



PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia spółek kapitałowych: FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku

W dniu 4 maja 2006 roku Zarządy FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Uchwała Nr 16/2006) oraz Białostockich Fabryk Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku (Uchwała Nr 4/2006), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 §5 i art. 516 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) przyjęły następujący Plan Połączenia tych spółek:

I. Typ, firma, siedziby każdej z łączących się spółek.

1. FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Polska (Spółka Przejmująca).
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021840, o kapitale zakładowym 23.748.084,00 PLN (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote).
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. posiada Oddział w Suwałkach.
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 24 lipca 1996 roku.
2. Białostockie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. Władysława Andersa 5, 15-124 Białystok, Polska (Spółka Przejmowana).
Białostockie Fabryki Mebli S.A. są spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030433, o kapitale zakładowym 2.983.936,50 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).

II. Sposób łączenia.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 §1 pkt.1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki Białostockie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
Stosownie do treści art. 515 §1 KSH oraz mając na uwadze, że FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest jedynym akcjonariuszem Białostockich Fabryk Mebli S.A. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.. Zgodnie z treścią art. 516 §5 KSH Plan Połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z

Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów, każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie. Biorąc pod uwagę treść art. 516 §1 KSH oraz fakt, iż FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką publiczną zostaną zwołane Walne Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w celu podjęcia uchwał w sprawie połączenia Spółek.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej w związku z łączeniem (art. 499 §1 pkt.5 KSH)

W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy ani osoby szczególnie uprawnione, dlatego też Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw z tego tytułu.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1 pkt.6 KSH)

Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych praw ani korzyści.

V. Elementy planu pominięte zgodnie z art. 516 §6 KSH.

Z mocy art. 516 §6 KSH Plan Połączenia nie obejmuje:

- stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej (art. 499 §1 pkt. 2 KSH),
- zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 §1 pkt. 3 KSH),
- dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt. 4 KSH).

VI. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 4 maja 2006 roku w Ostrowi Mazowieckiej, co zostało stwierdzone podpisami:

Za FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Za „BFM” S.A.:

.....

.....

VII. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z art. 499 §2 KSH do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A (Spółki Przejmującej) o połączeniu spółek.
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Białostockich Fabryk Mebli S.A. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu spółek.
3. Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Białostockich Fabryk Mebli S.A. (Spółki Przejmowanej) na dzień 1 kwietnia 2006 roku
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Białostockie Fabryki Mebli S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2006 roku.
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2006 roku.

Z uwagi na fakt, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 §1 KSH) oraz, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art.499 §2 pkt.2 dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

Załącznik Nr 1

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A (Spółki Przejmującej) o połączeniu spółek

UCHWAŁA Nr ... /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia ... czerwca 2006 roku

W sprawie: połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w
Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A.
z siedzibą w Białymstoku

§1

1. Działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, postanawia dokonać połączenia spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Białostockie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy łączących się spółek w dniu 4 maja 2006 roku Plan Połączenia, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ... poz. ... z dnia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., zgodnie z art. 515 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§3

Upoważnia się Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do podjęcia wszelkich działań, czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

Załącznik Nr 2

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Białostockich Fabryk Mebli S.A (Spółki Przejmowanej) o połączeniu spółek

UCHWAŁA Nr ... /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Białostockich Fabryk Mebli Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... czerwca 2006 roku

W sprawie: połączenia Białostockich Fabryk Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku z
FABRYKAMI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

§1

1. Działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Białostockich Fabryk Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku, postanawia dokonać połączenia spółki Białostockie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) z FABRYKAMI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) w sposób zgodny z art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Białostockie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Białostockich Fabryk Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy łączących się spółek w dniu 4 maja 2006 roku Plan Połączenia, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ... poz. ... z dnia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Zarząd Białostockich Fabryk Mebli S.A. do podjęcia wszelkich działań, czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

Załącznik Nr 3

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku – ustalenie wartości majątku Białostockich Fabryk Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku (Spółki Przejmowanej) na dzień 1 kwietnia 2006.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI Białostockie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku na dzień 1 kwietnia 2006 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku Białostockich Fabryk Mebli S.A. (BFM S.A.), zgodnie z art. 499 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie BFM S.A. sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2006 roku, wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym BFM S.A., stanowiącym Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

Istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku BFM S.A. na dzień 1 kwietnia 2006 roku, przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
• wartości niematerialne i prawne	
• rzeczowe aktywa trwałe	18.960.228
• należności długoterminowe	
• inwestycje długoterminowe	106.509
• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213.995
• zapasy	5.325.897
• należności krótkoterminowe	9.304.443
• inwestycje krótkoterminowe	19.364
• krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193.954
RAZEM	34.124.390

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
• rezerwy na zobowiązania	918.066
• zobowiązania długoterminowe	2.053.102
• zobowiązania krótkoterminowe	11.884.098
• rozliczenia międzyokresowe	71.307
RAZEM	14.926.573

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 kwietnia 2006 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień 01 kwietnia 2006 roku wynosi 19.197.817zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych).

Załącznik Nr 4

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Białostockie Fabryki Mebli S.A. (Spółki Przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2006 roku.

O Ś W I A D C Z E N I E

Zarząd Białostockich Fabryk Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku (Spółki Przejmowanej) oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2006 roku stan księgowy Spółki Akcyjnej Białostockie Fabryki Mebli z siedzibą w Białymstoku przedstawia się następująco:

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 01.04.2006r.
A	AKTYWA TRWAŁE	19 280 732
I	Wartości niematerialne i prawne	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2	Wartość firmy	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 960 228
1	Środki trwałe	18 954 528
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 080 582
c	urządzenia techniczne i maszyny	10 493 471
d	środki transportu	351 152
e	inne środki trwałe	29 323
2	Środki trwałe w budowie	5 700
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III	Należności długoterminowe	0
1	Od jednostek powiązanych	
2	Od jednostek pozostałych	
IV	Inwestycje długoterminowe	106 509
1	Nieruchomości	
2	Wartości niematerialne i prawne	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	106 509
a	w jednostkach powiązanych	102 009
	- udziały lub akcje	102 009
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	4 500
	- udziały lub akcje	4 500
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213 995
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 105
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 890
B	AKTYWA OBROTOWE	14 843 658
I	Zapasy	5 325 897
1	Materiały	2 486 047
2	Półprodukty i produkty w toku	1 472 400
3	Produkty gotowe	1 231 044
4	Towary	136 406
5	Zaliczki na dostawy	
II	Należności krótkoterminowe	9 304 443
1	Należności od jednostek powiązanych	4 365 920
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 365 920
	- do 12 miesięcy	4 365 920

	- powyżej 12 miesięcy	
b	inne	
2	Należności od pozostałych jednostek	4 938 523
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 634 204
	- do 12 miesięcy	4 634 204
	- powyżej 12 miesięcy	
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	243 734
c	inne	60 585
d	dochodzone na drodze sądowej	
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 364
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 364
a	w jednostkach powiązanych	0
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	0
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 364
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	
	- inne środki pieniężne	19 364
	- inne aktywa pieniężne	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193 954
AKTYWA RAZEM		34 124 390
Bilans		
Pasywa		

Lp.	Tytuł	Stan na 01.04.2006r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 197 817
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 983 936
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 111 810
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 492 731
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 798 762
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 569 605
VIII	Zysk (strata) netto	795 124
IX	Zysk zatrzymany	2 445 849
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 926 573
I	Rezerwy na zobowiązania	918 066
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	743 405
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	174 661

	- długoterminowa	174 661
	- krótkoterminowa	
3	Pozostałe rezerwy	0
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II	Zobowiązania długoterminowe	2 053 102
1	Wobec jednostek powiązanych	
2	Wobec pozostałych jednostek	2 053 102
a	kredyty i pożyczki	1 626 502
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	426 600
d	inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 884 098
1	Wobec jednostek powiązanych	10 810
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 810
	- do 12 miesięcy	10 810
	- powyżej 12 miesięcy	
b	inne	
2	Wobec pozostałych jednostek	11 820 931
a	kredyty i pożyczki	3 799 906
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 019 805
	- do 12 miesięcy	6 019 805
	- powyżej 12 miesięcy	
e	zaliczki otrzymane na dostawy	
f	zobowiązania wekslowe	882 413
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	771 414
h	z tytułu wynagrodzeń	302 750
i	inne	44 643
3	Fundusze specjalne	52 357
IV	Rozliczenia międzyokresowe	71 307
1	Ujemna wartość firmy	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	71 307
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	71 307
	PASYWA RAZEM	34 124 390

Rachunek zysków i strat

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres
		1.01.-01.04.2006r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 551 864
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	9 170 063
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	14 644 644
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	907 220
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 992 341
-	<i>jednostkom powiązanym</i>	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 159 946
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	832 395
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 559 523
D	Koszty sprzedaży	627 913
E	Koszty ogólnego zarządu	803 826
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 127 784
G	Pozostałe przychody operacyjne	13 608
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Dotacje	
III	Inne przychody operacyjne	13 608
H	Pozostałe koszty operacyjne	68 797
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	68 797
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 072 595
J	Przychody finansowe	383
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	
II	Odsetki, w tym:	383
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0
V	Inne	0
K	Koszty finansowe	86 617
I	Odsetki, w tym:	75 503
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	
II	Strata ze zbycia inwestycji	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV	Inne	11 114
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	986 361
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0
I	Zyski nadzwyczajne	
II	Straty nadzwyczajne	
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	986 361
O	Podatek dochodowy	191 237
P	Podatek dochodowy bieżący	183 463
R	Podatek dochodowy odroczony	7 774
	Zysk (strata) netto	795 124

Załącznik Nr 5

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. (Spółka Przejmująca) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2006 roku.

O Ś W I A D C Z E N I E

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółki Przejmującej) oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2006 roku stan księgowy Spółki Akcyjnej FABRYKI MEBLI „FORTE” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przedstawia się następująco:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT „FORTE” S.A	01.04.2006
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	80 143 550,08
- od jednostek powiązanych	41 225 661,38
1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 657 167,78
2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 486 382,30
II.Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 637 272,26
1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52 615 500,49
2.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 021 771,77
III.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 506 277,82
IV.Koszty sprzedaży	11 493 004,31
V.Koszty ogólnego zarządu	4 439 875,93
VI.Zysk (strata) ze sprzedaży	573 397,58
VII.Pozostałe przychody operacyjne	86 000,39
1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 612,81
2.Dotacje	24 799,86
3.Inne przychody operacyjne	46 587,72
VIII.Pozostałe koszty operacyjne	1 002 848,66
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	
2.Inne koszty operacyjne	1 002 848,66
IX.Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-343 450,69
X. Koszty restrukturyzacji	
XI. Zysk (strata) z inwestycji	
XII.Przychody finansowe	518 573,48
1.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
2.Odsetki, w tym:	395,90
3.Zysk ze zbycia inwestycji	
4.Aktualizacja wartości inwestycji	
5.Inne	518 177,58
XIII.Koszty finansowe	438 848,40
1.Odsetki w tym:	438 848,40
2.Inne	
XIV.Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-263 725,61
XV.Zysk (strata) brutto	-263 725,61
XVI.Podatek dochodowy	-204 395,24
a) część bieżąca	2 787,00
b) część odroczone	-207 182,24
XVII.Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-59 330,37
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA	
XVIII.Strata netto z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)	
XIX. Zysk / strata netto ogółem	-59 330,37

BILANS „FORTE” S.A	01.04.2006
AKTYWA	
I.Aktywa trwałe	212 222 703,69
1. Wartość firmy z konsolidacji	
2.Wartości niematerialne,	6 097 651,40
3.Rzeczowe aktywa trwałe	106 610 861,10
4. Nieruchomości inwestycyjne	
5.Należności długoterminowe	312 213,12
5.1.Od pozostałych jednostek	312 213,12
6. Inwestycje długoterminowe	96 545 092,60
6.1.Długoterminowe aktywa finansowe	96 483 992,60
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	96 476 492,60
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	1 743 268,66
b) w pozostałych jednostkach	7 500,00
5.2 Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
5.2.Inne inwestycje długoterminowe	61 100,00
6. Inwestycje rozliczane metoda praw własności	
7.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 656 885,47
7.1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 656 885,47
7.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
II.Aktywa obrotowe	122 234 386,07
1.Zapasy	50 254 811,10
2. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	
3.Należności krótkoterminowe	69 061 073,41
3.1.Od jednostek powiązanych	32 615 950,63
- należności z tytułu dostaw, robót i usług	32 615 950,63
- pozostałe należności	
3.2.Od pozostałych jednostek	36 445 122,78
- należności z tytułu dostaw, robót i usług	26 909 809,00
- pozostałe należności, w tym:	9 535 313,78
- należności z tyt. podatku dochodowego	1 417 798,05
4.Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00
4.1.Inne papiery wartościowe	0,00
- w jednostkach pozostałych	0,00
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 913 696,38
6.Pozostałe aktywa krótkoterminowe	1 004 805,18
A k t y w a r a z e m	334 457 089,76
PASYWA	
I.Kapitał własny	227 226 834,79
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	227 226 834,79
1.Kapitał zakładowy	32 197 892,53
2.Kapitał zapasowy	123 777 789,05
3.Kapitał z aktualizacji wyceny	
4.Pozostałe kapitały rezerwowe	62 725 084,86
5.Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	
b) ujemne różnice kursowe	
6.Zysk (strata) zatrzymana z lat ubiegłych	8 585 398,72
7.Zysk (strata) zatrzymana netto okresu bieżącego	-59 330,37
II.Kapitały mniejszości	
III.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 230 254,97
1.Rezerwy na zobowiązania	5 501 619,99
1.1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 043 680,89

1.2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	444 509,00
a)długoterminowa	444 509,00
b)krótkoterminowa	
1.3.Pozostałe rezerwy	13 430,10
a) krótkoterminowe	13 430,10
2.Zobowiązania długoterminowe	48 260 055,70
2.1.Wobec pozostałych jednostek	48 260 055,70
- zobowiązania finansowe	48 260 055,70
3.Zobowiązania krótkoterminowe	48 181 984,83
3.1.Wobec pozostałych jednostek	47 093 271,60
- zobowiązania finansowe	6 261 852,90
- zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	33 655 569,87
- pozostałe zobowiązania, w tym:	7 175 848,83
3.2.Wobec jednostek powiązanych	1 088 713,23
zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	1 088 713,23
4.Pozostałe pasywa	5 286 594,45
4.1.Inne rozliczenia międzyokresowe	5 286 594,45
a) długoterminowe	4 664 278,00
b) krótkoterminowe	622 316,45
P a s y w a r a z e m	334 457 089,76

Ostrów Mazowiecka, dnia 4 maja 2006

Prezes Zarządu
Maciej Formanowicz

Członek Zarządu
Andrzej Korzeb

Członek Zarządu
Jochen Horn

.....

.....

.....