

Raport okresowy

Grupy Kapitałowej
FORBUILD S.A.
wraz z danymi jednostkowymi
za III kwartał 2017r.

od dnia 01 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.



Końskie, listopad 2017 r.

1. Podstawowe dane o spółce

Nazwa (firma):	FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona:	FORBUILD S. A.
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	01 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 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

2. Struktura Grupy Kapitałowej Forbuild S.A.

Grupę Kapitałową Forbuild S.A. tworzą 2 podmioty: 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

3. Charakterystyka działalności spółek Grupy Kapitałowej Forbuild S.A.

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 inżynierskich.

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 zainicjowała wdrożeniem 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 utworzenie 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.

4. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r. – dane jednostkowe

A) Bilans w tys. zł

	30.09.2017	30.06.2017	30.09.2016	30.06.2016
AKTYWA				
A. Aktywa trwale	27 870	27 767	28 244	28 826
I. Wartości niematerialne i prawne	112	152	279	321
2. Wartość firmy	3	146	255	291
II. Rzeczowe aktywa trwale	12 176	12 229	12 682	12 987
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	15 582	15 386	15 283	15 518
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 605	8 605	8 605	8 605
a) w jednostkach powiązanych	8 605	8 605	8 605	8 605
4. Inne inwestycje długoterminowe	6 977	6 781	6 678	6 913
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	28 904	28 660	33 083	35 508
I. Zapasy	14 540	14 241	15 316	15 274
II. Należności krótkoterminowe	13 341	12 950	14 309	15 067
1. Należności od jednostek powiązanych	21	25	108	77
3. Należności od pozostałych jednostek	13 320	12 925	14 201	14 990
III. Inwestycje krótkoterminowe	499	736	333	325
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	499	736	333	325
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	499	736	333	325
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	524	733	3 125	4 842
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0	0	0
AKTYWA RAZEM	56 774	56 427	61 327	64 334

	30.09.2017	30.06.2017	30.09.2016	30.06.2016
PASYWA				
A. Kapitał (fundusz) własny	40 438	38 401	36 921	36 490
I. Kapitał zakładowy	1 340	1 340	1 340	1 340
II. Kapitał zapasowy	35 436	35 436	34 528	34 528
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
VI. Zysk (strata) netto	3 662	1 625	1 053	622
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 336	18 026	24 406	27 844
I. Rezerwy na zobowiązania	45	90	65	110
3. Pozostałe rezerwy	45	90	65	110
- krótkoterminowe	45	90	65	110
II. Zobowiązania długoterminowe	2 325	2 609	4 013	4 720
3. Wobec pozostałych jednostek	2 325	2 609	4 013	4 720
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 940	15 298	20 289	22 972
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	64	157	365	607
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 856	15 121	19 904	22 345
4. Fundusze specjalne	20	20	20	20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26	29	39	42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26	29	39	42
- krótkoterminowe	26	29	39	42
PASYWA RAZEM	56 774	56 427	61 327	64 334

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

	III kwartał 2017 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartaly 2017 Okres od 01.01 – 30.09.	III kwartał 2016 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartaly 2016 Okres od 01.01 – 30.09.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 722	50 170	18 357	50 955
- od jednostek powiązanych	28	102	74	128
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 372	31 668	10 849	27 922
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 1 072	- 2 071	460	2 524
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 422	20 573	7 048	20 509
B. Koszty działalności operacyjnej	15 337	45 101	17 995	49 630
I. Amortyzacja	420	1 294	465	1 498
II. Zużycie materiałów i energii	4 246	14 144	7 165	17 802
III. Usługi obce	1 788	4 965	1 622	4 285
IV. Podatki i opłaty	198	537	199	492
V. Wynagrodzenia	2 876	8 148	3 024	9 038
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	511	1 545	545	1 748
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	290	846	258	1 355
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 008	13 622	4 717	13 412
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 385	5 069	362	1 325
D. Pozostałe przychody operacyjne	110	321	101	442
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10	11	29	83
II. Dotacje	7	11	3	127
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9	9	0	0
IV. Inne przychody operacyjne	84	290	69	232
E. Pozostałe koszty operacyjne	282	1 090	6	288
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	140	547	0	112
III. Inne koszty operacyjne	142	543	6	176
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 213	4 300	457	1 479
G. Przychody finansowe	262	336	15	39
I. Dywidendy	300	300	0	0
- od jednostek powiązanych	300	300	0	0
II. Odsetki	0	0	15	35
V. Inne	-38	36	0	4
H. Koszty finansowe	85	335	88	458
I. Odsetki, w tym:	84	306	133	395
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV. Inne	1	29	-45	63
I. Zysk (strata) brutto F+G-H)	2 390	4 301	384	1 060
J. Podatek dochodowy	353	639	-47	7
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 037	3 662	431	1 053

C) Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł

	III kwartał 2017 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartały 2017 Okres od 01.01 – 30.09.	III kwartał 2016 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartały 2016 Okres od 01.01 – 30.09.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 401	36 776	36 490	35 868
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	38 401	36 776	36 490	35 868
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	35 436	34 528	34 528	33 447
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	908	0	1 081
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 436	35 436	34 528	34 528
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	1 625	908	622	1 081
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 625	908	622	1 081
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	1 625	908	622	1 081
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 625	0	622	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	2 037	3 662	431	1 053
a) zysk netto	2 037	3 662	431	1 053
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 438	40 438	36 921	36 921

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

	III kwartał 2017 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartaly 2017 Okres od 01.01 – 30.09.	III kwartał 2016 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartaly 2016 Okres od 01.01 – 30.09.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 037	3 662	431	1 053
II. Korekty razem	- 862	1 263	27	- 2 459
1. Amortyzacja	449	1 396	465	1 498
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	1	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 300	- 300	118	360
5. Zmiana stanu rezerw	- 45	-135	- 45	- 135
6. Zmiana stanu zapasów	- 712	- 651	- 158	- 1 910
7. Zmiana stanu należności	- 391	- 1 596	758	- 2 693
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 69	108	- 2 824	- 1559
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	206	2 440	1 713	1 980
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 175	4 925	458	- 1406
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	345	349	29	83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45	49	29	83
3. Z aktywów finansowych, w tym	300	300	0	0
a) w jednostkach powiązanych	300	300	0	0
II. Wydatki	38	206	15	87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	206	15	87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	307	143	14	-4
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	- 79	2 793
2. Kredyty i pożyczki	0	0	- 79	2 793
II. Wydatki	1 719	5 124	385	1 954
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 301	3 912	171	946
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	418	1 212	214	1 008
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 719	- 5 124	- 464	839
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	237	- 56	8	- 571
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	237	- 56	8	- 571
F. Środki pieniężne na początek okresu	736	555	325	904
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	499	499	333	333

5. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za III kwartał 2017 r. – dane skonsolidowane

A) Skonsolidowany bilans w tys. zł

	30.09.2017	30.06.2017	30.09.2016	30.06.2016
AKTYWA				
A. Aktywa trwale	25 389	25 376	26 150	26 874
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym	2 150	2 274	2 654	2 783
2. Wartość firmy	517	608	876	966
III. Rzeczowe aktywa trwale	16 262	16 321	16 818	17 178
IV. Należności długoterminowe	0	0	0	0
V. Inwestycje długoterminowe	6 977	6 781	6 678	6 913
4. Inne inwestycje długoterminowe	6 977	6 781	6 678	6 913
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	35 521	35 120	38 432	40 929
I. Zapasy	17 778	16 536	16 762	16 599
II. Należności krótkoterminowe	16 325	15 821	17 630	19 041
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	74	52
3. Należności od pozostałych jednostek	16 325	15 821	17 556	18 989
III. Inwestycje krótkoterminowe	764	1 921	903	424
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	764	1 921	903	424
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	764	1 921	903	424
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	654	842	3 137	4 865
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0	0	0
AKTYWA RAZEM	60 910	60 496	64 582	67 803

	30.09.2017	30.06.2017	30.09.2016	30.06.2016
PASYWA				
A. Kapitał (fundusz) własny	43 327	41 428	39 322	38 595
I. Kapitał zakładowy	1 340	1 340	1 340	1 340
II. Kapitał zapasowy	38 267	38 267	36 330	36 330
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) netto	3 720	1 821	1 652	925
B. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 583	19 068	25 260	29 208
I. Rezerwy na zobowiązania	45	90	65	110
3. Pozostałe rezerwy	45	90	65	110
- krótkoterminowe	45	90	65	110
II. Zobowiązania długoterminowe	2 348	2 633	4 086	4 794
3. Wobec pozostałych jednostek	2 348	2 633	4 086	4 794
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 122	16 307	21 070	24 262
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	64	26	94	208
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 038	16 261	20 956	24 034
4. Fundusze specjalne	20	20	20	20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	68	38	39	42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	68	38	39	42
PASYWA RAZEM	60 910	60 496	64 582	67 803

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

	III kwartał 2017 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartały 2017 Okres od 01.01 – 30.09.	III kwartał 2016 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartały 2016 Okres od 01.01 – 30.09.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 383	60 027	20 788	59 630
- od jednostek powiązanych	10	19	2	56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 246	38 291	12 308	33 168
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 702	- 1 213	460	2 518
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 839	22 949	8 020	23 944
B. Koszty działalności operacyjnej	18 728	54 229	19 927	57 302
I. Amortyzacja	552	1 597	570	1 821
II. Zużycie materiałów i energii	5 812	17 637	7 615	20 032
III. Usługi obce	2 586	6 584	1 852	5 347
IV. Podatki i opłaty	208	578	214	541
V. Wynagrodzenia	3 329	9 540	3 420	10 340
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	610	1 843	630	2 032
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299	882	264	1 383
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 362	15 568	5 362	15 806
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 655	5 798	861	2 328
D. Pozostałe przychody operacyjne	115	330	101	442
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10	11	29	83
II. Dotacje	12	20	3	127
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9	9	0	0
IV. Inne przychody operacyjne	84	290	69	232
E. Pozostałe koszty operacyjne	336	1 251	59	448
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	140	547	0	112
III. Inne koszty operacyjne	196	704	59	336
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 433	4 877	903	2 322
G. Przychody finansowe	- 74	0	5	49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II. Odsetki	0	0	15	35
V. Inne	-74	0	-10	14
H. Koszty finansowe	51	371	89	461
I. Odsetki, w tym:	85	309	134	398
IV. Inne	-34	62	-45	63
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)	2 309	4 506	819	1 910
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)	2 309	4 506	819	1 910
O. Podatek dochodowy	410	786	92	258
a) część bieżąca	410	786	92	258
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
S. Zysk (strata) netto (N-O+P+/-R)	1 899	3 720	727	1 652

C) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w tys. zł

	III kwartał 2017 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartaly 2017 Okres od 01.01 – 30.09.	III kwartał 2016 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartaly 2016 Okres od 01.01 – 30.09.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 428	39 607	38 595	37 670
I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	41 428	39 607	38 595	37 670
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	38 267	36 330	36 330	34 031
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 937	0	2 299
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 267	38 267	36 330	36 330
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	1 821	1 937	925	2 299
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 821	1 937	925	2 299
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	1 821	1 937	925	2 299
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 821	0	925	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	1 899	3 720	727	1 652
a) zysk netto	1 899	3 720	727	1 652
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 327	43 327	39 322	39 322

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2017 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartaly 2017 Okres od 01.01 – 30.09.	III kwartał 2016 Okres od 01.07 – 30.09	3 kwartaly 2016 Okres od 01.01 – 30.09.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 899	3 720	727	1 652
II. Korekty razem	- 1 248	1 086	- 120	- 4 049
1. Amortyzacja	593	1 822	570	1 821
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	1	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	119	363
5. Zmiana stanu rezerw	- 45	-135	- 45	- 135
6. Zmiana stanu zapasów	- 1 673	- 2 002	- 581	- 3 036
7. Zmiana stanu należności	- 368	- 1 440	1 410	- 3 926
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27	472	- 3 318	-1 132
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	218	2 368	1 725	1 996
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	651	4 806	607	- 2 397
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	4	29	83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	4	29	83
II. Wydatki	51	349	31	186
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51	349	31	186
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 51	- 345	- 2	- 103
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	271	3 143
2. Kredyty i pożyczki	0	0	271	3 143
II. Wydatki	1 756	5 161	397	2 006
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 301	3 912	171	946
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	455	1 249	226	1 060
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 756	- 5 161	- 126	1 137
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 1 156	- 700	479	- 1 363
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 1 156	- 700	479	- 1 363
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 921	1 465	424	2 266
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	765	765	903	903

6. 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 przez Spółkę 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.

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.
- **Inwestycje długoterminowe**
Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej 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.
Materiały i towary w momencie nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny zakupu.
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.

Zmiany polityki rachunkowości w roku bieżącym - w roku 2017 nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

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.

7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w III kwartale 2017 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

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. Pergiele, 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); postępowanie w toku,
- 2) postępowanie na wniosek BETOMAX systems GmbH & Co. KG o powołanie w FORBUILD S.A. rewidenta do spraw szczególnych w trybie art. 85 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (sygn. akt: KI.X Ns – Rej. KRS 8671/15/838); wniosek został przez Sąd prawomocnie oddalony, postępowanie zakończone;
- 3) 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); postępowanie zostało zawieszono;
- 4) postępowania 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 interwenantów ubocznych po stronie Spółki swój udział zgłoszili Heinz Jammers oraz BETOMAX systems GmbH & Co. KG oraz Andrzej Pargiela 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 w toku;

- 5) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie nieistnienia uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 28.04.2014 r., 29.09.2014 r. oraz 03.11.2014 r. (sygn. akt: VII GC 234/15); postępowanie zostało zawieszono;
- 6) 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); postępowanie zostało zawieszono;
- 7) 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, postępowanie w toku;
- 8) 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; postępowanie zostało zawieszono;
- 9) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej (A. Mączyńskiemu, S. Pergiele, 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; postępowanie zostało zawieszono;
- 10) 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); postępowanie zostało zawieszono.
- 11) 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 zawieszono;

Ponadto, poniżej przedstawiamy zestawienie spraw sądowych, w które zaangażowani są akcjonariusze Spółki Forbuild S.A.:

- 1) postępowanie o ustalenie utraty przez akcjonariuszy: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargięły, Stanisława Pargięły oraz Lecha Pasturczaka prawa głosu z posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami (sygn. akt: VII GC 154/15); na skutek zażalenia Sąd zmienił zaskarżone postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia poprzez oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, tym samym przywrócone zostały w/w akcjonariuszom prawa głosu z posiadanych przez nich akcji; w dniu 26.10.2017 r. w sprawie wydano wyrok, którym w części uwzględniono powództwo; postępowanie jest w toku;
- 2) postępowanie z powództwa Artura Mączyńskiego (z udziałem interwenientów ubocznych Stanisława Pargięły i Andrzeja Pargięły) 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 zostało zawieszono;
- 3) postępowanie o ustalenie utraty przez akcjonariuszy: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargięły, Stanisława Pargięły, Lecha Pasturczaka, Katarzynę Łuczyńską, Macieja Pasturczaka, Alicję Nitek, Mateusza Mączyńskiego oraz Wiktorię Mączyńską prawa głosu z posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami (sygn. akt: VII GC 132/16); postępowanie zostało zawieszono.

8. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników

Zarząd Forbuild S.A nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2017.

9. Struktura grupy kapitałowej emitenta i przyczyny odstąpienia od konsolidacji

Forbuild S.A. posiada 100% udziałów spółki PAMEXPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich przy ul. Górnej 1. Spółka ta została utworzona w 2014 roku i prowadzi działalność produkcyjną w zakresie elementów konstrukcyjnych dla budownictwa. PAMEXPOL Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000511132, posiada REGON nr: 260771440, NIP: 6581982484

10. 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 30.09.2017. 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
Andrzej Pargieła	2 085 250	2 685 250	15,56	15,34
Alicja Nitek	1 662 916	2 262 916	12,41	12,93
Artur Mączyński	1 485 250	1 485 250	11,08	8,49
Katarzyna Łuczyńska	800 000	1 100 000	5,97	6,29
Maciej Pasturczak	800 000	1 100 000	5,97	6,29

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

Na dzień 30.09.2017 r. Spółka zatrudniała 145 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 144,50 etatów

Tomasz Gierczyński
Prezes Zarządu

Dorota Walkiewicz
Członek Zarządu

Błażej Wiśniewski
Członek Zarządu