



# AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny za okres  
od 01.10.2013 do 31.12.2013

Kościan, 13 lutego 2014 r.  
(korekta, dn. 18 lutego 2014 r.)



# 1. WPROWADZENIE

## 1.1. Dane rejestrowe emitenta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Firma                       | AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA  |
| Kraj siedziby               | Polska  |
| Siedziba                    | Kościan   |
| Adres                       | ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan  |
| Telefon/Fax                 | +48 65 511 09 08  |
| Adres poczty elektronicznej | <a href="mailto:agromep@agromep.pl">agromep@agromep.pl</a> ; <a href="mailto:inwestor@agromep.pl">inwestor@agromep.pl</a> |
| Strona internetowa          | <a href="http://www.agromep.pl">www.agromep.pl</a>  |
| NIP                         | 698-173-63-98   |
| REGON                       | 300283632   |
| Sąd rejestrowy              | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda<br>w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego<br>Rejestru Sądowego            |
| KRS                         | 0000477311  |
| Kapitał zakładowy           | 3 260 000,00 zł (w pełni opłacony)  |

## 1.2. Organy emitenta

### Zarząd

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Michał Lichaj     | Prezes Zarządu  |
| Łukasz Miskiewicz | Członek Zarządu |

### Rada Nadzorcza

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Zbyszek Miskiewicz | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Janina Miskiewicz  | Członek Rady Nadzorczej        |
| Ireneusz Różycki   | Członek Rady Nadzorczej        |
| Maciej Kędziora    | Członek Rady Nadzorczej        |
| Marek Lichaj       | Członek Rady Nadzorczej        |

## 1.3. Informacje o notowanych akcjach

Spółka Agromep S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 14 stycznia 2014 roku. Jej papiery wartościowe notowane są na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. Strona Spółki w [GPWInfoStrefa](http://GPWInfoStrefa).

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa skrócona                | AGROMEPEP                     |
| Ticker                        | AGP                           |
| Rynek                         | NewConnect                    |
| Indeks                        | NCIndex                       |
| Sektor                        | handel                        |
| ISIN                          | PLAGRMP00010                  |
| Liczba zarejestrowanych akcji | 3 260 000 (akcje serii A i B) |
| Liczba akcji w obrocie        | 760 000 (akcje serii B)       |
| Cena nominalna akcji          | 1,00 zł                       |

## 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

### 2.1. Bilans

#### AKTYWA

|  | Stan na<br>31-12-2013 | Stan na<br>31-12-2012 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>1 554 604,55</b>   | <b>1 139 677,31</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>5 138,39</b>       | <b>13 327,67</b>      |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | -                     | -                     |
| 2. Wartość firmy   | -                     | -                     |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  | 5 138,39              | 13 327,67             |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | -                     | -                     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>1 549 466,16</b>   | <b>1 126 349,64</b>   |
| 1. Środki trwałe   | 1 549 466,16          | 1 081 349,64          |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 353 821,00            | 353 821,00            |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 705 579,12            | 238 835,18            |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 208 231,78            | 245 580,83            |
| d) środki transportu                                     | 252 910,24            | 222 878,28            |
| e) inne środki trwałe                                    | 28 924,02             | 20 234,35             |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | -                     | 45 000,00             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | -                     | -                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Od jednostek powiązanych                              | -                     | -                     |
| 2. Od pozostałych jednostek                              | -                     | -                     |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Nieruchomości   | -                     | -                     |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       | -                     | -                     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | -                     | -                     |
| a) w jednostkach powiązanych                             | -                     | -                     |
| - udziały lub akcje                                      | -                     | -                     |
| - inne papiery wartościowe                               | -                     | -                     |
| - udzielone pożyczki                                     | -                     | -                     |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | -                     | -                     |
| b) w pozostałych jednostkach                             | -                     | -                     |
| - udziały lub akcje                                      | -                     | -                     |
| - inne papiery wartościowe                               | -                     | -                     |
| - udzielone pożyczki                                     | -                     | -                     |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | -                     | -                     |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        | -                     | -                     |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | -                     | -                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       | -                     | -                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                | <b>8 840 333,62</b>   | <b>5 918 226,42</b>   |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>5 196 759,21</b>   | <b>3 944 398,59</b>   |

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. Materiały  | -                    | -                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | -                    | -                   |
| 3. Produkty gotowe  | -                    | -                   |
| 4. Towary   | 5 196 759,21         | 3 944 398,59        |
| 5. Zaliczki na dostawy  | -                    | -                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>1 781 764,22</b>  | <b>1 169 099,18</b> |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | -                    | -                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | -                    | -                   |
| - do 12 miesięcy  | -                    | -                   |
| - powyżej 12 miesięcy   | -                    | -                   |
| b) inne   | -                    | -                   |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 1 781 764,22         | 1 169 099,18        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 1 028 404,57         | 827 845,44          |
| - do 12 miesięcy  | 1 028 404,57         | 827 845,44          |
| - powyżej 12 miesięcy   | -                    | -                   |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 731 812,83           | 339 677,63          |
| c) inne   | 21 546,82            | 1 576,11            |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | -                    | -                   |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>1 827 209,67</b>  | <b>796 768,54</b>   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 827 209,67         | 796 768,54          |
| a) w jednostkach powiązanych  | -                    | -                   |
| - udziały lub akcje   | -                    | -                   |
| - inne papiery wartościowe  | -                    | -                   |
| - udzielone pożyczki  | -                    | -                   |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | -                    | -                   |
| b) w pozostałych jednostkach  | 1 162 774,00         | 463 680,00          |
| - udziały lub akcje   | 1 162 774,00         | 463 680,00          |
| - inne papiery wartościowe  | -                    | -                   |
| - udzielone pożyczki  | -                    | -                   |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | -                    | -                   |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 664 435,67           | 333 088,54          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 664 435,67           | 333 088,54          |
| - inne środki pieniężne   | -                    | -                   |
| - inne aktywa pieniężne   | -                    | -                   |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | -                    | -                   |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>34 600,52</b>     | <b>7 960,11</b>     |
| <b>Aktywa razem</b>   | <b>10 394 938,17</b> | <b>7 057 903,73</b> |

## PASYWA

|   | <b>Stan na<br/>31-12-2013</b> | <b>Stan na<br/>31-12-2012</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>8 683 740,09</b>           | <b>4 781 732,52</b>           |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                            | <b>3 260 000,00</b>           | <b>2 500 000,00</b>           |
| <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b> | -                             | -                             |
| <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>              | -                             | -                             |
| <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                             | <b>5 284 682,52</b>           | <b>1 803 990,05</b>           |
| <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                 | -                             | -                             |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                         | -                    | -                   |
| <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | -                    | -                   |
| <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>   | <b>139 057,57</b>    | <b>477 742,47</b>   |
| <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)</b> | -                    | -                   |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                           | <b>1 711 198,08</b>  | <b>2 276 171,21</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>39 125,07</b>     | -                   |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        | -                    | -                   |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne                               | 39 125,07            | -                   |
| - długoterminowa   | 7 391,97             | -                   |
| - krótkoterminowa  | 31 733,10            | -                   |
| 3. Pozostałe rezerwy   | -                    | -                   |
| - długoterminowe   | -                    | -                   |
| - krótkoterminowe  | -                    | -                   |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | -                    | -                   |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | -                    | -                   |
| 2. Wobec pozostałych jednostek   | -                    | -                   |
| a) kredyty i pożyczki  | -                    | -                   |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                         | -                    | -                   |
| c) inne zobowiązania finansowe   | -                    | -                   |
| d) inne  | -                    | -                   |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>1 092 691,57</b>  | <b>1 498 384,40</b> |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | -                    | -                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        | -                    | -                   |
| - do 12 miesięcy   | -                    | -                   |
| - powyżej 12 miesięcy  | -                    | -                   |
| b) inne  | -                    | -                   |
| 2. Wobec pozostałych jednostek   | 1 092 691,57         | 1 498 384,40        |
| a) kredyty i pożyczki  | 47 340,42            | 218 694,20          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                         | -                    | -                   |
| c) inne zobowiązania finansowe   | -                    | -                   |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        | 979 394,37           | 1 159 076,17        |
| - do 12 miesięcy   | 979 394,37           | 1 159 076,17        |
| - powyżej 12 miesięcy  | -                    | -                   |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy   | -                    | -                   |
| f) zobowiązania wekslowe   | -                    | -                   |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                  | 45 138,50            | 72 835,27           |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | -                    | -                   |
| i) inne  | 1 968,18             | 47 778,76           |
| 3. Fundusze specjalne  | 18 850,10            | -                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                      | <b>579 381,44</b>    | <b>777 786,81</b>   |
| 1. Ujemna wartość firmy  | -                    | -                   |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 579 381,44           | 777 786,81          |
| - długoterminowe   | 438 418,37           | 241 923,31          |
| - krótkoterminowe  | 140 963,07           | 535 863,50          |
| <b>Pasywa razem</b>  | <b>10 394 938,17</b> | <b>7 057 903,73</b> |

## 2.2. Rachunek zysków i strat

|   | Dane za IV kwartał 2013<br>od 01.10.2013<br>do 31.12.2013 | Dane narastająco<br>od 01.01.2013<br>do 31.12.2013 | Dane za IV kwartał 2012<br>od 01.10.2012<br>do 31.12.2012 | Dane narastająco<br>od 01.01.2012<br>do 31.12.2012 |
|---|---|--|---|--|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                              | <b>2 150 427,49</b>                                       | <b>11 476 394,76</b>                               | <b>1 992 320,46</b>                                       | <b>9 485 024,09</b>                                |
| - od jednostek powiązanych  | -   | -  | -   | -  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 725 907,23  | 2 796 006,60                                       | 757 847,34  | 2 869 858,41                                       |
| II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie-wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna ) | -   | -  | -   | -  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 | -   | -  | -   | -  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 1 424 520,26  | 8 680 388,16                                       | 1 234 473,12  | 6 615 165,68                                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 653 772,38</b>                                       | <b>11 829 835,02</b>                               | <b>2 069 379,66</b>                                       | <b>9 074 948,31</b>                                |
| I. Amortyzacja  | 88 127,49   | 336 828,24   | 79 027,56   | 192 243,05   |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 294 957,60  | 862 313,95   | 258 875,55  | 939 358,52   |
| III. Usługi obce  | 523 432,77  | 1 106 110,26                                       | 340 635,86  | 770 778,57   |
| IV. Podatki i opłaty,   | 7 428,26  | 15 596,98  | 23 061,85   | 35 503,05  |
| V. Wynagrodzenia  | 276 385,00  | 1 076 642,02                                       | 239 924,65  | 915 836,57   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 75 912,87   | 264 681,10   | 56 623,22   | 194 007,47   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 28 570,93   | 84 896,42  | 19 018,43   | 69 549,67  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 1 358 957,46  | 8 082 766,05                                       | 1 052 212,54  | 5 957 671,41                                       |
| <b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A- B )</b>   | <b>- 503 344,89</b>                                       | <b>- 353 440,26</b>                                | <b>- 77 059,20</b>  | <b>410 075,78</b>                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>176 419,17</b>   | <b>672 004,80</b>                                  | <b>90 728,25</b>  | <b>207 468,52</b>                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | -   | -  | -   | -  |
| II. Dotacje   | 156 188,34  | 650 818,86   | 80 287,54   | 120 604,76   |
| III. Inne przychody operacyjne  | 20 230,83   | 21 185,94  | 10 440,71   | 86 863,76  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>63 692,00</b>                                   | <b>31 490,98</b>  | <b>31 755,57</b>                                   |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | -   | -  | -   | -  |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | -   | -  | -   | -  |
| III. Inne koszty operacyjne   | 35 000,00   | 63 692,00  | 31 490,98   | 31 755,57  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>                              | <b>- 361 925,72</b>                                       | <b>254 872,54</b>                                  | <b>- 17 821,93</b>  | <b>585 788,73</b>                                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>116 761,58</b>   | <b>144 256,75</b>                                  | <b>23 499,35</b>  | <b>30 321,47</b>                                   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :   | 12 880,00   | 16 480,00  | -   | -  |
| - od jednostek powiązanych  | -   | -  | -   | -  |
| II. Odsetki, w tym:   | 1 165,14  | 1 928,56   | 352,29  | 7 121,88   |
| - od jednostek powiązanych  | -   | -  | -   | -  |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji  | 102 716,44  | 125 458,93   | 90,00   | 90,00  |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji  | -   | -  | 23 045,81   | 23 045,81  |
| V. Inne   | -   | 389,26   | 11,25   | 63,78  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>159 147,79</b>   | <b>227 452,72</b>                                  | <b>6 832,79</b>   | <b>30 896,73</b>                                   |
| I. Odsetki, w tym:  | 21 451,26   | 66 725,71  | 6 832,79  | 30 896,73  |
| - dla jednostek powiązanych   | -   | -  | -   | -  |
| II. Strata ze zbycia inwestycji   | -   | -  | -   | -  |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji   | 137 681,20  | 160 727,01   | -   | -  |
| IV. Inne  | 15,33   | -  | -   | -  |

|   |                     |                   |                   |                   |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F + G - H )</b>       | <b>- 404 311,93</b> | <b>171 676,57</b> | <b>- 1 155,37</b> | <b>585 213,47</b> |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J. II. )</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| I. Zyski nadzwyczajne   | -                   | -                 | -                 | -                 |
| II. Straty nadzwyczajne   | -                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>K. Zysk (strata) brutto ( I +/- J )</b>                              | <b>- 404 311,93</b> | <b>171 676,57</b> | <b>- 1 155,37</b> | <b>585 213,47</b> |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>   | <b>-</b>            | <b>32 619,00</b>  | <b>-</b>          | <b>107 471,00</b> |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>N. Zysk (strata) netto ( K- L- M )</b>                               | <b>- 404 311,93</b> | <b>139 057,57</b> | <b>- 1 155,37</b> | <b>477 742,47</b> |

### 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

|           |  | Dane za IV kwartał 2013<br>od 01.10.2013<br>do 31.12.2013 | Dane narastająco<br>od 01.01.2013<br>do 31.12.2013 | Dane za IV kwartał 2012<br>od 01.10.2012<br>do 31.12.2012 | Dane narastająco<br>od 01.01.2012<br>do 31.12.2012 |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>I.</b> | <b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>                  | <b>4 781 732,52</b>                                       | <b>4 781 732,52</b>                                | <b>2 653 990,05</b>                                       | <b>1 742 365,25</b>                                |
|           | - korekty błędów podstawowych                                  | -   | -  | -   | -  |
| Ia.       | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach           | 4 781 732,52  | 4 781 732,52                                       | 1 742 365,25  | 1 742 365,25                                       |
| <b>1.</b> | <b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>                   | <b>2 500 000,00</b>                                       | <b>2 500 000,00</b>                                | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>                                  |
| 1.1.      | Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:                  | 760 000,00  | 760 000,00   | 1 650 000,00  | 1 650 000,00                                       |
|           | - ustanowienia nowych udziałów                                 | 760 000,00  | 760 000,00   | 1 650 000,00  | 1 650 000,00                                       |
|           | - ...  | -   | -  | -   | -  |
| 1.2.      | Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:                 | -   | -  | -   | -  |
|           | - umorzenia udziałów   | -   | -  | -   | -  |
|           | - ...  | -   | -  | -   | -  |
| 1.3.      | Kapitał podstawowy na koniec okresu                            | 3 260 000,00  | 3 260 000,00                                       | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                                       |
| <b>2.</b> | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| 2.1.      | Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:  | -   | -  | -   | -  |
| 2.2.      | Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: | -   | -  | -   | -  |
| 2.3.      | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu          | -   | -  | -   | -  |
| <b>3.</b> | <b>Udziały własne na początek okresu</b>                       | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| 3.1.      | Zwiększenie - z tytułu ....                                    | -   | -  | -   | -  |
| 3.2.      | Zmniejszenie - z tytułu ....                                   | -   | -  | -   | -  |
| 3.3.      | Udziały własne na koniec okresu                                | -   | -  | -   | -  |
| <b>4.</b> | <b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>                     | <b>2 281 732,52</b>                                       | <b>1 803 990,05</b>                                | <b>1 803 990,05</b>                                       | <b>892 365,25</b>                                  |
| 4.1.      | Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu                     | 3 002 950,00  | 3 480 692,47                                       | -   | 911 624,80   |
|           | - z podziału zysku   | -   | 477 742,47   | -   | 911 624,80   |
|           | - ...  | 3 002 950,00  | 3 002 950,00                                       | -   | -  |
| 4.2.      | Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu                    | -   | -  | -   | -  |
|           | - przeniesienia na fundusz rezerwowy                           | -   | -  | -   | -  |

|           |   |              |              |              |              |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | korekta zapisu  | -            | -            | -            | -            |
|           | - ...   | -            | -            | -            | -            |
| 4.3       | Stan kapitału zapasowego na koniec okresu                                     | 5 284 682,52 | 5 284 682,52 | 1 803 990,05 | 1 803 990,05 |
| <b>5.</b> | <b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                       | -            | -            | -            | -            |
| 5.1.      | Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu                           | -            | -            | -            | -            |
|           | - ...   | -            | -            | -            | -            |
| 5.2       | Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu                          | -            | -            | -            | -            |
|           | - zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowo)                 | -            | -            | -            | -            |
|           | - ...   | -            | -            | -            | -            |
| 5.3.      | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                | -            | -            | -            | -            |
| <b>6.</b> | <b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>                        | -            | -            | -            | -            |
| 6.1.      | Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:        | -            | -            | -            | -            |
|           | - przeniesienia z kapitału zapasowego   | -            | -            | -            | -            |
|           | - podziału zysku  | -            | -            | -            | -            |
|           | - przeniesienia kapitału z aktualizacji                                       | -            | -            | -            | -            |
|           | - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (agio)                          | -            | -            | -            | -            |
|           | - z innych tytułów  | -            | -            | -            | -            |
| 6.2       | Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:       | -            | -            | -            | -            |
|           | - sfinansowania straty  | -            | -            | -            | -            |
|           | - przeznaczenia na dodatkową dywidendę  | -            | -            | -            | -            |
|           | - przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw. | -            | -            | -            | -            |
|           | - z innych tytułów'   | -            | -            | -            | -            |
| 6.3.      | Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu                                 | -            | -            | -            | -            |
| <b>7.</b> | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                       | -            | -            | -            | -            |
| 7.1.      | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                       | -            | -            | -            | -            |
|           | - korekty błędów podstawowych   | -            | -            | -            | -            |
|           | - zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                       | -            | -            | -            | -            |
| 7.2       | Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:               | -            | -            | -            | -            |
|           | a) przeniesienia na kapitał rezerwowy   | -            | -            | -            | -            |
|           | b) przeniesienia na kapitał zapasowy  | -            | -            | -            | -            |
|           | c) wypłaconej dywidendy   | -            | -            | -            | -            |
|           | d) przeznaczenia na ZFSS  | -            | -            | -            | -            |
|           | e) przeznaczenia na darowizny   | -            | -            | -            | -            |
| 7.3.      | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   | -            | -            | -            | -            |
| 7.4.      | Strata z lat ubiegłych na początek okresu,                                    | -            | -            | -            | -            |
|           | - korekty błędów podstawowych   | -            | -            | -            | -            |
|           | - strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                     | -            | -            | -            | -            |



|              |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.5          | Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu ....   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 7.6          | Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 7.7.         | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 7.8.         | Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>8.</b>    | <b>Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)</b>   | <b>139 057,57</b>   | <b>139 057,57</b>   | <b>477 742,47</b>   | <b>477 742,47</b>   |
|              | a) zysk netto  | 139 057,57          | 139 057,57          | 477 742,47          | 477 742,47          |
|              | b) strata netto  | -                   | -                   | -                   | -                   |
|              | c) odpisy z zysku  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>II.</b>   | <b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>8 683 740,09</b> | <b>8 683 740,09</b> | <b>4 781 732,52</b> | <b>4 781 732,52</b> |
| IIIa.        | Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>IIIa.</b> | <b>Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne</b> | <b>8 683 740,09</b> | <b>8 683 740,09</b> | <b>4 781 732,52</b> | <b>4 781 732,52</b> |

## 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

|  | Dane za IV kwartał 2013<br>od 01.10.2013<br>do 31.12.2013 | Dane<br>narastająco<br>od 01.01.2013<br>do 31.12.2013 | Dane za IV kwartał 2012<br>od 01.10.2012<br>do 31.12.2012 | Dane<br>narastająco<br>od 01.01.2012<br>do 31.12.2012 |
|--|---|---|---|---|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>             |   |   |   |   |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>  | - 404 311,93  | 139 057,57  | - 1 155,37  | 477 742,47  |
| <b>II. Korekty razem</b>   | - 848 681,65  | - 1 948 457,18  | - 529 200,64  | - 1 467 211,73  |
| 1. Amortyzacja   | 88 127,49   | 336 828,24  | 79 027,56   | 192 243,05  |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                    | -   | -   | -   | -   |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                     | -   | -   | -   | -   |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                  | -   | -   | -   | -   |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | -   | 39 125,07   | -   | - 39 194,56   |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | - 382 297,67  | - 1 252 360,62  | - 79 601,14   | - 1 863 299,77  |
| 7. Zmiana stanu należności   | - 735 777,97  | - 612 665,04  | - 67 578,24   | - 197 625,37  |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  | - 169 646,44  | - 234 339,05  | - 976 110,13  | 502 359,99  |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                     | 350 912,94  | - 225 045,78  | 515 061,31  | - 61 695,07   |
| 10. Inne korekty   | -   | -   | -   | -   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>        | <b>- 1 252 993,58</b>                                     | <b>- 1 809 399,61</b>                                 | <b>- 530 356,01</b>                                       | <b>- 989 469,26</b>                                   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>           |   |   |   |   |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>486 380,20</b>   | -   | -   | -   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -   | -   | -   | -   |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      | -   | -   | -   | -   |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 486 380,20  | -   | -   | -   |
| a) w jednostkach powiązanych   | -   | -   | -   | -   |
| b) w pozostałych jednostkach   | 486 380,20  | -   | -   | -   |

|  |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - zbycie aktywów finansowych,  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| - odsetki  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 486 380,20          | -                   | -                   | -                   |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>361 487,90</b>   | <b>751 755,48</b>   | <b>282 300,79</b>   | <b>424 382,33</b>   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 361 487,90          | 751 755,48          | 282 300,79          | 424 382,33          |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| a) w jednostkach powiązanych   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| b) w pozostałych jednostkach   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| - nabycie aktywów finansowych  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>124 892,30</b>   | <b>- 751 755,48</b> | <b>- 282 300,79</b> | <b>- 424 382,33</b> |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                     |                     |                     |                     |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>2 351 836,96</b> | <b>3 591 596,22</b> | <b>1 570 232,35</b> | <b>1 868 694,20</b> |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 762 950,00        | 3 762 950,00        | 1 650 000,00        | 1 650 000,00        |
| 2. Kredyty i pożyczki  | - 1 411 113,04      | - 171 353,78        | - 79 767,65         | 218 694,20          |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 4. Inne wpływy finansowe   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>615 366,57</b>   | <b>699 094,00</b>   | <b>455 436,50</b>   | <b>463 680,00</b>   |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 8. Odsetki   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 615 366,57          | 699 094,00          | 455 436,50          | 463 680,00          |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | <b>1 736 470,39</b> | <b>2 892 502,22</b> | <b>1 114 795,85</b> | <b>1 405 014,20</b> |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>  | <b>608 369,11</b>   | <b>331 347,13</b>   | <b>302 139,05</b>   | <b>- 8 837,39</b>   |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  |                     |                     |                     |                     |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>56 066,56</b>    | <b>333 088,54</b>   | <b>30 949,49</b>    | <b>341 925,93</b>   |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>   | <b>664 435,67</b>   | <b>664 435,67</b>   | <b>333 088,54</b>   | <b>333 088,54</b>   |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   | -                   | -                   | -                   | -                   |

### 3. POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 3.1. Przyjęte zasady przy sporządzaniu raportu, w tym informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

##### **Wycena aktywów i pasywów:**

**Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

**Środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

**Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych** wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

**Zapasy** oraz zakup towarów handlowych wycenia się według ceny zakupu;

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

**Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy;

**Należności i udzielone pożyczki** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny;

**Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej;

**Rezerwy** wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;

**Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się w wartości nominalnej;

##### **Inne istotne postanowienia zasad (polityki) rachunkowości:**

Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych (o ile okresy amortyzacji nie różnią się istotnie od rzeczywistego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego).

Jednostka kwalifikuje umowy leasingu finansowego i o podobnym charakterze zgodnie z przepisami bilansowymi, tj. wykazuje je jako składnik własnych aktywów.

Aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku nie tworzy się.

Ustala się rezerwy na świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz nagrody jubileuszowe.

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych dokonywane są w wysokości 100% od należności przeterminowanych, zalegających od co najmniej połowy roku obrotowego (również od firm postawionych w stan upadłości) i nie przewiduje się ich odzyskania w najbliższej przyszłości.

### **3.2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

W okresie objętym raportem Spółka otworzyła nowy punkt sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych w miejscowości Fletnowo w powiecie świeckim, województwo kujawsko-pomorskie. Uruchomienie nowego punktu pozwoli na rozszerzenie dotychczasowego terenu działania o województwa kujawsko-pomorskie oraz pomorskie. Spółka również negocjowała umowy handlowe z nowymi producentami maszyn rolniczych, których zawarcie powinno nastąpić w najbliższym okresie. Spółka w IV kwartale zakończyła realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, dotyczącego remontu Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego „Beskidek” w Szczyrku. Z planowanej kwoty dofinansowania w wysokości 750.000,00 zł, Spółka otrzymała 747.552,00 zł. W związku z zakończeniem projektu znacząca część nakładów na jego realizację została rozliczona jako koszty remontu, które obciążyły wyniki IV kwartału i spowodowały stratę netto Spółki w okresie objętym raportem. Zakończenie prac remontowych umożliwi pełne wykorzystanie możliwości obiektu.

### **3.3. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz finansowych.

### **3.4. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w odniesieniu do informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym emitenta**

Nie dotyczy. Emitent nie zamieszczał w Dokumencie Informacyjnym informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

### 3.5. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

W okresie objętym raportem Spółka Agromep S.A. nie podejmowała działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

### 3.6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz informacja w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych – jeśli niesporządzane – wskazanie przyczyn

Emitent nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych, mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, w ilości która konstytuowałaby istotny wpływ, przedmiotowych powiązań na jego działalność. Emitent nie jest współnikiem spółek osobowych, mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Emitent nie jest nadto współnikiem spółek cywilnych.

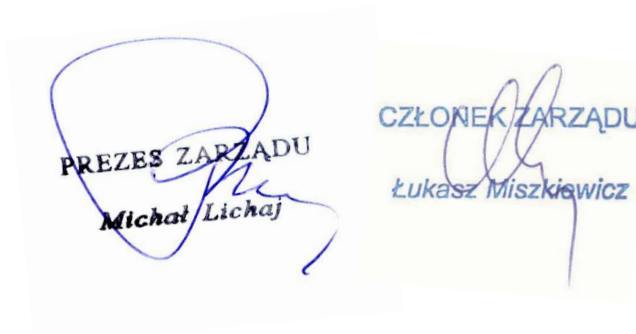
Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych w związku z faktem braku powiązań kapitałowych z innymi spółkami handlowymi.

### 3.7. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

| Posiadacz akcji     | Seria   | Rodzaj akcji  | Liczba akcji     | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZ | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ |
|---------------------|---------|---|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Janina Miskiewicz   | A       | imiennie uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na jedną akcję) | 2 272 500        | 69,71%                       | 4 545 000           | 78,91%                                |
|                     | B       | na okaziciela   | 20 000           | 0,61%                        | 20 000              | 0,35%                                 |
|                     | Łącznie |   | 2 292 500        | 70,32%                       | 4 565 000           | 79,25%                                |
| Michał Lichaj       | A       | imiennie uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na jedną akcję) | 227 500          | 6,98%                        | 455 000             | 7,90%                                 |
| Meprozet Kościan SA | B       | na okaziciela   | 400 000          | 12,27%                       | 400 000             | 6,94%                                 |
| Pozostali           | B       | na okaziciela   | 340 000          | 10,43%                       | 340 000             | 5,90%                                 |
| <b>Łącznie</b>      |         |   | <b>3 260 000</b> | <b>100,00%</b>               | <b>5 760 000</b>    | <b>100,00%</b>                        |

### 3.8. Liczba osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

| Miesiąc          | Przeciętne miesięczne zatrudnienie ogółem |           |
|------------------|---|-----------|
|                  | w osobach                                 | w etatach |
| Październik 2013 | 32  | 30        |
| Listopad 2013    | 35  | 32,6      |
| Grudzień 2013    | 37  | 34,7      |



PREZES ZARZĄDU  
Michał Lichaj

CZŁONEK ZARZĄDU  
Łukasz Miszkiewicz