

AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny za okres
od 01.10.2017 do 31.12.2017

Kościan, 13 lutego 2017 r.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
1.1. Dane rejestrowe.....	3
1.2. Organy emitenta	3
1.3. Informacje o notowanych akcjach	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU	4
2.1 Bilans.....	4
2.2 Rachunek zysków i strat.....	7
2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	8
2.4 Rachunek przepływów pieniężnych.....	9
3. POZOSTAŁE INFORMACJE	11
3.1 Przyjęte zasady przy sporządzaniu raportu, w tym informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	11
3.2 Zwięzła 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.....	12
3.3 Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	15
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	15
3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych .	15
3.6 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz informacja w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	15
3.7 Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	15
3.8 Liczba osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	16

1. WPROWADZENIE

1.1. Dane rejestrowe

Nazwa:	AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kościan
Adres:	ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan
Telefon/Fax:	+48 65 511 09 08
Adres poczty elektronicznej:	agromep@agromep.pl ; inwestor@agromep.pl
Strona internetowa:	www.agromep.pl
NIP:	698-173-63-98
REGON:	300283632
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 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 Spółki

Zbyszek Miskiewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maria Tylińska	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Nowakowski	Członek Rady Nadzorczej
Janina Miskiewicz	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.

Nazwa skrócona:	AGROMEP
Ticker:	AGP
Rynek:	NewConnect
Indeks:	NCIndex
Sektor:	handel
ISIN:	PLAGRMP00010
Liczba zarejestrowanych akcji:	3 260 000 (akcje serii A i B)
Cena nominalna akcji:	1,00 zł

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

2.1 Bilans

AKTYWA

AKTYWA (w złotych)	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2016
A. Aktywa trwałe	2 703 431,27	2 331 794,83
I. Wartości niematerialne i prawne	27 959,04	4 186,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 959,04	4 186,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 606 820,23	2 277 528,19
1. Środki trwałe	2 606 820,23	2 239 148,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	396 112,00	396 112,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	862 229,71	945 048,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	804 191,27	45 080,44
d) środki transportu	510 496,73	818 458,81
e) inne środki trwałe	33 790,52	34 448,87
2. Środki trwałe w budowie	-	38 380,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	2 250,00	2 250,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 250,00	2 250,00
a) w jednostkach powiązanych	2 250,00	2 250,00
- udziały lub akcje	2 250,00	2 250,00
- 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	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 402,00	47 830,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 402,00	47 830,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	15 689 628,71	15 720 949,58
I. Zapasy	10 394 640,42	10 602 649,55
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	10 394 640,42	10 602 649,55
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 578 799,59	2 587 736,28
1. Należności od jednostek powiązanych	499 630,29	265 005,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	499 630,29	265 005,66
- do 12 miesięcy	499 630,29	265 005,66
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 079 169,30	2 322 730,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 042 142,30	1 643 966,40
- do 12 miesięcy	2 042 142,30	1 643 966,40
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37 027,00	658 119,62
c) inne		20 644,60
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 684 175,36	2 503 088,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 684 175,36	2 503 088,71
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2 560 382,00	2 367 783,80
- udziały lub akcje	2 560 382,00	2 367 783,80
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	123 793,36	135 304,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	123 793,36	135 304,91
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 013,34	27 475,04
Aktywa razem	18 393 059,98	18 052 744,41

PASYWA

PASYWA (w złotych)	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2016
A. Kapitał (fundusz) własny	10 249 849,27	9 777 960,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 260 000,00	3 260 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 876 219,98	4 876 219,98
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 500 000,00	1 500 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 54 625,40	-
VIII. Zysk (strata) netto	668 254,69	141 740,16
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 143 210,71	8 274 784,27
I. Rezerwy na zobowiązania	134 084,95	94 697,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72 061,00	18 423,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	46 445,94	72 004,08
- długoterminowa	13 507,54	17 639,25
- krótkoterminowa	32 938,40	54 364,83
3. Pozostałe rezerwy	15 578,01	4 270,37
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	15 578,01	4 270,37
II. Zobowiązania długoterminowe	617 755,28	800 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	617 755,28	800 000,00
a) kredyty i pożyczki	617 755,28	800 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 513 393,48	6 583 544,59
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	6 439 524,00	6 519 211,75
a) kredyty i pożyczki	874 790,44	2 709 733,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 267 993,50	3 648 113,02
- do 12 miesięcy	5 267 993,50	3 648 113,02
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	188 878,03	66 194,52
h) z tytułu wynagrodzeń	101 738,03	95 170,33
i) inne	6 124,00	-
3. Fundusze specjalne	73 869,48	64 332,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	877 977,00	796 542,23

1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	877 977,00	796 542,23
- długoterminowe	558 628,65	257 319,61
- krótkoterminowe	319 348,35	539 222,62
Pasywa razem	18 393 059,98	18 052 744,41

2.2 Rachunek zysków i strat

	Dane za IV kwartał od 01.10.2017 do 31.12.2017	Dane narastająco za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Dane za IV kwartał od 01.10.2016 do 31.12.2016	Dane narastająco za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 242 641,56	30 370 378,86	6 035 107,02	21 183 478,59
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	965 392,17	3 742 516,29	923 335,85	3 493 477,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 277 249,39	26 627 862,57	5 111 771,17	17 690 001,38
B. Koszty działalności operacyjnej	7 216 717,69	29 793 398,79	5 958 169,59	20 707 979,07
I. Amortyzacja	105 939,93	402 984,40	78 072,98	320 827,71
II. Zużycie materiałów i energii	366 458,10	1 194 795,21	273 104,10	880 232,00
III. Usługi obce	306 682,29	1 014 867,44	236 954,74	892 640,15
IV. Podatki i opłaty,	3 903,50	19 018,50	17 547,20	37 554,76
V. Wynagrodzenia	470 828,57	1 858 669,23	406 523,78	1 596 432,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 624,20	412 101,83	93 421,35	343 713,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 188,51	66 153,05	52 425,94	123 753,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 839 092,59	24 824 809,13	4 800 119,50	16 512 824,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)	25 923,87	576 980,07	76 937,43	475 499,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	179 015,75	351 800,80	101 642,37	228 035,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 870,50	110 956,60	38 700,84	38 700,84
II. Dotacje	83 825,16	200 523,49	39 114,23	162 968,55
III. Inne przychody operacyjne	31 320,09	40 320,71	23 827,30	26 366,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 241,00	34 241,00	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	4 241,00	34 241,00	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	200 698,62	894 539,87	178 579,80	703 535,29
G. Przychody finansowe	36 217,57	90 079,31	894,40	13 205,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	840,00	19 390,00	894,40	12 614,40
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-	-	590,82
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	2 262,03	37 573,77	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33 115,54	33 115,54	-	-
V. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	36 818,38	159 612,49	408 595,48	544 711,35
I. Odsetki, w tym:	36 818,38	159 612,49	28 804,79	147 234,31
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	19 231,05	19 231,05
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	142 837,01	142 837,01
IV. Inne	-	-	217 722,63	235 408,98

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	200 097,81	825 006,69	- 229 121,28	172 029,16
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	200 097,81	825 006,69	- 229 121,28	172 029,16
L. Podatek dochodowy	38 019,00	156 752,00	-	30 289,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N. Zysk (strata) netto (K- L- M)	162 078,81	668 254,69	- 229 121,28	141 740,16

2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

		Dane za IV kwartał 2017 od 01.10.2017 do 31.12.2017	Dane narastająco za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Dane za IV kwartał 2016 od 01.10.2016 do 31.12.2016	Dane narastająco za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 729 276,15	9 581 594,58	9 835 927,79	9 636 219,98
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 729 276,15	9 581 594,58	9 835 927,79	9 636 219,98
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-	-	-
	- ustanowienia nowych udziałów	-	-	-	-
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-	-	-
	- umorzenia udziałów	-	-	-	-
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.	Udziały własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1.	Zwiększenie - z tytułu:	-	-	-	-
3.2.	Zmniejszenie - z tytułu:	-	-	-	-
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 876 219,98	4 876 219,98	4 876 219,98	4 088 358,37
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu:	-	-	-	787 861,61
	- z podziału zysku	-	-	-	787 861,61
	- wartość emisyjna akcji minus agio emisyjne	-	-	-	-
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu:	-	-	-	-
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy	-	-	-	-
	- korekta zapisu	-	-	-	-
4.3.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	4 876 219,98	4 876 219,98	4 876 219,98	4 876 219,98
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny - z tytułu:	-	-	-	-
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny - z tytułu:	-	-	-	-
	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)	-	-	-	-
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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 (aggio)	-	-	-	-
	- 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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	93 056,17	- 54 625,40	199 707,91	787 861,61
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	147 681,57		199 707,91	787 861,61
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	147 681,57		199 707,91	787 861,61
	a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
	- ...				
	a) zmniejszenie z tytułu	147 681,57		199 707,91	787 861,81
	- z innych tytułów	147 681,57		199 707,91	787 861,81
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	54 625,40	54 625,40	-	
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			-	-
	a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
	- ...		-		-
	a) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
	- z innych tytułów				
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			-	-
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		- 54 625,40		
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	162 078,81	668 254,69	- 229 121,28	141 740,16
	a) zysk netto	162 078,81	668 254,69		141 740,16
	b) strata netto			- 229 121,28	
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 798 298,79	10 249 849,27	9 407 098,60	9 777 960,14
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-	-	-
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	9 798 298,79	10 249 849,27	9 407 098,60	9 777 960,14

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

	Dane za IV kwartał 2017 od 01.10.2017 do 31.12.2017	Dane narastająco za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Dane za IV kwartał 2016 od 01.10.2016 do 31.12.2016	Dane narastająco za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	162 078,81	668 254,69	- 229 121,28	141 740,16
II. Korekty razem	1 575 952,65	2 593 994,91	- 463 964,44	- 101 993,82
1. Amortyzacja	105 939,93	402 984,40	78 072,98	320 827,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37 658,38	179 002,49	27 910,39	134 619,91

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 63 870,50	- 110 956,60	- 38 700,84	- 38 700,84
5. Zmiana stanu rezerw	- 19 813,99	39 387,50	4 270,37	22 564,83
6. Zmiana stanu zapasów	263 188,09	208 009,13	- 430 919,52	- 1 021 325,61
7. Zmiana stanu należności	- 70 017,60	8 936,69	- 647 881,27	421 312,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 251 248,30	1 764 792,33	422 176,02	27 361,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	71 620,04	76 896,47	120 496,34	129 185,67
10. Inne korekty	-	24 942,50	611,09	- 97 839,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 738 031,46	3 262 249,60	- 693 085,72	39 746,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	204 481,15	505 531,80	279 947,21	172 614,40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	189 000,00	468 040,65	160 000,00	160 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	15 481,15	37 491,15	119 947,21	12 614,40
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 481,15	37 491,15	119 947,21	12 614,40
- zbycie aktywów finansowych,	14 641,15	18 101,15	119 052,81	
- dywidendy i udziały w zyskach	840,00	19 390,00	894,40	12 614,40
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	48 408,55	1 285 110,03	140 481,66	167 588,86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 790,00	1 225 915,28	140 481,66	162 442,66
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	27 618,55	59 194,75	-	5 146,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	27 618,55	59 194,75	-	5 146,20
- nabycie aktywów finansowych	27 618,55	59 194,75	-	5 146,20
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	156 072,60	- 779 578,23	139 465,55	5 025,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	915 701,33	442 426,46	157 020,65
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	915 701,33	442 426,46	157 020,65
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	1 889 955,25	3 409 884,25	28 804,79	150 852,17
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	1 853 136,87	3 250 271,76		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	36 818,38	159 612,49	28 804,79	147 234,31
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	3 617,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 889 955,25	- 2 494 182,92	413 621,67	6 168,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4 148,81	- 11 511,55	- 139 998,50	50 940,36

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	-	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	119 644,55	135 304,91	275 303,41	84 364,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	123 793,36	123 793,36	135 304,91	135 304,91
- 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 Zwięzła 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 czwartym kwartale 2017 roku liczba zarejestrowanych w Polsce nowych ciągników wyniosła 3 899 szt., co oznacza wzrost o 1 828 szt. w stosunku do tego samego okresu 2016 roku. Jednocześnie liczba 10 711 ciągników zarejestrowanych w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku jest wynikiem o 22,30% wyższym w porównaniu z czterema kwartałami 2016 roku.

Osiągnięty rezultat nie miał pełnego przełożenia na faktyczną sprzedaż, gdyż istotna część maszyn została zarejestrowana przez producentów, importerów oraz dilerów maszyn rolniczych. Sytuacja ta spowodowana była zmianą obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących norm emisji spalin w ciągnikach rolniczych oraz wprowadzeniem od stycznia 2018 r. Rozporządzenia UE nr 167/2013 (tzw. „Mother Regulation”) dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szacuje się, że w całym 2017 roku, producenci, importerzy oraz dilerzy maszyn rolniczych zarejestrowali „na siebie” ponad 2 000 ciągników rolniczych, które nie spełniały wyżej wspomnianych przepisów. Uwzględniając powyższe faktyczna sprzedaż nowych ciągników na koniec 2017 roku wyniosła ok. 8 700 szt. W kolejnych miesiącach 2018 roku ciągniki, o których mowa powyżej, będą sprzedawane jako używane.

Polski rynek ciągników rolniczych nadal zdecydowanie lepiej kształtuje się w obszarze ciągników używanych pochodzących zarówno z importu, jak i z rynku wtórnego. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku liczba zarejestrowanych tego typu ciągników wyniosła 16 667 szt., czyli o 1 063 szt. więcej niż w tym samym okresie 2016 roku.

Pomimo niewielkiego spadku sprzedaży nowych ciągników rolniczych, w ocenie Zarządu Spółki, rynek maszyn rolniczych w Polsce w 2017 roku zaczął się wyraźnie odbudowywać. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku „maszyn towarzyszących”, jak choćby przyczepy rolnicze. W całym 2017 roku ich sprzedaż na polskim rynku kształtowała się na poziomie 4 647 szt., i była o 55,21% wyższa w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wyżej opisane wyniki wskazują, że w roku 2017 w branży maszyn rolniczych nastąpiło ożywienie. Zdaniem Zarządu główną jego przyczyną, jest znaczna poprawa sytuacji finansowej wielu gospodarstw rolnych spowodowana przede wszystkim wzrostem cen skupu produktów rolnych, m.in.: mleka, bydła oraz wielu odmian zbóż. Wzrost dochodów rolników wpłynął na pozytywne nastroje inwestycyjne. Relatywnie mniejszy wpływ na aktualną wielkość popytu na ciągniki i maszyny rolnicze miały środki pozyskane przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW). Tempo wydatkowania budżetu, w szczególności w ramach działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” nadal pozostaje na niskim poziomie. W ocenie Zarządu Agromep S.A., środki unijne przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich będą miały realny wpływ na poziom sprzedaży maszyn rolniczych od 2018 roku.

W czwartym kwartale 2017 roku Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 7 242 641,56 zł. Wspomniana wartość jest wyższa o ok. 20% w porównaniu do wartości przychodów osiągniętej w czwartym kwartale 2016 roku. W ujęciu narastającym ta sama pozycja rachunku zysków i strat wyniosła 30 370 378,86 zł, co tym samym oznacza wzrost o ok. 43,37% w stosunku do narastającej wartości przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku Agromep S.A. największy wpływ na poziom osiągniętych przez Spółkę w analizowanym okresie przychodów miała sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. W tym okresie wartość sprzedanych maszyn zwiększyła się o 22,42% w zestawieniu z czwartym kwartałem roku ubiegłego. W ujęciu narastającym poziom przychodów pochodzących z tego segmentu działalności Spółki w 2017 roku zwiększył się o ok. 52,30% w stosunku do roku ubiegłego. W okresie od października do grudnia 2017 roku, Spółka zwiększyła również sprzedaż części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych o 12,14% względem czwartego kwartału 2016 roku, natomiast na koniec 2017 roku, w ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży wygenerowane w ramach segmentu części zamiennych zwiększyły się o ok. 25,26%. Pod koniec analizowanego okresu zauważalny był również wzrost na sprzedaży w ramach pozostałych obszarów działalności Agromep S.A.: usługi hotelarskie – wzrost o ok. 14,87%, usługi maszynami produkcyjnymi – wzrost o ok. 16,30%.

Dobre wyniki sprzedaży Agromep S.A. zostały docenione przez producentów maszyn rolniczych, z którymi Spółka współpracuje, m.in. Samasz Sp. z o.o. – kluczowy dostawca Agromep S.A. w zakresie maszyn zielonkowych (kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki) oraz maszyn komunalnych, wyróżnił Agromep S.A. za najwyższy wzrost sprzedaży w regionie w sezonie 2016/2017.

Odnotowany w minionym kwartale wzrost sprzedaży przełożył się również na osiągnięty wynik na działalności operacyjnej, który na koniec czwartego kwartału 2017 roku wyniósł 200 698,62 zł, co stanowi ok. 12,39% wzrost tej wartości w porównaniu do czwartego kwartału 2016 roku. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku, Spółka odnotowała wynik na działalności operacyjnej w wysokości 894 539,87 zł, co oznacza wzrost o 27,15% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec roku ubiegłego.

W listopadzie 2017 roku Spółka dokonała sprzedaży pokazowego ciągnika rolniczego marki Case IH stanowiącego środek trwały Spółki. Zysk ze sprzedaży w wysokości 63 870,50 zł został ujęty w rachunku zysków i strat w pozycji „zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”.

W dniu 20 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zwrot części poniesionych kosztów w ramach zrealizowanego projektu dotyczącego zakupu nowoczesnej przecinarki plazmowo-gazowej oraz maszyn towarzyszących w wysokości 401 442,87 zł, o czym Zarząd informował w raporcie nr 9/2017.

Na koniec czwartego kwartału 2017 roku wartość pozycji „urządzenia techniczne i maszyny” oraz „inne wartości niematerialne i prawne” była większa w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku, w związku z uwzględnieniem w księgach, w drugim kwartale 2017 roku, środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń, które zostały przez Spółkę zakupione w ramach realizacji umowy o dofinansowanie, (o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 9/2016 z dnia 20.09.2016 r.).

W czwartym kwartale 2017 roku Agromep S.A., w wyniku sprzedaży maszyn rolniczych znajdujących się na magazynie Spółki, zmniejszył wartość towarów handlowych o 208 009,13 zł w stosunku do czwartego kwartału 2016 roku.

Zarząd Spółki przewiduje wzmożony popyt na maszyny rolnicze w kraju w 2018 roku. Ponadto wielu polskich producentów maszyn rolniczych zwiększyło swoją sprzedaż na rynkach zagranicznych. Obecnie w przypadku wielu producentów nawet 50% produkcji trafia na rynki zagraniczne. Sytuacja ta z pewnością negatywnie wpłynie na dostępność maszyn u producentów i długie terminy realizacji. Z tego względu w czwartym kwartale 2017 r. Spółka zamówiła u swoich kontrahentów (producentów maszyn rolniczych) znaczącą liczbę maszyn, których dostawa planowana jest na pierwszy oraz drugi kwartał 2018 roku.

W analizowanym okresie Spółka zmniejszyła poziom swoich zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do czwartego kwartału 2016 roku, co jest związane z regularną spłatą kredytu inwestycyjnego - na koniec grudnia, w pozycji „zobowiązania długoterminowe” została odnotowana kwota w wysokości 617 755,28 zł. Istotnie zmniejszyły się pozostałe zobowiązania finansowe Spółki z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec grudnia 2017 roku wynosiły one 874 790,44 zł, czyli ponad trzykrotnie mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wyżej opisane wydarzenia przyczyniły się do osiągnięcia przez Spółkę, w czwartym kwartale 2017 roku, wyniku netto na poziomie 162 078,81 zł. W ujęciu narastającym wartość ta w 2017 roku wyniosła 668 254,69 zł wobec 141 740,16 zł w 2016 roku.

Zarząd jest zadowolony z osiągniętych przez Spółkę w trzecim kwartale wyników. Jednocześnie należy dodać, że pod koniec czwartego kwartału 2017 roku, Spółka zawarła znaczną liczbę umów sprzedaży maszyn znajdujących się na magazynie, dzięki czemu w opinii Zarządu część jej przyszłych przychodów można uznać za gwarantowane. Powyższe pozwala tym samym wnioskować, iż sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie ma żadnych zagrożeń dla jej stabilnego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

3.3 Stanowisko dotyczące 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

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. prowadziła swoją bieżącą działalność i 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

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 wspólnikiem spółek osobowych, mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Emitent nie jest nadto wspólnikiem 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

Akcjonariusz	Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakł.	Liczba głosów na WZA	Udział w liczbie głosów na WZA
Janina Miszkiewicz	A	imienne, uprzywilejowane co do głosu	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	imienne, uprzywilejowane co do głosu	227 500	6,98%	455 000	7,90%
Pozostali*	B	na okaziciela	740 000	22,70%	740 000	12,85%
Łącznie			3 260 000	100,00%	5 760 000	100,00%

*W tym Agromep S.A., która działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Agromep S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych Agromep S.A. (opublikowanego raportem bieżącym nr 14/2014), w okresie od 27 października do 28 listopada 2014 roku nabyła łącznie 256.400 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,79 zł (słownie: pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) za sztukę, w ramach transakcji dokonywanych na rynku i poza rynkiem NewConnect

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

Miesiąc	Przeciętne miesięczne zatrudnienie ogółem	
	w osobach	w etatach
Październik 2017	49	44,63
Listopad 2017	49	44,63
Grudzień 2017	49	44,63

PREZES ZARZĄDU

Michał Lichaj

CZŁONEK ZARZĄDU

Łukasz Miszkiewicz