



**RAPORT ROCZNY  
SPÓŁKI KOFAMA KOŹLE S.A.  
ZA 2016 ROK**

Kędzierzyn – Koźle, 21 marzec 2017

## **RAPORT ROCZNY KOFAMA KOŹLE S.A. ZA 2016 ROK ZAWIERA:**

- I. List Prezesa Zarządu
- II. Oświadczenia Zarządu
- III. Wybrane dane finansowe
- IV. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (w załączeniu)
- V. Opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego (w załączeniu)
- VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności (w załączeniu)
- VII. Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (w załączeniu)



## LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY, INWESTORÓW I PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Kędzierzyn – Koźle, 21 marzec 2017r.

Szanowni Państwo,

Rok 2016 był dla nas szczególnie i wyjątkowy. W 2016 roku Spółka przeprowadziła emisję akcji pozyskując ponad 6 mln zł. Akcje te zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect w styczniu 2017. Sam proces upublicznienia był przygotowany w roku minionym.

Spółka zakończyła również kilkuletni proces inwestycyjny, polegający na wzmocnieniu i modernizacji parku maszynowego oraz zakończeniu procesu modernizacji obiektów produkcyjnych. To wszystko oznaczało poniesienie w roku 2016 znaczących kosztów, oraz z racji przeprowadzanych modernizacji, przejściowe ograniczenie możliwości produkcyjnych.

Równocześnie rok 2016 przyniósł finalizację procesu tworzenia bazy rozwojowej - zarówno w wymiarze kapitałowym, jak i bazy produkcyjnej. Było to oczywiście możliwe dzięki środkom pozyskanym od naszych Inwestorów.

W ślad za zrealizowanymi inwestycjami, znacznie wzrosła w roku 2016 amortyzacja – zwiększając tym samym zysk EBITDA. Jest to zjawisko pozytywne i pożądane: spadły obciążenia podatkowe, jednak utrzymane zostały wysokie przepływy pieniężne. Dlatego też, patrząc na podstawowe wielkości ekonomiczne proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość EBITDA, gdyż najlepiej obrazuje sytuację Spółki w okresie intensywnego rozwoju, i posiadającą znaczący majątek trwały.

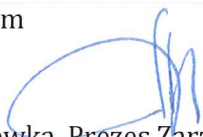
Spółka kończy również proces wewnętrznej reorganizacji – tak by dostosować się do zwiększonej skali działania Spółki i optymalnego wykorzystania poniesionych inwestycji, Wszystkie te działania pozwolą, począwszy od bieżącego roku, osiągać wyraźnie lepsze wyniki ekonomiczne.

W zakresie sprzedaży, 2017r. Spółka koncentruje się na rozwijaniu dalszej współpracy z dotychczasowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz pozyskaniu nowych kluczowych Klientów, z którymi rozmowy o współpracy podjęto już w 2016r. W roku 2017 powinny być już widoczne tego efekty.

Na minus zakończzonego roku należy zaliczyć dwa duże kontrakty zagraniczne, które miały być realizowane w poprzednim roku, a których realizacja przesunęła się na rok 2017.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie dotychczasowe działania pozwolą na skuteczne osiągnięcie oczekiwanych wyników, a wszystkim naszym Klientom, akcjonariuszom oraz pracownikom dziękujemy za wsparcie, współpracę i zaufanie w minionym okresie.

Z poważaniem



Norbert Polewka, Prezes Zarządu

## **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



Norbert Polewka, Prezes Zarządu

## **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO**

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.



Norbert Polewka, Prezes Zarządu

### III. WYBRANE DANE FINANSOWE

Tabela : Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku wyników za 2016r oraz dane porównawcze za 2015r.

Wybrane dane finansowe	PLN		EUR	
	2016	2015	2016	2015
Przychody netto ze sprzedaży	18 852 093,43	33 052 259,50	4 308 360,59	7 898 169,45
Zysk(strata)na sprzedaży	262 386,55	1 539 806,28	59 964,47	367 952,18
Zysk (strata)na działalności operacyjnej	1 308 626,72	2 166 419,04	299 066,83	517 687,59
Zysk (strata) brutto	39 678,42	1 281 245,24	9 067,90	306 166,42
Zysk (strata) netto	20 312,28	1 081 420,92	4 642,06	258 416,39
EBITDA	3 808 645,60	3 482 643,90	870 408,30	832 212,75
Amortyzacja	2 500 018,88	1 316 224,86	571 341,47	314 525,15

EBITDA : Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja

Tabela : Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu 2016r oraz dane porównawcze za 2015r.

Wybrane dane finansowe	PLN		EUR	
	2016	2015	2016	2015
Zobowiązania długoterminowe	8 817 846,96	15 884 244,99	1 993 184,21	3 727 383,55
Zobowiązania krótkoterminowe	14 025 291,29	14 421 820,57	3 170 273,80	3 384 212,27
Rozliczenia międzyokresowe	13 275 029,28	10 784 606,77	3 000 684,74	2 530 706,74
Kapitał własny	15 491 448,79	10 581 865,03	3 501 683,72	2 483 131,53
Aktywa obrotowe	12 091 237,64	14 886 963,85	2 733 100,73	3 493 362,40
Aktywa ogółem	51 944 323,99	52 097 597,71	11 741 483,72	12 225 178,39
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 097 209,24	8 324 389,15	1 378 211,85	1 953 394,14
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 658,02	57 055,38	14 389,24	13 388,57

Przeliczenia kursu	2016	2015
Kurs EUR na dzień bilansowy (31.12.)	4,4240	4,2615
Średni kurs EUR w okresie 01.01 do 31.12	4,3757	4,1848

PREZES ZARZĄDU

Norbert Polewka