



RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2012 roku

Spółki

Agroma S.A.

(dane za okres 01.10.2012r. – 31.12.2012r.)

Zawartość	
KOMENTARZ ZARZĄDU.....	2
WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	4
BILANS.....	5
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W IV KWARTALE.....	8
SPÓŁKI ZALEŻNE.....	8
STRUKTURA AKCJONARIATU.....	8
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	9
DANE TELEADRESOWE.....	9

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Komentarz Zarządu do raportu za czwarty kwartał 2012 roku i informacja na temat aktywności w czwartym kwartale.

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Na wynik finansowy spółki w IV kwartale wpłynęły przede wszystkim czynniki o charakterze zewnętrznym. W tym okresie branża ogrodnicza odczuwała wyraźne osłabienie koniunktury. Na rynku utrzymywał się zmniejszony popyt, co generowało spadek obrotów u większości podmiotów działających w tym sektorze. Z informacji docierających do Agromy wynika, że osłabienie popytu odczuwały również największe w branży podmioty o kapitale międzynarodowym, w tym wielkopowierzchniowe sieci handlowe typu DIY. Wprowadzane przez te sieci zmiany w dotychczasowych politykach zakupowych dodatkowo wpływały na kondycję podmiotów krajowych, m.in. poprzez modyfikację złożonych zamówień a także wydłużanie okresów płatności.

Zarząd spodziewa się poprawy koniunktury rynkowej w II połowie 2013 roku wraz poprawiającą się sytuacją gospodarczą w innych sektorach. W opinii Zarządu proces zmian na rynku, który rozpoczął się w 2012 roku będzie kontynuowany, prowadząc do stopniowej konsolidacji w branży ogrodniczej.

Słabe wyniki IV kwartału 2012 r. i całego 2012 r. spowodowały, że zarząd spółki zamierza wkrótce zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia decyzji kluczowych dla jej funkcjonowania. Zdaniem zarządu kontynuowanie działalności spółki nie jest zagrożone.

Informacja na temat aktywności w IV kwartale

Zarząd Agromy już na początku ubiegłego roku skupił się na rozwoju własnej sieci dealerskiej, o czym spółka raportowała już wcześniej. Rozbudowa ta pozwoli na realizację strategii Agromy, zakładającej zwiększanie sprzedaży w kanale dealerskim i w ocenie Zarządu przyniesie poprawę wyników finansowych spółki w kolejnych kwartałach. W IV kwartale spółka rozpoczęła również proces racjonalizacji kosztów operacyjnych poprzez m.in. zmniejszanie wydatków zewnętrznych i przesunięcia kadrowe.

Wieloletnie doświadczenie spółki pozwala na przygotowanie oferty zgodnie z profilem klienta i elastyczne dostosowywanie oferowanego sprzętu do jego potrzeb. Znaczenie ma również rozpoznawalna marka, która dzięki ponad 50 letniej tradycji budzi wśród klientów ogromne zaufanie.

Obecnie spółka przygotowuje ofertę wiosenną, w której znajdują się zarówno najpopularniejsze kategorie sprzętu – kosiarki i kosy spalinowe do trawy, jak również nowe pozycje – wiertnice glebowe, agregaty prądotwórcze, pompy do wody, czy pilarki elektryczne. Agroma aktywnie rozbudowuje również swoją ofertę narzędzi ręcznych o dodatkowe pozycje – siekiery, motyczki, piłki sadownicze i sekatory do gałęzi.

Piotr Staszewski

Prezes Zarządu Agroma S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A. za IV kwartał 2012, IV kwartał 2011 oraz cztery kwartały narastająco.

Wybrane dane finansowe AGROMA S.A. (w PLN)	IV kwartał 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	IV kwartały narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012	IV kwartały narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	3 676 901,35	6 108 137,72	3 676 901,35	6 108 137,72
Środki pieniężne	127 967,79	251 215,36	127 967,79	251 215,36
Kapitał własny	1 599 675,82	6 577 451,09	1 599 675,82	6 577 451,09
Zobowiązania długoterminowe	17 569,43	84 316,14	17 569,43	84 316,14
Zobowiązania krótkoterminowe	14 523 491,78	16 305 994,57	14 523 491,78	16 305 994,57
Kapitał zakładowy	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
Przychody netto ze sprzedaży	529 766,52	10 238 225,56	13 367 080,76	37 875 768,41
Zysk/strata ze sprzedaży	-2 140 760,49	365 267,32	-3 616 426,85	1 484 784,29
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-2 761 711,79	290 095,92	-4 308 984,61	1 803 013,26
Zysk/strata brutto	-3 029 768,05	-763 075,85	-5 870 124,27	-306 974,91
Zysk/strata netto	-2 103 121,05	-665 564,85	-4 977 775,27	-267 529,91
Amortyzacja	76 996,32	95 786,22	321 331,66	378 475,79

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa pozycji	IV kwartał 2012	IV kwartał 2011	za IV kwartały 2012	za IV kwartały 2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	529 766,52	10 238 225,56	13 367 080,76	37 875 768,41
I. Przychód ze sprzedaży produktów	18 199,69	1 144 629,20	38 496,82	1 176 414,50
II. Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	511 566,83	9 093 596,36	13 328 583,94	36 699 353,91
B. Koszty działalności operacyjnej	2 670 527,01	9 872 958,24	16 983 507,61	36 390 984,12
I. Amortyzacja	76 996,32	95 786,22	321 331,66	378 475,79
II. Zużycie materiałów i energii	121 944,51	379 118,41	648 115,61	979 821,12
III. Usługi obce	465 075,87	643 024,47	1 630 213,14	2 141 406,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31 271,00	31 944,58	134 821,67	124 767,61
V. Wynagrodzenia	556 831,78	922 812,94	2 441 359,98	3 096 670,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 339,98	105 355,37	330 554,27	399 804,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	258 324,88	599 034,57	802 963,26	1 491 868,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 090 742,67	7 095 881,68	10 674 148,02	27 778 169,78
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-2 140 760,49	365 267,32	-3 616 426,85	1 484 784,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 981,19	157 670,71	198 818,74	658 128,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	26 669,28	26 262,81
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	20 981,19	157 670,71	172 149,46	631 865,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	641 932,49	232 842,11	891 376,50	339 899,78
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	4 942,49	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	641 932,49	227 899,62	891 376,50	339 899,78
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 761 711,79	290 095,92	-4 308 984,61	1 803 013,26
G. Przychody finansowe	150 468,20	367,04	13 676,33	10 095,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	6 600,00
II. Odsetki, w tym:	6 187,60	367,04	6 620,33	3 495,41
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	144 280,60	0	7 056,00	0
H. Koszty finansowe	418 524,46	1 053 538,81	1 574 815,99	2 120 083,58
I. Odsetki, w tym:	416 633,91	256 305,20	1 421 529,85	977 377,12
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	1 890,55	797 233,61	153 286,14	1 142 706,46
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 029 768,05	-763 075,85	-5 870 124,27	-306 974,91

J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0	0	0	0
I.. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	-3 029 768,05	-763 075,85	-5 870 124,27	-306 974,91
L. Podatek dochodowy	-926 647,00	-97 511,00	-892 349,00	-39 445,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-2 103 121,05	-665 564,85	-4 977 775,27	-267 529,91

BILANS AKTYWA

Nazwa pozycji	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
A. Aktywa trwałe	8 440 779,39	7 699 168,37
I. Wartości niematerialne i prawne	28 662,51	17 222,33
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 662,51	17 222,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 378 651,88	7 525 468,04
1. Środki trwałe	7 378 651,88	6 527 273,68
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	1 598 692,14	1 598 692,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 576 887,82	4 609 867,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 163,86	13 943,60
d) środki transportu	137 580,50	298 525,17
e) inne środki trwałe	57 327,56	6 245,67
2. Środki trwałe w budowie	0	998 194,36
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	6 600,00
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	6 600,00
a) w jednostkach powiązanych	0	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	6 600,00
i. udziały lub akcje	0	6 600,00
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 033 465,00	149 878,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 033 465,00	149 878,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	8 227 862,02	15 300 991,47
I. Zapasy	4 382 518,20	8 836 821,92
1. Materiały	0	0
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	4 174 107,03	8 368 789,56
5. Zaliczki na dostawy	208 411,17	468 032,36
II. Należności krótkoterminowe	3 676 901,35	6 108 137,72
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty:	0	0
i. do 12 miesięcy	0	0
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	3 676 901,35	6 108 137,72
a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty:	2 602 921,83	6 018 956,37
i. do 12 miesięcy	2 602 921,83	6 018 956,37
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków. dotacji, ceł, zus itp.	6 053,47	80 666,53
c) inne	1 067 926,05	8 514,82
d) dochodzonych na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	127 967,79	251 215,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 967,79	251 215,36
a) w jednostkach powiązanych	0	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 967,79	251 215,36
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	127 967,79	59 023,36
ii. inne środki pieniężne	0	192 192,00
iii. inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 474,68	104 816,47
Aktywa razem	16 668 641,41	23 000 159,84

BILANS PASYWA

Nazwa pozycji	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
A. Kapitały (fundusze) własne	1 599 675,82	6 577 451,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 300 000,00	7 300 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	660 000,00	660 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	804 151,97	804 151,97
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 186 700,88	-1 919 170,97
VIII. Zysk (strata) netto	-4 977 775,27	-267 529,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 068 965,59	16 422 708,75
I. Inne rezerwy na zobowiązania	527 904,38	32 398,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 242,00	11 004,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	0	0
3 Pozostałe rezerwy	525 662,38	21 394,04
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	525 662,38	21 394,04
II. Zobowiązania długoterminowe	17 569,43	84 316,14
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	17 569,43	84 316,14
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	17 569,43	84 316,14
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 523 491,78	16 305 994,57
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności :	0	0
i. do 12 miesięcy	0	0
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	14 523 491,78	16 305 994,57
a) kredyty i pożyczki	9 719 409,38	11 808 788,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	3 102 868,48	3 322 385,36
i. do 12 miesięcy	3 102 868,48	3 322 385,36
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 163 607,10	1 012 994,26

h) z tytułu wynagrodzeń	281 605,49	0
i) inne	256 001,33	161 826,77
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	0	0
Pasywa razem	16 668 641,41	23 000 159,84

INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W IV KWARTALE PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W IV kwartale przedstawiciele Agromy odbyli szereg spotkań z pracownikami naukowymi instytutów badawczych. Celem spotkań była ocena rynkowej możliwości realizacji projektu budowy pierwszej polskiej kosiarki samobieżnej. W IV kwartale trwały prace restrukturyzacyjne, których jednym z celów jest ograniczenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, m.in. poprzez wdrażanie bardziej wydajnych technologii. W IV kwartale Spółka analizowała możliwości podjęcia działań w tym zakresie.

SPÓŁKI ZALEŻNE

Agroma S.A. nie posiada spółek zależnych.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2012.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 14.600.000 akcji, w tym: 6.300.000 imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 serii A, 6.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami AGROMA S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Piotr Staszewski (wraz z żoną Elżbietą Staszewską)	13.337.894	91,36%	19.637.894	93,96%
2	Pozostali akcjonariusze	1.262.106	8,64%	1.262.106	6,04%
	suma	14.600.000	100,00%	20.900.000	100,00%

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd AGROMA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową AGROMA S.A. i jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji AGROMA S.A.

DANE TELEADRESOWE

AGROMA S.A.
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
tel.: +48 22 758 78 95
fax: +48 22 728 41 16
www.agroma.pl
info@agroma.pl
NIP: 526-030-52-94
REGON: 006239400

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000347653
Kapitał zakładowy: 7.300.000 PLN