



**RAPORT**  
**za III kwartał 2017 roku**  
**SYMBIO POLSKA S.A.**

**Lublin, 14 listopada 2017 roku**



**SPIS TREŚCI**

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SYMBIO POLSKA S.A. ....	3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	4
III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE 2017 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI .....	6
IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE 2017 JAKĄ EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE.....	8
V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI..	9
VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SYMBIO POLSKA S.A. (w PLN) .....	10
VII. WŁADZE SYMBIO POLSKA S.A. ....	15
VIII. AKCJONARIAT .....	15
IX. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK.....	16
X. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.....	16
XI. OPIS DZIAŁALNOŚCI.....	16
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W SYMBIO POLSKA S.A. W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....	18
XIII. STRATEGIA ROZWOJU .....	18
XIV. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROZEŃ .....	18
XV. DANE TELEADRESOWE .....	19



**I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SYMBIO POLSKA S.A.**

Lublin, 14 listopada 2017 r.

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę Symbio Polska S.A. w trzecim kwartale 2017 roku.

W trzecim kwartale 2017 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 5 169 tys. zł i były one niższe niż w analogicznym okresie roku 2016 (6 475 tys. zł).

Wprowadzane są zmiany organizacyjne w komórkach handlowych, których wynikiem winno być poszerzenie oferty handlowej oraz rozbudowa kanałów dystrybucyjnych. W efekcie spodziewamy się już w najbliższym okresie stopniowego zwiększenia sprzedaży naszych produktów.

W trzecim kwartale dokonywaliśmy zakupu surowców ekologicznego głównie maliny, ale także porzeczki czarnej i kolorowej. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych udało nam się skupić satysfakcjonującą ilość owoców.

W III kwartale 2017 Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1023 tys. PLN, w III kwartale ubiegłego roku strata wyniosła 227 tys. PLN.

Z poważaniem,

Zarząd Symbio Polska S.A.



**II. WYBRANE DANE FINANSOWE**

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za III kwartał 2017 roku wraz z porównywalnymi danymi za III kwartał poprzedniego roku obrotowego.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN				
Wyszczególnienie	zakres:			
	01.07.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
	III kwartał		narastająco za III kwartał	
Przychody netto	5 169	6 475	14 956	18 221
Zmiana stanu produktów	2 609	3 811	3 439	3 021
Zysk/Strata na sprzedaży	-783	-63	-1 871	-550
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-939	-128	-2 082	-635
Zysk/Strata brutto	-1 023	-227	-2 319	-846
Zysk/Strata netto	-1 023	-227	-2 319	-946
Koszty operacyjne, w tym:	8 562	10 348	20 266	21 793
<i>Amortyzacja</i>	77	70	226	212
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	5 602	6 968	12 513	13 444
<i>Usługi obce</i>	1 738	2 115	4 499	4 968
<i>Podatki i opłaty</i>	34	22	101	102
<i>Wynagrodzenia</i>	782	603	1 997	1 751
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	140	108	372	325
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	47	65	172	157
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	142	397	386	834



Wybrane dane z bilansu w tys. PLN		
Wyszczególnienie	stan na:	
	30.09.2017	30.09.2016
Aktywa trwałe	1 152	1 428
Aktywa obrotowe	13 047	15 136
Zapasy	8 717	9 698
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	3 849	4 507
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	274	792
Aktywa ogółem	14 199	16 564
Kapitał własny	5 353	7 264
Kapitał zakładowy	6 863	6 863
Zobowiązania długoterminowe	503	688
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 475	7 910
Kredyty i pożyczki	3 000	2 454





**III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE 2017 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

W III kwartale 2017 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 5 169 tys. zł i były one niższe niż w analogicznym okresie roku 2016 (6 475 tys. zł). W III kwartale 2017 zanotowano następujące trendy w zakresie sprzedaży:

1. Nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 14,9% w porównaniu do III kwartału roku ubiegłego:
  - W kanale nowoczesnym sprzedaż wzrosła o ponad 11%. Udało się pozyskać do współpracy dwie nowe sieci, co winno umocnić pozycję Spółki na rynku także w przyszłości. Poprawie uległa też marża w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Prowadzone są prace, których celem jest dostosowanie produktów SYMBIO do zmieniających się wymagań odbiorców kupujących produkty Spółki za pośrednictwem kanału nowoczesnego.
  - W kanale tradycyjnym w III kwartale nastąpił spadek sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o 37% i proporcjonalny spadek zysku. Jedną z przyczyn była reorganizacja struktur handlowych połączona ze zmianami kadrowymi. Dodatkowe działania marketingowe, które były i nadal są prowadzone obciążały wynik, jaki Spółka uzyskała w tym kanale w II kwartale, ale w rezultacie oczekiwana jest poprawy wielkości sprzedaży i marży już w najbliższych miesiącach.

Spółka intensywnie pracuje nad ofertą handlową, która winna uatrakcyjnić swoje wyroby niezależnie od kanału sprzedaży.

2. Sprzedaż półproduktów ekologicznych (mrożonych owoców i warzyw) spadła o 25,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy przypomnieć, iż w II kwartale br. zanotowano wyjątkowo wysoką dynamikę sprzedaży półproduktów (wzrost o 247% do II kwartału 2016r.), co miało wpływ na sprzedaż w III kwartale (przesunięcie). Mimo niesprzyjających warunków pogodowych (chłodna wiosna, deszczowe lato) udało się skupić surowiec



(malina) w ilości pozwalającej zaspokoić potrzeby Spółki oraz popyt ze strony odbiorców zagranicznych. Zakontraktowano już całość skupionej truskawki (wysyłki sukcesywnie do I kwartału 2018). Pozyskiwano też ekologiczne warzywa, które będą wysyłane do odbiorców do końca roku 2017.

W III kwartale 2017 Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1023 tys. PLN, w porównywalnym okresie ubiegłego roku strata wyniosła 227 tys. PLN. Główny wpływ na wynik miał spadek sprzedaży do odbiorców tradycyjnych, u których uzyskiwane są wyższe marże. W okresie tym na wynik wpłynęły również zmiany organizacyjne i rekrutacja nowych przedstawicieli handlowych.



**IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE 2017 JAKĄ EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE**

W III kwartale 2017 Spółka podejmowała szereg działań mających na celu rozwój prowadzonej działalności:

1. Spółka w sposób ciągły prowadzi badania mające na celu wzbogacenie innowacyjnej ofert produktowej. Stale analizowana jest jakość produktów i korygowane są formuły (nowe asortymenty), aby lepiej je dostosować do rosnących wymagań odbiorców.
2. Spółka aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach branżowych w kraju i za granicą w celu pozyskania nowych kanałów zbytu oraz zakupu, a także śledzenia i analizowania najnowszych trendów światowych w branży żywności ekologicznej. Spółka uczestniczy w targach i wystawach w Polsce i Niemczech porównując własną ofertę produktową z aktualnymi trendami rynkowymi.
3. Spółka rozwija kompetencje w obszarach związanym z marketingiem i sprzedażą. Pozyskani zostali wykwalifikowani pracownicy w tym zakresie oraz przygotowano strategię budowy marki i promocji.





**V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

1. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2017 do 30 września 2017 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza, ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
2. Rachunek Zysków i Strat sporządzony jest metodą kalkulacyjną.
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.
4. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.
5. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym, gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.
6. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu są zgodne z zasadami i metodami rachunkowości opublikowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.



**VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SYMBIO POLSKA S.A. (w PLN)**
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Opis	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>5 169 363.50</b>	<b>14 955 888.59</b>	<b>6 474 849.33</b>	<b>18 220 828.20</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 996 914.17	14 484 173.18	5 983 989.51	17 232 372.81
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	172 449.33	471 715.41	490 859.82	988 455.39
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>3 845 843.28</b>	<b>10 797 046.82</b>	<b>4 641 682.11</b>	<b>12 960 823.85</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 703 429.67	10 410 608.22	4 245 051.21	12 126 949.01
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	142 413.61	386 438.60	396 630.90	833 874.84
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 323 520.22</b>	<b>4 158 841.77</b>	<b>1 833 167.22</b>	<b>5 260 004.35</b>
D. Koszty sprzedaży	1 719 335.98	4 877 783.58	1 487 523.92	4 426 131.71
E. Koszty ogólnego zarządu	387 290.61	1 151 911.49	408 311.36	1 383 504.14
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>- 783 106.37</b>	<b>- 1 870 853.30</b>	<b>- 62 668.06</b>	<b>- 549 631.50</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>103 381.27</b>	<b>228 947.97</b>	<b>66 231.79</b>	<b>181 315.64</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	103 381.27	228 947.97	66 231.79	181 315.64
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>258 873.57</b>	<b>440 003.20</b>	<b>131 417.36</b>	<b>266 827.12</b>
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.	3 139.31	3 139.31	3 818.67	4 692.61
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych.				
III. Inne koszty operacyjne.	255 734.26	436 863.89	127 598.69	262 134.51
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>- 938 598.67</b>	<b>- 2 081 908.53</b>	<b>- 127 853.63</b>	<b>- 635 142.98</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>421.97</b>	<b>452.73</b>	<b>2 168.03</b>	<b>12 540.79</b>
I. Odsetki	421.97	452.73	2 168.03	12 540.79
V. Inne				
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>84 622.19</b>	<b>237 946.60</b>	<b>100 930.45</b>	<b>223 427.06</b>
I. Odsetki	15 826.35	53 082.22	64 904.74	143 418.12
II. Inne	68 795.84	184 864.38	36 025.71	80 008.94
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>- 1 022 798.89</b>	<b>- 2 319 402.40</b>	<b>- 226 616.05</b>	<b>- 846 029.25</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>- 1 022 798.89</b>	<b>- 2 319 402.40</b>	<b>- 226 616.05</b>	<b>- 846 029.25</b>
O. Podatek dochodowy				99 837.00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>- 1 022 798.89</b>	<b>- 2 319 402.40</b>	<b>- 226 616.05</b>	<b>- 945 866.25</b>



**BILANS**

Aktywa	30-09-2017	30-09-2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 151 984.52</b>	<b>1 427 701.98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14 720.81</b>	<b>12 257.56</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>725 080.71</b>	<b>926 904.42</b>
1. Środki trwałe	725 080.71	926 904.42
a) urządzenia techniczne i maszyny	65 046.16	76 538.44
b) środki transportu	469 416.48	682 081.96
c) inne środki trwałe	190 618.07	168 284.02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>412 183.00</b>	<b>488 540.00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	412 183.00	488 540.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 046 792.49</b>	<b>15 136 192.41</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 717 205.78</b>	<b>9 697 745.11</b>
1. Materiały	369 881.77	871 417.32
2. Półprodukty i produkty w toku		-
3. Produkty gotowe	8 315 809.17	8 805 122.69
4. Towary	31 514.84	21 205.10
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 848 933.63</b>	<b>4 507 112.86</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 848 933.63	4 507 112.86
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 885 449.68	3 371 842.82
b) z tytułu podat., dotac., ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych	942 807.71	1 113 367.58
c) inne	20 676.24	21 902.46
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>274 043.34</b>	<b>792 168.31</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 043.34	792 168.31
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	274 043.34	792 168.31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274 043.34	792 168.31
- inne środki pieniężne		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>206 609.74</b>	<b>139 166.13</b>
<b>Aktywa Razem</b>	<b>14 198 777.01</b>	<b>16 563 894.39</b>



**BILANS**

Pasywa	30-09-2017	30-09-2016
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 352 723.66</b>	<b>7 264 500.66</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 862 646.00</b>	<b>6 862 646.00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>809 480.06</b>	<b>2 609 902.61</b>
<b>III. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>- 1 262 181.70</b>
<b>IV. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 2 319 402.40</b>	<b>- 945 866.25</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 846 053.35</b>	<b>9 299 393.73</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>868 262.74</b>	<b>701 472.87</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 375.00	983.00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>503 172.21</b>	<b>688 212.96</b>
2. Wobec pozostałych jednostek	503 172.21	688 212.96
a) kredyty i pożyczki		
b) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	503 172.21	688 212.96
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 474 618.40</b>	<b>7 909 707.90</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	7 474 618.40	7 909 707.90
a) kredyty i pożyczki	3 000 000.00	2 454 281.36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	48 939.70	63 432.03
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	4 186 438.28	5 093 532.38
- do 12 miesięcy	4 186 438.28	5 093 532.38
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	198 188.64	237 143.15
h) z tytułu wynagrodzeń	8.87	
i) inne	41 042.91	61 318.98
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Razem Pasywa</b>	<b>14 198 777.01</b>	<b>16 563 894.39</b>





**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE		01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	- 1 022 798.89	- 2 319 402.40	- 226 616.05	- 945 866.25
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	- 2 740 695.44	697 746.31	- 4 138 749.94	- 2 026 465.48
1.	Amortyzacja	75 584.40	225 928.62	70 330.09	211 674.78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 826.35	53 082.22	30 453.54	143 418.12
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 139.31	3 139.31	1 810.17	- 46 315.89
5.	Zmiana stanu rezerw	64 500.00	316 945.07	- 15 000.00	- 120 874.55
6.	Zmiana stanu zapasów	- 2 310 957.23	- 2 895 385.71	- 4 419 224.24	- 3 696 187.97
7.	Zmiana stanu należności	- 518 791.53	2 679 092.85	- 1 526 215.32	- 358 741.39
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	49 059.59	376 647.78	1 728 673.42	1 791 289.07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 119 056.33	- 61 703.83	- 9 577.60	49 272.35
10.	Inne korekty				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	- 3 763 494.33	- 1 621 656.09	- 4 365 365.99	- 2 972 331.73
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	10 975.61	10 975.61	8 665.07	56 514.85
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 975.61	10 975.61	8 665.07	56 514.85
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	6 476.70	71 443.11	5 540.00	41 295.45
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 476.70	71 443.11	5 540.00	41 295.45
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	4 498.91	- 60 467.50	3 125.07	15 219.40
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	3 000 000.00	5 000 000.00	2 317 917.74	7 808 034.54
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				5 490 116.80
2.	Kredyty i pożyczki	3 000 000.00	5 000 000.00	2 317 917.74	2 317 917.74
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	63 607.97	4 072 024.50	234 999.00	4 797 028.46
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych				3 397 116.80
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4.	Spląty kredytów i pożyczek		3 871 664.17	204 545.46	1 256 493.54
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47 781.62	147 278.11		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki	15 826.35	53 082.22	30 453.54	143 418.12
9.	Inne wydatki finansowe				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	2 936 392.03	927 975.50	2 082 918.74	3 011 006.08
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	- 822 603.39	- 754 148.09	- 2 279 322.18	53 893.75
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>				
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	1 096 646.73	1 028 191.43	3 071 490.49	738 274.56
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	274 043.34	274 043.34	792 168.31	792 168.31
-	o ograniczonej możliwości dysponowania			695 713.74	695 713.74





**Raport za III kwartał 2017 roku**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU WŁASNYM)**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.07.2017 - 30.09.2017</b>	<b>01.01.2017 - 30.09.2017</b>	<b>01.07.2016 - 30.09.2016</b>	<b>01.01.2016 - 30.09.2016</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 491 116.71</b>	<b>7 672 126.06</b>	<b>7 491 116.71</b>	<b>2 720 250.11</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>6 375 291.25</b>	<b>7 672 126.06</b>	<b>7 491 116.71</b>	<b>2 720 250.11</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>6 862 646.00</b>	<b>6 862 646.00</b>	<b>6 862 646.00</b>	<b>3 431 323.00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	3 431 323.00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	3 431 323.00
	- emisja akcji				3 431 323.00
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 862 646.00	6 862 646.00	6 862 646.00	6 862 646.00
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>				
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- emisji akcji				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- podział zysku z lat poprzednich				
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>				
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
3.1.	Udziały (akcje) na koniec okresu				
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>809 480.06</b>	<b>2 561 123.11</b>	<b>2 609 902.61</b>	<b>551 108.81</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			-	2 058 793.80
	a) zwiększenie (z tytułu)			-	2 058 793.80
	- emisja akcji				2 058 793.80
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- pokrycie straty z lat ubiegłych		1 751 643.05		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	809 480.06	809 480.06	2 609 902.61	2 609 902.61
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>				
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>				
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>- 1 751 643.05</b>	<b>- 1 262 181.70</b>	<b>- 1 262 181.70</b>
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		- 1 751 643.05	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
7.2.	Zyska z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		- 1 751 643.05		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		- 1 751 643.05	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- strata za okres -				
	- korekta błędu podstawowego				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- podział straty		1 751 643.05		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 296 603.51	-	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 296 603.51	-	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>- 1 022 798.89</b>	<b>- 2 319 402.40</b>	<b>- 226 616.05</b>	<b>- 945 866.25</b>
	a) zysk netto				
	b) strata netto	1 022 798.89	2 319 402.40	226 616.05	945 866.25
	c) odpisy z zysku				
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 352 723.66</b>	<b>5 352 723.66</b>	<b>7 264 500.66</b>	<b>7 264 500.66</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 352 723.66</b>	<b>5 352 723.66</b>	<b>7 264 500.66</b>	<b>7 264 500.66</b>

**VII. WŁADZE SYMBIO POLSKA S.A.**

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 266230.

Na dzień 30.09.2017 roku kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.862.646 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E, H i I o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

**Zarząd SYMBIO Polska S.A.**

Na dzień sporządzenia raportu Zarząd SYMBIO Polska S.A. dwuosobowy:

Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu

Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

**Rada Nadzorcza SYMBIO Polska S.A.**

Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza Symbio Polska S.A. działała w składzie:

1. Damian Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adam Chełchowski - Członek Rady Nadzorczej
3. Magdalena Lewandowska - Członek Rady Nadzorczej
4. Marcin Rulnicki - Członek Rady Nadzorczej
5. Joanna Siempińska - Członek Rady Nadzorczej

**VIII. AKCJONARIAT**

Akcjonariuszami SYMBIO Polska S.A. posiadającymi ponad 5% głosów wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów na WZ	udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ
1	Fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners S.A.	6 536 313	95.24%
	-Capital Partners Investments I FIZ	1 522 001	
	-CP FIZ	5 014 312	
2	Pozostali*	326 333	4.76%
	<b>TOTAL</b>	<b>6 862 646</b>	<b>100%</b>



**IX. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK**

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2017.

**X. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM**

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

**XI. OPIS DZIAŁALNOŚCI**

SYMBIO jest producentem i dystrybutorem żywności ekologicznej, a działalność spółki skupia się na dwóch gałęziach:

- produkcja i eksport **półproduktów spożywczych**, wykorzystywanych do produkcji spożywczej;
- produkcja i dystrybucja **produktów detalicznych** na rynek krajowy i eksport.

Wszystkie produkty SYMBIO posiadają certyfikat ekologicznego pochodzenia, co oznacza, że surowce wykorzystywane w produkcji są uprawiane metodami ekologicznymi tj. bez użycia środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i nie są modyfikowane genetycznie. Ponadto, produkty SYMBIO nie zawierają sztucznych substancji zapachowych, barwników ani konserwantów, a zarówno produkcja, jak i dystrybucja certyfikowanej żywności ekologicznej poddawana jest kontroli i certyfikacji na każdym etapie.

Spółka posiada certyfikaty ekologiczne zgodne ze wszystkimi najważniejszymi normami dotyczącymi produkcji ekologicznej w krajach Unii Europejskiej (certyfikat wydany przez Ekogwarancja PTRE) i w Szwajcarii (BioSwiss standard).



## **Półprodukty spożywcze**

Wśród głównych surowców skupowanych i przetwarzanych przez SYMBIO Polska S.A. do postaci półproduktów znajdują się:

- owoce (truskawka, malina, czarna porzeczka, czerwona porzeczka, aronia, jabłko, wiśnia, agrest);
- warzywa (cukinia, cebula, por).

Większość przychodów ze sprzedaży półproduktów to sprzedaż mrożonych owoców i warzyw. Ponadto, SYMBIO oferuje swoim odbiorcom, głównie zagranicznym, koncentraty, przeciery i liofilizaty.

SYMBIO Polska S.A. szczegółowo monitoruje każdy etap procesu produkcyjnego tj. od chwili siewu, bądź sadzenia, skupu surowców, procesu produkcyjnego, aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta. Spółka ściśle współpracuje z rolnikami zapewniając im wsparcie merytoryczne poprzez m.in. wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo, na bieżąco przeprowadza badania próbek produktów z ich gospodarstw w celu sprawdzenia, czy nie zawierają one niedopuszczalnych w rolnictwie ekologicznym pestycydów czy sztucznych nawozów.

## **Produkty detaliczne**

Spółka SYMBIO Polska S.A. jest obecnie jednym z liderów w branży ekologicznej, a marka SYMBIO jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w tej branży. Obecnie w ofercie Spółki znajduje się ponad 300 produktów marki SYMBIO. Główne grupy produktowe SYMBIO to: soki owocowe i warzywne, konfitury, powidła i dżemy, przetwory warzywne, szeroka gama produktów zbożowych, m.in.: mąki, mieszanki mączne, otręby, płatki oraz musli, ciastka, bakalie, makarony, kasze, ryże, nasiona strączkowe. SYMBIO Polska S.A. posiada również w swojej ofercie produkty innych producentów ekologicznych.



**XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W SYMBIO POLSKA S.A. W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 30 września 2017 r. w SYMBIO Polska S.A. zatrudnionych było 44 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

**XIII. STRATEGIA ROZWOJU**

Spółka planuje dalszy rozwój sprzedaży ekologicznych towarów oraz produktów detalicznych pod marką SYMBIO zarówno na rynku polskim jak i za granicą, poprzez zwiększanie sprzedaży za pośrednictwem obecnych kanałów dystrybucji oraz uruchamianie sprzedaży poprzez dodatkowe kanały. Dodatkowo, Spółka rozwija swoją ofertę produktową w taki sposób, aby była ona jak najbardziej atrakcyjna dla klientów, a także aby utrzymać wypracowaną pozycję lidera w branży. Spółka stworzyła jedną z bardziej rozpoznawanych marek SYMBIO na rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Ponadto, w ciągu wielu lat swojej działalności SYMBIO Polska S.A. wypracowała sobie dobrą pozycję wśród największych producentów żywności ekologicznej w Unii Europejskiej i tą pozycję zamierza nadal rozwijać poprzez rozbudowę bazy surowcowej w Polsce.

**XIV. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ**

Do podstawowych zagrożeń dalszego rozwoju SYMBIO można zaliczyć:

1. Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku surowców, które Spółka planuje ograniczać poprzez wdrożenie nowego systemu zarządzania relacjami z klientami, reorganizację działalności działu rolnego odpowiedzialnego za pozyskiwanie surowca, oraz stałe rozbudowywanie bazy surowcowej poprzez pozyskiwanie nowych dostawców zarówno z Polski jak i spoza kraju.
2. Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku detalicznym, które Spółka planuje ograniczać poprzez:
  - dalszą rozbudowę działu handlowego;
  - stałe ulepszanie systemu obsługi klientów;





- utrzymywanie wysokiej jakości produktów, poprzez doskonalenie metod kontroli procesu ich wytwarzania, przechowywania i transportu;
  - zapewnienie szerokiej gamy produktów, poprzez wprowadzanie nowych produktów i ich modyfikowanie zgodnie z opiniami konsumentów;
  - rozwój sieci dystrybucji, przez włączanie nowych kanałów sprzedaży;
  - rozwój sprzedaży za pośrednictwem obecnych kanałów.
3. Ryzyko wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-magazynowych w związku z szybkim wzrostem sprzedaży produktów detalicznych.
  4. Ryzyko związane z wahaniami kursowymi, które Spółka na bieżąco monitoruje i minimalizuje poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku narzędzi finansowych. Ponadto planowane rozbudowanie bazy surowcowej poza granicami kraju będzie stanowiło naturalny „hedge”.
  5. Ryzyko związane z brakiem odpowiedniej wielkości bankowego finansowania, które Spółka planuje zminimalizować poprzez pozyskanie dodatkowego z innych źródeł.
  6. Ryzyko związane z niepewną sytuacją makroekonomiczną w kraju, jak również na rynkach eksportowych.

**XV. DANE TELEADRESOWE**

SYMBIO Polska S.A.  
 ul. Zawieprzycka 8m  
 20-228 Lublin  
[www.symbio.pl](http://www.symbio.pl)  
 newconnect@symbio.pl  
 NIP: 712-23-78-275  
 REGON: 430941669  
 KRS: 0000266230

