



RAPORT KWARTALNY
za II kwartał 2016 roku

Spółki

Agroma S.A.

(dane za okres 01.04.2016 r. – 30.06.2016 r.)

Zawartość:

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

Warszawa, 12 sierpnia 2016 r.

Warszawa, 12 sierpnia 2016 r.

Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał 2016 roku i informacja na temat aktywności w drugim kwartale.

Szanowni Państwo,

W drugim kwartale, pomimo głębokiego ograniczenia kosztów stałych, Spółka uzyskała stratę na sprzedaży w wysokości 258 tys. PLN. Jednocześnie uruchomienie niezbędnego programu restrukturyzacyjnego wymagało sprzedaży istotnych aktywów trwałych, co z jednej strony pozwoliło na częściowe oddłużenie Spółki, ale z drugiej strony spowodowało stratę na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie przewyższającej 6.553 tys. PLN, a w konsekwencji stratę netto i dalsze obniżenie ujemnych kapitałów własnych. Utrzymywanie się trudnej sytuacji finansowej Spółki uniemożliwiło wzrost sprzedaży, a także stało się pretekstem dla złożenia przez jednego z wierzycieli wniosku o upadłość Emitenta. Pomimo tych trudności Zarząd konsekwentnie pracował nad uruchomieniem programu restrukturyzacyjnego, obejmującego oddłużenie Spółki. W sytuacji ogłoszonej upadłości Emitenta, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym, działania Zarządu koncentrują się na skutecznym wdrożeniu przygotowanego planu restrukturyzacyjnego. O przeprowadzonych działaniach oraz o ewentualnej zmianie obecnego stanu prawnego Zarząd będzie informował w odrębnych komunikatach bieżących.

Piotr Staszewski

Prezes Zarządu Agroma S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A. za II kwartał 2016 r. , II kwartał 2015 r. oraz dwa kwartały narastająco.

Wybrane dane finansowe AGROMA S.A. (w PLN)	II kwartał 2016 od 01.04.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2015 od 01.04.2015 do 30.06.2015	II kwartały 2016 narastająco od 01.01.2016 do 30.06.2016	II kwartały 2015 narastająco od 01.01.2015 do 30.06.2015
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	1 126 725,22	1 001 404,67	1 126 725,22	1 001 404,67
Środki pieniężne	41 404,62	186 373,50	41 404,62	186 373,50
Kapitał własny	-15 029 890,77	-7 033 254,23	-15 029 890,77	-7 033 254,23
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	17 644 024,74	17 124 953,64	17 644 024,74	17 124 953,64
Kapitał zakładowy	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
Przychody netto ze sprzedaży	4 479,28	20 389,98	518 950,70	87 151,75
Zysk/strata ze sprzedaży	-257 796,86	-358 854,96	-1 361 515,90	-645 795,81
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-6 897 482,92	-278 479,69	-7 177 583,23	773 060,25
Zysk/strata brutto	-7 434 721,54	-561 309,64	-7 234 877,06	989 005,93
Zysk/strata netto	-7 209 911,54	-653 530,64	-7 138 759,06	191 655,93
Amortyzacja	2 978,88	47 766,30	49 193,23	95 867,36

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (PLN)	II kwartał od 01.04.2016 do 30.06.2016	II kwartał od 01.04.2015 do 30.06.2015	II kwartały narastająco 01.01.2016 - 30.06.2016	II kwartały narastająco 01.01.2015 - 30.06.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 479,28	20 389,98	518 950,70	87 151,75
I. Przychód ze sprzedaży produktów	4 479,28	20 389,98	38 522,42	40 270,03
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	0	0	480 428,28	46 881,72
B. Koszty działalności operacyjnej	262 276,14	379 244,94	1 880 466,60	732 947,56
I. Amortyzacja	2 978,88	47 766,30	49 193,23	95 867,36

II. Zużycie materiałów i energii	11 699,14	20 199,59	29 073,10	39 795,24
III. Usługi obce	25 450,55	49 510,75	87 518,03	149 280,45
IV. Podatki i opłaty. w tym:	26 032,07	25 718,00	51 413,07	51 988,00
V. Wynagrodzenia	169 368,40	195 788,20	330 037,53	424 451,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 877,37	35 319,38	32 600,11	64 934,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 787,68	2 750,87	24 932,90	-197 642,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82,05	2 191,85	1 275 698,63	104 272,73
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-257 796,86	-358 854,96	-1 361 515,90	-645 795,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 967,78	81 382,37	26 573,05	1 424 940,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	2 307,27
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	12 967,78	81 382,37	26 573,05	1 422 633,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 652 653,84	1 007,10	5 842 640,38	6 084,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 640 532,20	0	5 830 510,74	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	12 121,64	1 007,10	12 129,64	6 084,43
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 897 482,92	-278 479,69	-7 177 583,23	773 060,25
G. Przychody finansowe	0	101 564,00	0	216 360,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach. w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki. w tym:	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	101 564,00	0	216 360,40
H. Koszty finansowe	537 238,62	384 393,95	57 293,83	414,72
I. Odsetki. w tym:	154,22	323,99	288,19	414,72
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	537 084,40	384 069,96	57 005,64	0
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 434 721,54	-561 309,64	-7 234 877,06	989 005,93
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)	-7 434 721,54	-561 309,64	-7 234 877,06	989 005,93
L. Podatek dochodowy	-224 810,00	92 221,00	-96 118,00	797 350,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-7 209 911,54	-653 530,64	-7 138 759,06	191 655,93

BILANS AKTYWA

Aktywa (PLN)	na dzień 30.06.2016	na dzień 30.06.2015
A. Aktywa trwałe	1 422 598,74	7 725 637,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0	3 073,50
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	3 073,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 245,74	6 804 877,75
1. Środki trwałe	2 245,74	6 804 877,75
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0	1 598 692,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	5 165 312,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 878,56	2 815,76
d) środki transportu	0	13 683,94
e) inne środki trwałe	367,18	24 373,28
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	1 420 353,00	917 686,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 420 353,00	917 686,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	1 222 082,06	2 422 424,60
I. Zapasy	3 188,22	1 183 882,43
1. Materiały	0	0
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	3 188,22	1 183 882,43

5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	1 126 725,22	1 001 404,67
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	1 126 725,22	1 001 404,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 621,56	128 755,79
i. do 12 miesięcy	116 621,56	128 755,79
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, zus itp.	324,11	611,73
c) inne	1 009 779,55	872 037,15
d) dochodzonych na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 404,62	186 373,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 404,62	186 373,50
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	41 404,62	186 373,50
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	41 404,62	186 373,50
ii. inne środki pieniężne	0	0
iii. inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 764,00	50 764,00
Aktywa razem	2 644 680,80	10 148 061,85

BILANS PASYWA

Pasywa (PLN)	na dzień 30.06.2016	na dzień 30.06.2015
A. Kapitały (fundusze) własne	-15 029 890,77	-7 033 254,23
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	-16 655 283,68	-15 989 062,13
VIII. Zysk (strata) netto	-7 138 759,06	191 655,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 674 571,57	17 181 316,08
I. Inne rezerwy na zobowiązania	30 546,83	56 362,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 942,00	7 619,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	0	0
3 Pozostałe rezerwy	22 604,83	48 743,44
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	22 604,83	48 743,44
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	17 644 024,74	17 124 953,64
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	17 644 024,74	17 124 953,64
a) kredyty i pożyczki	10 537 808,65	10 535 745,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 489 615,20	3 536 281,36
i. do 12 miesięcy	3 489 615,20	3 536 281,36
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatkow. cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 466 131,22	2 836 592,73
h) z tytułu wynagrodzeń	150 469,67	216 252,14
i) inne	0	81,76
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	2 644 680,80	10 148 061,85

RACUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH		
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku	6 miesięcy do	12 miesięcy do
	30 czerwca	31 grudnia
	2016	2015
	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-7 138 759,06	-666 221,55
II. Korekty razem		
Amortyzacja	49 193,23	191 399,97
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 830 510,74	-2 045,62
Zmiana stanu rezerw	-285 515,17	251 948,16
Zmiana stanu zapasów	1 277 071,37	69 485,27
Zmiana stanu należności	-236 317,66	171 350,17
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-638 572,34	-95 251,04
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	131 595,50	114 284,59
Inne korekty	12 065,60	-208,65
	6 140 031,27	700 962,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-998 727,79	34 741,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
Zbycie wartości niematerial.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	818 774,17	7 800,00
Z aktywów finansowych		
pieniężne korzyści z aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach, sprzedaż akcji		
	818 774,17	7 800,00
II. Wydatki		
Nabycie wartości niematerial.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
Zaliczki na produkcję		
	818 774,17	7 800,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	818 774,17	7 800,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Wpływy z tytułu powiększenia kapitałów poprzez emisję akcji		
Sprzedaż udziałów	0,00	0,00
II. Wydatki		
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Różnice kursowe	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-179 953,62	42 541,30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-179 953,62	42 541,30
F. Środki pieniężne na początek okresu	221 358,24	178 816,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: – o ograniczonej możliwości dysponowania	41 404,62	221 358,24

ZATRUDNIENIE

Agroma S.A. zatrudnia 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

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

Skomplikowana sytuacja finansowa Emitenta w II kwartale uniemożliwiła rozszerzenie działalności operacyjnej poza sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Jednocześnie przygotowywane były wielostronne działania restrukturyzacyjne oraz działania ukierunkowane na odtworzenie, w kolejnych kwartałach, pełnej skali działalności Spółki.

SPÓŁKI ZALEŻNE

Agroma S.A. nie posiada spółek zależnych.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2016.

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