



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY BIOERG SA

III KWARTAŁ ROKU 2012

Dąbrowa Górnicza, 12 listopada 2012 r.

Raport BIOERG SA za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”



BIOERG Spółka Akcyjna

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

KRS 0000318399 Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 850 000,00 zł

tel./fax +48 32 262 22 22/ 32 262 22 21

www.bioerg.pl

e-mail: bioerg@bioerg.pl

ZARZĄD na dzień 30 września 2012 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu:

Piotr Szewczyk - Prezes Zarządu

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
DANE JEDNOSTKOWE

(wyszczególnienie)	stan na 30.09.2012	stan na 30.09.2011
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	1 238	1 083
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	892	198
Inwestycje długoterminowe	0	0
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	147	709
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	147	709
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	179	215
Aktywa trwałe	112	124
Aktywa obrotowe	1 306	1 175
Aktywa / Pasywa razem	1 417	1 298

Dane w tys. złotych

(wyszczególnienie)	III kwartał 2012 okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	III kwartał 2012 narastająco okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	III kwartał 2011 okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2011 narastająco okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
1	2	3	4	5
Amortyzacja	4	13	1	1
Przychody netto ze sprzedaży	401	1 220	155	887
Zysk/strata na sprzedaży	-57	-37	-45	155
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-57	-37	0	141
Zysk/strata brutto	-30	4	9	172
Zysk/strata netto	-30	1	9	172
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-63	-720	267	-460
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	0	0	-2	-3
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	505

Dane w tys. złotych

II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Spółka BIOERG SA po trzech kwartałach 2012 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1.220 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 333 tys. zł, kiedy wypracowała je na poziomie 887 tys. zł (wzrost o ponad 37%). W przedmiotowym okresie wystąpił wzrost zatrudnienia w obszarze działu handlowego Spółki. Zatrudnienie dodatkowych 2 osób do działu handlowego było niezbędne w celu kontynuacji rozwoju natomiast spowodowało istotny wzrost kosztu wynagrodzeń. Wraz z działaniami handlowymi zintensyfikowano działalność marketingową mającą na celu pozyskanie klientów zagranicznych oraz zwiększono ilość prowadzonych prac badawczych związanych z rozwojem produktów Spółki. Koszty poniesione w wyniku tych prac takie jak zakup surowców oraz badanie otrzymanych produktów również wpłynęły istotnie na wynik z działalności operacyjnej. Okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 BIOERG SA zamknął się zyskiem netto w wysokości 1 200 złotych.

Zwiększenie sprzedaży jest skutkiem przede wszystkim aktywnie prowadzonej działalności handlowej, w wyniku której w III kwartale 2012 roku obserwujemy dalszy wzrost wolumenu sprzedaży, na który składają się głównie kompostowalne torby oraz worki na odpady. W omawianym okresie Spółka prowadziła działalność na obszarze całego kraju, nawiązując współpracę z nowymi grupami odbiorców głównie wśród jednostek administracji publicznej oraz klientów indywidualnych.

W III kwartale 2012 roku konsekwentnie realizowano strategię intensyfikacji działań marketingowych mających na celu wzrost rozpoznawalności marki BIOERG na rynku krajowym i zagranicznym oraz promocję ekologicznych produktów kompostowalnych BIOERG SA między innymi poprzez działania edukacyjne, podwyższające społeczną świadomość z zakresu ekologii.

Jako prekursor produkcji ekologicznych opakowań w Europie Środkowej, BIOERG SA została zaproszona do opracowania studium metody wdrożenia produkcji opakowań z tworzyw biodegradowalnych w ramach międzynarodowego projektu „Plastice”, realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej, a koordynowanego przez słoweński Narodowy Instytut Chemii w Lublanie.

Projekt ten koncentruje się na identyfikacji i usunięciu przeszkód ograniczających możliwości szerszego stosowania w Europie Środkowej tworzyw zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, szczególnie tworzyw biodegradowalnych i ma na celu promowanie nowych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie zrównoważonych tworzyw, także poprzez podnoszenie świadomości wśród grup docelowych w kwestii tworzyw biodegradowalnych oraz tworzenie krajowych punktów informacyjnych we Włoszech, Słowenii, Słowacji i Polsce.

Jednocześnie kontynuując realizację projektu pn. „Paszport do eksportu”, prowadzono dalsze działania mające na celu wprowadzenie produktów BIOERG SA na rynki zagraniczne. Analiza wybranych rynków europejskich w poszukiwaniu potencjalnych klientów zaowocowała szeregiem spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi z Norwegii, Szwecji, Niemiec i Szwajcarii. Dzięki pozyskanym dotacjom realizacja przedmiotowych spotkań handlowych była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

BIOERG SA wciąż poszukuje nowatorskich technologii w zakresie produkcji przyjaznych dla środowiska opakowań, bazując przede wszystkim na biotworzywach. W III kwartale 2012 roku, wspólnie z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrze, Siecią Społem oraz Kompostownią w Zabrze, BIOERG SA realizowała projekt badawczy mający na celu opracowanie systemu znakowania opakowań biodegradowalnych celem ich rozróżnienia w strumieniu odpadów komunalnych oraz zintegrowanego systemu monitoringu zachowania opakowań z tworzyw biodegradowalnych od momentu ich wytworzenia do rozkładu w warunkach kompostowania przemysłowego. Wstępne wyniki projektu zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji „Trends in Bioplastics”, która odbyła się w dniach 17-18 września w Lublanie (Słowenia).

Jednocześnie wychodząc naprzeciw stale rosnącym wymaganiom rynku Spółka ciągle poszukuje nowych, lepszych i równocześnie korzystniejszych cenowo rozwiązań materiałowych, które pozwolą na podwyższenie konkurencyjności produktów BIOERG SA. W III kwartale 2012 roku przeprowadzono próby technologiczne z kolejnymi materiałami biodegradowalnymi, mogącymi w przyszłości stanowić surowiec do produkcji opakowań kompostowalnych.

Strategia Spółki BIOERG SA kładzie nacisk na rozwój działań handlowych oraz marketingowych w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz rozpoznawalności swojej marki i jej produktów, a także przedsięwzięć z zakresu tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii z dziedziny przetwórstwa tworzyw, produkcji opakowań i pokrewnych obszarów przemysłowych.

Spółka zakłada inicjowanie szeregu działań zmierzających do wzrostu sprzedaży produktów BIOERG SA na rynku krajowym i zagranicznym przede wszystkim poprzez:

- poszukiwanie wciąż nowych odbiorców zajmujących się działalnością handlową i sukcesywne nawiązywanie współpracy;
- aktywne uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych z zakresu, który stanowi przedmiot działalności Spółki, a także konferencjach branżowych, naukowych i innych wydarzeniach, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ekologii;
- sukcesywne dążenie do wzrostu obecności produktów BIOERG SA (worki na odpady, torby reklamowe) w miejscach publicznych oraz dużych sieciach handlowych;
- nawiązywanie współpracy z nowymi grupami odbiorców. Są to przede wszystkim jednostki administracji publicznej: urzędy miast i gmin, przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, itp. Celem jest głównie wypracowanie rozpoznawalnej marki PSIWOREK;
- rozwój kadry Spółki poprzez zatrudnianie nowych, wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w dziale handlowym.

Spółka BIOERG SA realizując powyżej przedstawione założenia w trzecim kwartale 2012 roku prowadziła szereg projektów w celu rozwoju działalności handlowej i pozyskania jak największego grona nowych odbiorców i ugruntowania współpracy z istniejącymi. Intensyfikacja działań to także efekt rozwoju kadry Spółki.

W efekcie podejmowanych w trzecim kwartale 2012 roku działań Spółka dostarczyła swoje produkty do szeregu jednostek administracyjnych, realizując w dalszym ciągu sprzedaż do sieci Castorama (53 sklepy). Trwają również rozmowy handlowe dot. wprowadzenia toreb kompostowalnych produkcji BIOERG SA do kolejnej sieci handlowej.

W związku z zainteresowaniem, głównie ze strony jednostek administracyjnych, kompleksowymi systemami zbiórki psich nieczystości w miejscach publicznych ofertę serii PSIWOREK rozszerzono o zestawy do dystrybucji kompostowalnych woreczków na psie odchody własnej produkcji.

IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w marcu 2011 roku zaprezentowała prognozę wyników finansowych na lata 2011 – 2013 zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Wartości prognozowane [tys. PLN]	2011	2012	2013
Przychody ze sprzedaży	1 050	1 890	3 020
Zysk netto	37	113	245

Przy konstruowaniu prognozy na lata 2011 - 2013 rok Emitent uwzględnił planowane do pozyskania kontrakty handlowe oraz wzrost przychodów i kosztów wynikających ze wzrostu skali działania w następujących obszarach:

- zwiększenie sprzedaży opakowań biodegradowalnych dostarczanych do sieci handlowych,
- rozwój sprzedaży wyrobów na rynkach zagranicznych,
- zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zakup i wdrożenie linii produkcyjnej do wytwarzania i konfekcjonowania opakowań kompostowalnych.

Prognoza finansowa BIOERG SA została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników niezależnych od Spółki:

- wzrost zapotrzebowania na opakowania biodegradowalne/kompostowalne w Polsce oraz na kluczowych rynkach zagranicznych, kształtowany poprzez zakupy dobrowolne oraz obligatoryjne,
- zmiany cen surowców wykorzystywanych przez Spółkę do produkcji,
- wzrost konkurencji na rynku,
- kształtowanie się kursu EUR/PLN wpływającego na zmiany przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz ceny surowców wykorzystywanych do produkcji,
- zmiany rynkowych stóp procentowych.

Prognoza finansowa BIOERG SA została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników zależnych od Spółki:

- rozwój sprzedaży na rynku krajowym w segmencie sieci handlowych oraz jednostek administracji publicznej, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze sprzedaży,
- rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, poprzez budowę struktur handlowych oraz promocję produktów Spółki podczas targów handlowych, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze sprzedaży,
- zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez zakup i uruchomienie nowej linii produkcyjnej,
- nakłady na budowę struktur handlowych na rynku krajowym i zagranicznym oraz koszty promocji produktów,
- nakłady w obszarze badania i rozwoju w zakresie opracowania i wdrożenia nowych produktów (w tym dla przemysłu kosmetycznego, rolnego oraz branży medycznej).

Wyniki osiągnięte przez Spółkę w roku 2011 (tabela poniżej) okazały się wyższe od prognozowanych w marcu 2011 r.

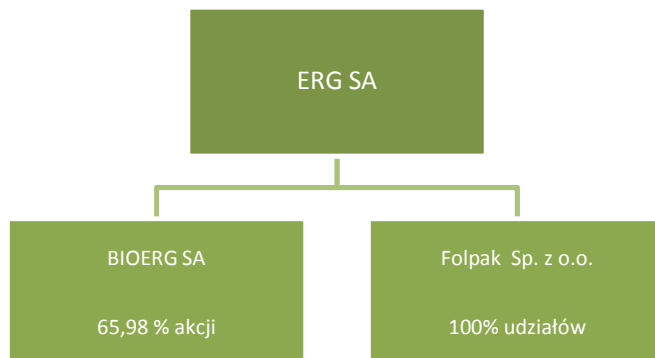
Wartości [tys. PLN]	2011
Przychody ze sprzedaży	1 087
Zysk netto	193

Po wynikach wypracowanych przez Spółkę BIOERG SA po trzecim kwartale 2012 roku Zarząd nie widzi zagrożeń dla zrealizowania wartości prognozowanych przedstawionych w tabeli opublikowanej w Dokumencie Informacyjnym w marcu 2011 roku w odniesieniu do prognozowanej wartości przychodu ze sprzedaży. Jednocześnie Zarząd dopuszcza możliwość niezrealizowania założonej w prognozie wysokości zysku netto. W przypadku spełnienia się przesłanek do niezrealizowania prognozowanego wyniku informacja taka zostanie przekazana raportem bieżącym.

Ciągły wzrost przychodów ze sprzedaży jest wynikiem zwiększenia ilości odbiorców i efektem prowadzonych działań marketingowych. Jednocześnie nakłady wiążące się z intensyfikacją działań marketingowych oraz poszerzeniem obszaru działań handlowych na rynki zagraniczne spowodowały wzrost kosztów sprzedaży, co bezpośrednio wpłynęło na osiągnięty wynik netto. Zakłada się, że ponoszone koszty związane z rozwojem działu handlowego przyniosą korzyści w przyszłych okresach.

V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Spółka BIOERG SA jest częścią Grupy Kapitałowej ERG SA. Schemat Grupy Kapitałowej ERG SA na dzień 30 września 2012 roku przedstawia się następująco:



ERG SA

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6

Telefon: 32 264-02-81, 268-60-50

Fax.: 32 262-32-48

Adres poczty elektronicznej: erg@erg.com.pl

Strona internetowa: www.erg.com.pl

Głównym przedmiotem działalności spółki ERG S.A. jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

JEDNOSTKI ZALĘŻNE

FOLPAK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6

Telefon: 23 672-14-23

Fax.: 23 672-37-11

Głównym przedmiotem działalności spółki Folpak Sp. z o.o. jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych oraz działalność usługowa w tym zakresie.

BIOERG SA

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6

Telefon: 32 262-22-22

Fax.: 32 264-22-21

Adres poczty elektronicznej: bioerg@bioerg.pl

Strona internetowa: www.bioerg.pl

VI. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariat spółki BIOERG SA na dzień 30 września 2012 roku oraz dzień publikacji:

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
ERG SA	5 608 672	65,98%	5 608 672	65,98%
Pozostali	2 891 328	34,02%	2 891 328	34,02%
RAZEM	8 500 000	100,00%	8 500 000	100,00%

Dąbrowa Górnicza , dnia 12 listopada 2012 roku

BIOERG S.A.
PREZES ZARZĄDU
Piotr Szebczyk
Piotr Szebczyk