



RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku

Spółki

Agroma S.A.

(dane za okres 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.)

Zawartość	
KOMENTARZ ZARZĄDU.....	2
WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
BILANS.....	4
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	8
ZATRUDNIENIE.....	9
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W IV KWARTALE.....	10
SPÓŁKI ZALEŻNE.....	10
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PROGNOZ	10
STRUKTURA AKCJONARIATU.....	10
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	11
DANE TELEADRESOWE.....	11

Warszawa, 12 lutego 2016 r.

Warszawa, 12 lutego 2016 r.

Komentarz Zarządu do raportu za czwarty kwartał 2015 roku i informacja na temat aktywności w czwartym kwartale.

Szanowni Państwo,

Czwarty kwartał każdego roku to w branży handlu sprzętem ogrodniczym tradycyjnie czas zastoju i spadku wyników finansowych. Aby temu zapobiec Spółka wprowadziła do oferty odśnieżarki oraz narzędzia stosowane przy wyrębie i pracach pielęgnacyjnych w lesie. Popyt na te urządzenia uzależniony jest od warunków atmosferycznych, czyli opadów śniegu i spadku temperatury warunkującej prace leśne.

Jesień i początek zimy 2015 były jednak kolejnym ciepłym sezonem, co spowodowało odnotowany przez całą branżę widoczny zastój w handlu. Niewielkie było także zainteresowanie odbiorców materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi, co w opinii Spółki oznacza przeniesienie prac konserwatorskich na początek przyszłego sezonu.

Piotr Staszewski
Prezes Zarządu Agroma S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A. za IV kwartał 2015, IV kwartał 2014 oraz cztery kwartały narastająco.

Rachunek zysków i strat (PLN)	IV kwartał od 01.10.2015 do 31.12.2015	IV kwartał od 01.10.2015 do 31.12.2014	IV kwartały narastająco 01.01.2015 - 31.12.2015	IV kwartały narastająco 01.01.2014- 31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	319 366,21	148 692,23	465 976,72	1 864 742,62
I. Przychód ze sprzedaży produktów	276 974,48	19 952,95	335 878,97	54 140,89
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	42 391,73	128 739,28	130 097,75	1 810 601,73
B. Koszty działalności operacyjnej	636 870,21	1 198 502,15	1 821 997,39	4 396 240,45
I. Amortyzacja	47 766,31	51 354,49	191 399,97	223 009,71
II. Zużycie materiałów i energii	19 148,74	31 021,73	79 026,93	192 851,55
III. Usługi obce	230 057,13	91 907,42	466 660,47	366 318,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25 581,00	25 626,00	103 269,57	102 897,00
V. Wynagrodzenia	215 447,05	240 644,97	835 420,84	1 062 829,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 581,39	29 544,77	109 877,12	140 097,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 870,33	82 266,71	-134 814,87	221 396,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 418,26	646 136,06	171 157,36	2 086 840,66
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-317 504,00	-1 049 809,92	-1 356 020,67	-2 531 497,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	238 183,72	40 380,27	1 719 130,05	129 788,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	26 333,33	2 045,62	26 333,33
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	238 183,72	14 046,94	1 717 084,43	103 455,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	370 131,93	556 324,74	398 517,13	744 294,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	370 131,93	556 324,74	398 517,13	744 294,71
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-449 452,21	-1 565 754,39	-35 407,75	-3 146 004,17
G. Przychody finansowe	0,05	9,04	124 151,98	44 861,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0,05	9,04	6 274,19	3 534,90

Raport za VI kwartał 2016 roku

III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	0	117 877,79	41 326,29
H. Koszty finansowe	403 777,63	291 018,52	364 091,74	601 564,23
I. Odsetki, w tym:	315 572,54	62 396,17	316 591,74	65 183,10
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	88 205,09	228 622,35	47 500,00	536 381,13
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-853 229,79	-1 856 763,87	-275 347,51	-3 702 707,21
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)	-853 229,79	-1 856 763,87	-275 347,51	-3 702 707,21
L. Podatek dochodowy	-316 199,00	-314 329,00	391 075,00	-575 243,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-537 030,79	-1 542 434,87	-666 422,51	-3 127 464,21

BILANS AKTYWA

Aktywa (PLN)	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2014
A. Aktywa trwałe	8 313 393,99	8 621 454,34
I. Wartości niematerialne i prawne	512,25	6 147,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	512,25	6 147,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 711 644,74	6 903 164,34
1. Środki trwałe	6 711 644,74	6 903 164,34
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	5 082 997,57	5 247 627,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 347,16	3 357,56
d) środki transportu	9 854,75	23 005,77
e) inne środki trwałe	17 753,12	30 481,22
2. Środki trwałe w budowie	0	0
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	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
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	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 601 237,00	1 712 143,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 601 237,00	1 712 143,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	2 393 561,55	2 595 226,59
I. Zapasy	1 280 259,58	1 349 744,85
1. Materiały	0	0
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	1 280 259,58	1 349 744,85
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	890 407,54	1 061 757,71
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	890 407,54	1 061 757,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 007,41	154 872,59
i. do 12 miesięcy	27 007,41	154 872,59
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, zus itp.	1 231,02	4 747,88
c) inne	862 169,11	902 137,24
d) dochodzonych na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	221 365,93	178 816,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 365,93	178 816,94
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	221 365,93	178 816,94
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	221 365,93	178 816,94
ii. inne środki pieniężne	0	0

iii. inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 528,50	4 907,09
Aktywa razem	10 706 955,54	11 216 680,93

BILANS PASYWA

Pasywa (PLN)	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2014
A. Kapitały (fundusze) własne	-7 891 332,67	-7 224 910,16
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	-15 989 062,13	-12 861 597,92
VIII. Zysk (strata) netto	-666 422,51	-3 127 464,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 598 288,21	18 441 591,09
I. Inne rezerwy na zobowiązania	316 062,00	64 113,84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284 895,00	4 726,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	0	0
3. Pozostałe rezerwy	31 167,00	59 387,84
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	31 167,00	59 387,84
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 282 226,21	18 377 477,25
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	18 282 226,21	18 377 477,25
a) kredyty i pożyczki	10 537 437,78	10 535 768,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	4 378 859,29	5 111 703,20

i. do 12 miesięcy	4 378 859,29	5 111 703,20
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatkow. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 267 056,73	2 507 660,69
h) z tytułu wynagrodzeń	98 708,89	219 414,80
i) inne	163,52	2 930,28
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	10 706 955,54	11 216 680,93

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych Agroma S.A w (PLN) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

	12 miesięcy do 31 grudnia 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	zł	zł

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-666 422,51	-3 127 464,21
II. Korekty razem		
Amortyzacja	191 399,97	223 009,71
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	1 495,30
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 045,62	363 446,01
Zmiana stanu rezerw	251 948,16	-81 667,00
Zmiana stanu zapasów	69 485,27	1 266 193,85
Zmiana stanu należności	171 350,17	436 854,75
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-95 251,04	1 339 007,62
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	114 284,59	-212 865,22
Inne korekty		0,00
	701 171,50	3 335 475,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34 748,99	208 010,81

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy		
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	7 800,00	26 333,33

aktywów trwałych		
Z aktywów finansowych	0,00	0,00
pieniężne korzyści z aktywów finansowych	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach, sprzedaż akcji	0,00	0,00
Razem	7 800,00	26 333,33
II. Wydatki		
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zaliczki na produkcję	0,00	0,00
	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 800,00	26 333,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Wpływy z tytułu powiększenia kapitałów poprzez emisję akcji	0,00	0,00
Sprzedaż udziałów	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Wydatki		
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	-192 500,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	-21 466,14
Różnice kursowe		
Odsetki	0,00	-1 495,00
	0,00	-215 461,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-215 461,14
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	42 548,99	18 883,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	42 548,99	18 883,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	178 816,94	159 933,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	221 365,93	178 816,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale własnym Agroma S.A. w (PLN) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku		
	12 miesięcy do 31 grudnia 2015 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2014 zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 300 000,00	7 300 000,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 300 000,00	7 300 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 300 000,00	7 300 000,00
Podwyższenie kapitału podstawowego - przekształcenie Spółki	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 300 000,00	7 300 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	660 000,00	660 000,00
Przekształcenie Spółki		
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	660 000,00	660 000,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	804 151,97	804 151,97
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych zwiększenie(z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu) przekształcenie Spółki	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	804 151,97	804 151,97
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu) – wypłata dywidendy	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 861 597,92	-8 871 126,91
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 861 597,92	-8 871 126,91
zwiększenie (z tytułu) – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia . - korekta błędu 2010 zmniejszenie (z tytułu)	-3 127 464,21	-3 990 471,01

– pokrycie z kapitału rezerwowego		
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 989 062,13	-12 861 597,92
Wynik netto		
zysk / strata netto	-666 422,51	-3 127 464,21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-7 891 332,67	-7 224 910,16

ZATRUDNIENIE

Agroma S.A. zatrudnia 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

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

W czasie październikowego pobytu w Chinach przedstawiciele Agroma S.A. omawiali możliwości wdrożenia nowych rozwiązań technicznych do modeli kosiarek ze stałej oferty spółki. Zdecydowano, że szczególne prace będą prowadzone nad prototypowymi rozwiązaniami dotyczącymi rozruszników do silników stosowanych w kosiarkach i innych urządzeniach do pielęgnacji ogrodów.

SPÓŁKI ZALEŻNE

Agroma S.A. nie posiada spółek zależnych.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2015.

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)	6.503.251	44,55%	12.803.251	61,26%
2	Pozostali akcjonariusze	8.096.749	55.45%	8.096.749	38,74%
	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