

POZOSTAŁE INFORMACJE
do sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 r.

I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nasza nie jest ani jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem. Nie posiada żadnych akcji i udziałów innych osób prawnych.

II. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W III kwartale 2015 r. zmiany takie nie wystąpiły.

III. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2015 r.

Pierwsze symptomy pogorszenia koniunktury Spółka odczuła już w I półroczu br., co spowodowało korektę planów działalności na 2015 r. Jednak załamanie rynku francuskiego w III kwartale powoduje, że również II wersja planu jest zbyt optymistyczna.

IV. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI

Od czasu przekazania ostatniego raportu okresowego (raport za I półrocze 2015 r., opublikowany w dniu 31.08.2015 r.) Spółka nie otrzymała żadnego zawiadomienia o zmianie w stanie posiadania znacznych pakietów akcji. W związku z tym struktura właścicielska znacznych pakietów akcji nie uległa zmianom i na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji w szt.	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów w szt.	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA w %
Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.	352.241	21,71	352.241	21,71
Tarko Sp. z o.o.	351.213	21,65	351.213	21,65
TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH	270 884	16,70	270 884	16,70
Drembo Sp. z o.o.	224 474	13,84	224 474	13,84
Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.	146 694	9,04	146 694	9,04
Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.	93 704	5,78	93 704	5,78

V. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE ORAZ ZMIANY W STANIE POSIADANIA

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport za I półrocze 2015 r., opublikowany w dniu 31.08.2015 r.) nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego raportu jest następujący:

Osoby zarządzające:

Marek Szumowicz-Włodarczyk	–	prezes Zarządu	–	4 545 sztuk
Bożena Czerwińska-Lasak	–	wiceprezes Zarządu	–	118 sztuk

Jan Wysocki	–	prokurent	–	265 sztuk
Eliza Stępniewska	–	prokurent	–	203 sztuk
Danuta Kotowska	–	prokurent	–	nie posiada
Grzegorz Mania	–	prokurent	–	8 sztuk

Osoby nadzorujące

Michał Raj	–	przewodniczący RN	–	nie posiada
Krzysztof Łączkowski	–	wiceprzewodniczący RN	–	nie posiada
Zenon Wnuk	–	sekretarz RN	–	350 sztuk
Tomasz Jańczak	–	członek RN	–	nie posiada
Marek Jarmoliński	–	członek RN	–	nie posiada

Ogółem w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajduje się 5.489 szt. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 17.235,46 zł, co stanowi 0,34% kapitału zakładowego.

VI. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH

W III kwartale 2015 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania, dotyczące należności albo wierzytelności, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.

VII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W III kwartale 2015 r. Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe.

VIII. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ SPÓŁKĘ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH

W III kwartale 2015 r. zdarzenia takie nie wystąpiły.

IX. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.

INWESTYCJA W KALISZU POMORSKIM

W Kaliszu Pom. trwają prace związane z budową linii do sortowania surowca leśnego. Zakończono wylewanie fundamentów pod linię technologiczną. Pierwsze dostawy maszyn i urządzeń planowane są na listopad br.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SPÓŁKI

W dniu 29.06.2015 r. podpisano umowę ubezpieczenia majątku Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 143,4 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie.

KREDYTY

- Spółka podpisała w dniu 29.07.2015 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA:
 - aneks do umowy kredytu obrotowego w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres kredytowania do dnia 28.09.2016 r.
 - umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 5,3 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury pod automatyczną linię do manipulacji surowca w ZPD Kalisz Pomorski. Kredyt ten zastępuje kredyt inwestycyjny w wysokości 2,3 mln zł, o którym

Spółka informowała w komunikacie 5/2015 z 06.02.2015 r. Zwiększenie kwoty kredytu związane jest m.in. ze zmianą technologii utwardzeń oraz przesunięciem części nakładów inwestycyjnych z 2014 r.

- umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 135.200 EUR (560,4 tys. zł wg kursu średniego NBP z dnia 29.07.2015 r. wynoszącego 4,1452 zł), udzielony do dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla ZPD Białogard. Zabezpieczenia tego kredytu stanowią m.in. zastaw rejestrowy na zakupionych obrabiarkach i weksel in blanco.
- umowę o udzielenie do dnia 21.07.2019 r. gwarancji w ramach jednorazowej transakcji w wysokości 95,0 tys. zł jako zabezpieczenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

X. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki w IV kwartale 2015 r. będą miały, podobnie jak w okresie poprzednim:

- koniunktura panująca na głównych rynkach działalności Spółki, zwłaszcza w sytuacji aktualnie obserwowanego spadku popytu i zmniejszenia poziomu zamówień ze strony naszych podstawowych zagranicznych klientów, co przekłada się również na poziom możliwych do uzyskania cen wyrobów,
- poziom cen surowca leśnego, kupowanego na aukcjach internetowych,
- kondycja finansowa kontrahentów, która przekłada się na ich zdolność do regulowania zobowiązań i możliwości współpracy,
- popyt na produkty uboczne, który uwarunkowany jest m.in. warunkami pogodowymi.

W związku ze znaczącym udziałem sprzedaży eksportowej w przychodach Spółki, na poziom przychodów i wyniku finansowego nadal będą wpływały relacje kursowe EUR/PLN.