022
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 300	3 733	1 335	1 241
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	3 300	3 733	1 335	1 241
II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B.Koszt sprzedanych produktów i towarów	6 185	7 202	1 899	2 417
I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 185	7 202	1 899	2 417
II.Koszt sprzedanych towarów	0	0	0	0
C.Zysk / strata brutto ze sprzedaży	-2 885	-3 470	-564	-1 175
D.Koszt sprzedaży	1	0	0	0
E.Koszty ogólnego zarządu	132	130	47	27
F.Zysk/Strata ze sprzedaży	-3 018	-3 600	-611	-1 202
G.Pozostałe przychody operacyjne	249	249	90	80
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.Dotacje	239	239	80	80
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV.Inne przychody operacyjne	10	10	10	0

H.Pozostałe koszty operacyjne	32	18	13	1
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	32	18	13	1
I.Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-2 800	-3 369	-535	-1 123
J.Przychody finansowe	8	20	0	10
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.Odsetki, w tym:	0	0	0	0
III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
V.Inne	8	20	0	10
K.Koszty finansowe	3 027	2 491	1 082	806
I.Odsetki, w tym:	3 027	2 420	1 081	806
II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.Inne	0	71	0	0
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	-5 820	-5 840	-1 616	-1 919
N. Odpis wartości firmy	0	0	0	0
O. Odpis ujemnej wartości firmy	0	0	0	0
P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
R. Zysk (strata) brutto (M-N+O+/-P)	-5 820	-5 840	-1 616	-1 919
S. Podatek dochodowy	0	0	0	0
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
U. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	-5 820	-5 840	-1 616	-1 919

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za III kwartał 2023 r. prezentacja w tysiącach złotych.

Pozycja	01.01. do 30.09.2023	01.01. do 30.09.2022	01.07. do 30.09.2023	01.07. do 30.09.2022
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.Zysk (strata) netto	-5 820	-5 840	-1 616	-1 919
II.Korekty razem	5 490	5 046	1 938	1 594
1.Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2.Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3.Amortyzacja	461	408	142	136
4.Odpisy wartości firmy	0	0	0	0
5.Odpisy ujemnej wartości firmy	0	0	0	0
6.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
7.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 027	2 420	1 081	806
8.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
9.Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
10.Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
11.Zmiana stanu należności	114	386	-186	6
12.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 138	2 202	989	732
13.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-239	-239	-80	-80
14.Inne korekty	-10	-131	-8	-6
I.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-330	-794	322	-325

B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.Wpływy	0	0	0	0
II.Wydatki	22	0	22	0
II.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22	0	-22	0
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.Wpływy	331	3 193	-207	1 147
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2.Kredyty i pożyczki	331	1 202	-207	552
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	1 991	0	596
4.Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.Wydatki	173	2 420	96	806
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.Kredyty i pożyczki	31	0	31	0
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych	39	0	18	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	103	2 420	47	806
9.Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	158	773	-303	341
D.Przepływy pieniężne netto razem	-194	-21	-3	16
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	-194	-21	-3	16
F.Środki pieniężne na początek okresu	410	49	219	12
G.Środki pieniężne na koniec okresu	216	28	216	28

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za III kwartał 2023 r. prezentacja w tysiącach złotych.

Pozycja	01.01. do 30.09.2023	01.01. do 30.09.2022	01.07. do 30.09.2023	01.07. do 30.09.2022
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-26 788	-22 616	-31 043	-26 537
I.A.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-26 788	-22 616	-31 043	-26 537
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 631	3 631	3 631	3 631
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 631	3 631	3 631	3 631
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 464	9 464	9 464	9 464
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 464	9 464	9 464	9 464
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5.Różnice kursowe z przeliczenia	0	0	0	0
6.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-39 883	-35 711	-44 138	-39 632
6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
6.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	39 883	35 711	44 138	39 632
6.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty	51	0	0	0
6.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	39 934	35 711	44 138	39 632
6.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 934	-35 711	-44 138	-39 632
7.Wynik netto	-5 820	-5 840	-1 616	-1 919
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-32 659	-28 456	-32 659	-28 456
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-32 659	-28 456	-32 659	-28 456

7. Jednostkowe sprawozdania finansowe za III kwartał 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi

Jednostkowy bilans-aktywa za III kwartał 2023r prezentacja w tysiącach złotych.

Pozycje	2023-09-30	2022-09-30
A. AKTYWA TRWAŁE	10 856	10 411
I. WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE	234	278
1. Koszty zakończonych prac rozw.	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niem. i prawne	234	278
4. Zaliczki na wartości niem. i prawne	0	0
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	8 704	9 007
1. Środki trwałe	8 704	8 983
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	23
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	10
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niem. i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10	10
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 059	267
1. Odroczone podatki dochodowe	1 059	267
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	9 637	8 700
I. ZAPASY	752	752
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	752	752
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	175	196
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	175	196
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	7 218	6 260
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 218	6 260
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 492	1 492
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA RAZEM	20 493	19 110

Jednostkowy bilans-pasywa za III kwartał 2023 r. prezentacja w tysiącach złotych.

Pozycje	2023-09-30	2022-09-30
A. KAPITAŁ WŁASNY	-33 309	-30 346
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 631	3 631
II. KAPITAŁ ZAPASOWY, w tym	9 464	9 464
III. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tym	0	0
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE w tym	0	0
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-42 376	-39 752
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-4 028	-3 689
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	53 802	49 457
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	840

1. Odroczone podatek dochodowy	0	840
2. Świadczenia emerytalne i podobne	0	0
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 489	7 202
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1 489	7 202
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	50 753	39 536
1. Wobec jednostek powiązanych	398	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	50 355	39 536
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 561	1 879
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 561	1 879
PASYWA RAZEM	20 493	19 110

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat za III kwartał 2023r prezentacja w tysiącach złotych.

Pozycja	01.01. do 30.09.2023	01.01. do 30.09.2022	01.07. do 30.09.2023	01.07. do 30.09.2022
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 621	1 817	536	544
-od jednostek powiązanych	1 600	1 777	534	533
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 621	1 817	536	544
II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B.Koszt sprzedanych produktów i towarów	3 467	3 505	1 099	1 178
I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 467	3 505	1 099	1 178
II.Koszt sprzedanych towarów	0	0	0	0
C.Zysk / strata brutto ze sprzedaży	-1 846	-1 689	-563	-635
D.Koszt sprzedaży	0	0	0	0
E.Koszty ogólnego zarządu	73	60	11	13
F.Zysk/Strata ze sprzedaży	-1 919	-1 748	-574	-648
G.Pozostałe przychody operacyjne	239	239	80	80
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.Dotacje	239	239	80	80
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV.Inne przychody operacyjne	0	0	0	0
H.Pozostałe koszty operacyjne	3	0	2	0
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	0	2	0
I.Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-1 683	-1 510	-496	-568
J.Przychody finansowe	486	0	486	0
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.Odsetki, w tym:	0	0	0	0
III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
V.Inne	486	0	486	0
K.Koszty finansowe	2 832	2 180	968	734
I.Odsetki, w tym:	2 832	2 180	968	734
II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.Inne	0	0	0	0
L.Zysk/strata brutto	-4 028	-3 689	-978	-1 302
M.Podatek dochodowy	0	0	0	0
N.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0	0
O.Zysk/Strata netto	-4 028	-3 689	-978	-1 302

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za III kwartał 2023 r. prezentacja w tysiącach złotych.

Pozycja	01.01 do 30.09.2023	01.01 do 30.09.2022	01.07 do 30.09.2023	01.07 do 30.09.2022
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-4 028	-3 689	-978	-1 302
II. KOREKTY RAZEM	4 984	3 937	1 518	1 186
1. Amortyzacja	242	255	79	82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 832	2 180	968	734
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7. Zmiana stanu należności	-45	-35	-136	-12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 194	1 910	687	470
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-239	-239	-80	-80
10. Inne korekty	0	-134	0	-8
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)	955	248	540	-116
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. WYDATKI	0	0	-365	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	-365	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	0	0	365	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. WPŁYWY	0	0	-6	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	-6	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. WYDATKI	955	248	899	-116
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. kredyty i pożyczki	852	248	852	-116
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	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	103	0	47	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-955	-248	-905	116
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	0	0	0	0
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	0	0	0
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	0	0	0	0

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za III kwartał 2023 r. prezentacja w tysiącach złotych.

Pozycja	01.01 do 30.09.2023	01.01 do 30.09.2022	01.07 do 30.09.2023	01.07 do 30.09.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-29 281	-26 657	-32 332	-29 044
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-29 281	-26 657	-32 332	-29 044
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 631	3 631	3 631	3 631
a) zwiększenia	0	0	0	0
b) zmniejszenia	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 631	3 631	3 631	3 631
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 464	9 464	9 464	9 464
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia	0	0	0	0
b) zmniejszenia	0	0	0	0
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 464	9 464	9 464	9 464
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
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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-42 376	-39 752	-45 426	-42 139
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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	42 376	39 752	45 426	42 139
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	42 376	39 752	45 426	42 139
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	42 376	39 752	45 426	42 139
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 376	-39 752	-45 426	-42 139
6. Wynik netto	-4 028	-3 689	-978	-1 302
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-33 309	-30 346	-33 309	-30 346
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-33 309	-30 346	-33 309	-30 346

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 2023 roku.

2) METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

- AMORTYZACJA – odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony w tabeli amortyzacyjnej okres amortyzacji. W przypadku środków trwałych o wartości niższej niż 3.500,00 zł odpisy ustalane są w sposób uproszczony, tj. wartość początkowa odpisywana jest jednorazowo w dniu przyjęcia środka trwałego do używania.
- WYCENA AKTYWÓW TRWAŁYCH – środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości księgowej netto, to jest w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.
- WYCENA AKTYWÓW OBROTOWYCH – materiały i towary wyceniane są w rzeczywistych cenach zakupu. Wartość rozchodu ustalana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle

określonych przedsięwzięć. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Krajowe środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.

- WYCENA PASYWÓW – krótkoterminowe i długoterminowe pozycje pasywów wykazywane są w wartościach nominalnych.
- EWIDENCJA KOSZTÓW – koszty ujmują się w układzie rodzajowym.

3) PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

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

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

4) SYSTEM OCHRONY DANYCH

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

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

9. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację i wynik osiągnięte w III kwartale 2023 r.

Przychody ze sprzedaży Grupy w III kwartale 2023 r. wynosiły 1,335 mln zł i były nieznacznie wyższe od przychodów w analogicznym okresie roku 2022, kiedy to wynosiły 1,241 mln zł. Strata na działalności operacyjnej za III kwartał 2023 r. wynosiła – 535 000 zł w porównaniu do straty 1,123 mln zł za III kwartał 2022 r. Wynik netto za III kwartał 2023 r. jest obciążony naliczonymi odsetkami od obligacji, pożyczek i kredytów na kwotę 1,081 mln zł. Strata netto za III kwartał 2023 r. wynosi – 1,616 mln zł. Emitent w III kwartale 2023 r. odnotował przychody w wysokości 0,536 mln zł. Strata netto wynosiła -0,978 mln zł. Brak płynności jest istotnym ograniczeniem w zwiększeniu skali działalności grupy kapitałowej.

Emitent rozpoczął realizację zleceń na budowę domów szkieletowych. Emitent w III kwartale realizował 3 zlecenia na budowę domów szkieletowych. Spółka jest producentem domów szkieletowych i będzie ten sektor rozwijać, produkcja odbywa się we własnych zakładach, a proces budowlany będzie realizowany na działce klienta przez pracowników Emitenta. Zaletą procesu budowlanego domów szkieletowych jest krótki czas realizacji inwestycji oraz niższe koszty budowy w porównaniu do tradycyjnego domu murowanego.

Emitent realizuje następujące budowy obiektów wielkogabarytowych:

- a) Spółka kontynuowała w III kwartale 2023 r. roboty budowlane na kontrakcie polegającym na kompleksowej budowie hali produkcyjno-magazynowej w Paproci o wartości 999.716,67 euro netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście euro 67/100 groszy). Zlecenie jest na początkowym etapie.

Emitent realizuje budowy magazynów soli:

- a) 14 października 2022 r. Spółka zależna FKD Employees sp. z o.o. (KRS: 0000677499) zawarła umowę zawartą pomiędzy FKD Employees sp. z o.o., a Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad – oddział w Białymstoku. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie magazynu soli obwodu drogowego w Szczuczynie. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie przedmiotu umowy wynosi 2.337.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy) brutto. Spółka kontynuowała prace projektowe związane z budową magazynu i rozpoczęła realizację budowy magazynu soli w Szczuczynie. Zaawansowanie prac na koniec 30 września 2023r. Wynosiło około 80%.
- b) Spółka zależna FKD Employees sp. z o.o. (KRS: 0000677499) w III kwartale 2023r, rozpoczęła prace przy budowie magazynu soli – realizacja - Budowa drogi ekspresowej S1(dawniej 69) Bielsko – Biała – Żywiec – Zawadoń, odcinek Przybędza – Miłówka (obejście Węgierskiej Górki) -75%.
- c) Spółka w III kwartale 2023r realizowała budowę 2 domów jednorodzinnych technologii konstrukcji drewnianej. Wartość realizowanych prac wynosi 1.041.000,00zł. Trwają prace wykończeniowe.
- d) Spółki zależna FKD Employees sp. z o.o. dalej: "FKDE" podpisana umowę z powiatem Mieleskim, przedmiotem umowy jest budowa zadania o stałej konstrukcji boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu wraz z budową łącznika do istniejącej hali sportowej w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia wykonania robót budowlanych, dostaw i usług stanowiących przedmiot umowy, w tym w szczególności wybudowanie i oddanie obiektu do użytkowania ma nastąpić do dnia 30.11.2023 r. Wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu umowy wynosi 1 788 536,59 zł słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć 59/100 co stanowi 2 199 900,01 zł brutto słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 01/100. Niniejszy kontrakt jest pierwszym zleceniem realizowanym przez grupę kapitałową budowy hali widowiskowo sportowej w ramach "Program Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Spółka zależna otrzymała pozwolenie na budowę.

Zadłużenie grupy kapitałowej

Całkowita wartość pozycji zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w grupie kapitałowej na koniec III kwartału 2023 r. wynosiła 60 960 mln zł. Grupa kapitałowa jest znacznie zadłużona, w tym Emitent posiada wysokie saldo zapadłych i niewykupionych obligacji. Saldo obligacji z

odsetkami na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosiło 30 060 mln zł. Część wierzytelności obligacyjnych jest na etapie windykacji komorniczej.

Na dzień publikacji raportu za III kwartał 2023 r. spółka zależna wykupiła łącznie obligacje o wartości nominalnej 2.344.000. Ponadto Grupa kapitałowa stale prowadzi negocjacje ze swoimi wierzycielami w celu dokonania transakcji skupu wierzytelności z obligacji. Emitent za pośrednictwem spółki zależnej w ramach przyjętej polityki skupuje w pierwszej kolejności wierzytelności o najniższych nominałach. Wierzytelności skupowane są z dyskontem przy jednoczesnym umorzeniu narosłych odsetek.

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 30 września 2023 roku zatrudnienie w Fabryce Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz pozostałych podmiotach należących do Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 48 osób.

12. Informacje o działaniach mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w III kwartale 2023 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 wzmacnianych włóknami.

Prezes Zarządu

Waldemar Zieliński

