



RAPORT
za III kwartał 2019 roku
SYMBIO POLSKA S.A.

Lublin, 16 stycznia 2020 roku



SPIS TREŚCI

I.	LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SYMBIO POLSKA S.A.	3
II.	WYBRANE DANE FINANSOWE	6
III.	ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE 2019 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	8
IV.	INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE 2019 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.	18
VIII.	AKCJONARIAT	18
IX.	STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK	18
X.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	19
XI.	OPIS DZIAŁALNOŚCI	19
XII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W SYMBIO POLSKA S.A. W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	19
XIII.	STRATEGIA ROZWOJU	19
XIV.	DANE TELEADRESOWE	20



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

Lublin, dnia 16 stycznia 2020 r.

Szanowni Akcjonariusze,

Prezentujemy Państwu raport kwartalny Symbio Polska S.A. za okres lipiec - wrzesień 2019 roku.

W trzecim kwartale 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o znaczącym ograniczeniu działalności detalicznej i podjęciu czynności zmierzających do ograniczenia działalności operacyjnej do pośrednictwa w obrocie surowcami, bez angażowania środków własnych.

W ocenie Zarządu kontynuowanie działalności detalicznej jest nieuzasadnione, na co wskazują następujące okoliczności:

- Spółka co najmniej od początku 2018 roku nie ma możliwości pozyskania finansowania (Spółka w roku 2018 restrukturyzowała zobowiązania bankowe, a strata za kolejne lata obrotowe przekraczała kwoty wielomilionowe i miała tendencje rosnącą),
- Spółka nie ma możliwości uzyskania kredytów kupieckich (w momencie przejęcia Zarządu przez niżej podpisanego - w lutym 2019 roku - Spółka miała wielomiesięczne nieobsługiwane zadłużenia u dostawców surowców i usług),
- dalsza sprzedaż w okresie luty 2019 – wrzesień 2019 możliwa była wyłącznie w oparciu o kredyt kupiecki udzielony przez Look Food Sp. z o.o. i inne spółki z Grupy Look Food (saldo zobowiązań za zamknięcie III kwartału przekraczało 650 tys. zł). Według stanu na 25 luty 2019 roku Spółka nie była już praktycznie w stanie realizować zamówień dla sieci handlowych, ponieważ nie posiadała stoków magazynowych wyrobów gotowych, a kontrahenci odmówili dalszej realizacji zamówień surowców, opakowań, transportów i wszelkich usług związanych z podstawową działalnością Spółki (nakładane na Spółkę kary z tego tytułu sięgały dziesiątek tysięcy złotych).

Wskazać ponadto należy na konsekwencje dla stanu finansów Spółki działań poprzedniego zarządu, którego efektem było przeznaczenie większości kwot uzyskanych ze sprzedaży zapasów mrożonek na spłatę chłodni. W pełni zasadne staje się stwierdzenie, że poprzez politykę poprzedniego zarządu, jedynymi podmiotami, które ekonomicznie zyskały na działalności Symbio Polska S.A. w roku 2018-02.2019 były chłodnie, kosztem interesu samej Spółki (łącznie kwota spłaconych przez obecny Zarząd zobowiązań wobec chłodni wyniosła 1.15 mln zł). Wskazać również należy na szereg niekorzystnych decyzji poprzedniego zarządu także w obrębie handlu detalicznego, jak nieadekwatne do poziomu przychodów ze sprzedaży z danym kontrahentem kontakty marketingowe czy udzielone upusty innego rodzaju bez związku nawet ze spodziewaną kwotą przychodów. Uzasadnione

będzie stanowisko, że w roku 2018 właściwie nie podjęto żadnych działań zmierzających do poprawy płynności Spółki (mówić raczej należy o działaniach przeciwnych), ani utrzymania/poprawy wyników ze sprzedaży detalicznej. Wystarczy wspomnieć, że wartość produktów do utylizacji z uwagi na przekroczenie terminu przydatności przekraczała, w chwili objęcia Zarządu w lutym 2019 roku, 500 tys. zł. Wyjątkowo trudno było pojąć zasadność trzymania - w oczekiwaniu na minimalnie lepszą cenę - zapasów mających określony termin przydatności i generujących wysokie koszty składowania. Ponadto w Spółce utrzymywano wysoki poziom zatrudnienia ze „zwyczajowo przyjętymi premiami” (niezależnymi od wyników Spółki) oraz wysokie zarobki i dodatkowe świadczenia, jak na przykład flota samochodów dla obsługi działów niewymagających stałego zapewnienia transportu.

W najbliższym czasie poza czynnościami już podjętymi, o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2020 Zarząd wystąpi także, przed upływem okresu wskazanego w art. 486 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w trybie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwały w przedmiocie pociągnięcia byłych członków zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej. W ocenie Zarządu działanie takie jest niezbędne niezależne od wniosku o naprawienie szkody składanego w ramach postępowania karnego.

W obrębie wypowiedzi publicznych, dostępnych przykładowo na forach internetowych, widoczna jest fala krytyki działań obecnego Zarządu. W tak ograniczonym akcjonariacie pozostającym poza kontrolą akcjonariusza większościowego, reakcja ta budzi zdumienie. Pozostaje bowiem ona w wyraźnym kontraście do ograniczonej aktywności tychże akcjonariuszy, w czasokresie, w którym Spółka „pikowała”, a twierdzenia zawarte w raportach bieżących pozostawały w jaskrawej sprzeczności z ich zawartością cyfrową, w praktycznie każdym obszarze wartości bilansowych. Jeżeli tylko przyłożyć te wartości z roku 2018 do podstawowych wskaźników płynności, to jest: I stopnia pokrycia, II stopnia pokrycia, płynności bieżącej, płynności szybkiej, płynności gotówkowej, płynności podwyższonej czy udziału kapitału pracującego w aktywach - uzyskiwało się każdorazowo wyniki ujemne, a w ujęciu kolokwialnym bilans „świecił się na czerwono”. Akcjonariusze Ci nie uczestniczyli także w jednym z najistotniejszych z punktu widzenia ich interesu głosowań nad uchwałą o dalszym istnieniu Spółki, podejmowanym w warunkach określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, co miało miejsce w dniu 15 stycznia 2019 roku (przepis ten zasadnie jest uważany za służący ochronie właśnie akcjonariuszy mniejszościowych). Wskazać należy, że ówczesna absencja wspomnianych w kontekście obecnej aktywności jest tym wymowniejsza, że porządek w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewidywał żadnych uchwał mających na celu sanowanie sytuacji Spółki, a alternatywą wobec decyzji o istnieniu Spółki, jest jej rozwiązanie. Aktywność ta pozostaje za to w korelacji czasowej ze zmianą właścicielską po stronie akcjonariusza większościowego i nie jest bynajmniej ukierunkowana na wyjaśnienie faktycznych przyczyn

utrąty wartości Spółki, a co za tym idzie także spadku wartości akcji, co nastąpiło przed zmianami właścicielskimi.

W związku z powyższym Zarząd bacznie przygląda się nagłej aktywności akcjonariuszy mniejszościowych, którzy w milczeniu patrząc na utratę płynności przez Spółkę, uaktywnili się w momencie zmiany większościowego akcjonariusza, który podjął działania zapobiegające upadłości Spółki. Zasadne staje się pytanie, także w kontekście konkretnych działań określonych akcjonariuszy wymierzonych przeciwko członkom zarządu akcjonariusza większościowego, czy przedmiotem ich zainteresowania interes Symbio, czy też faktycznym zamiarem ich działań nie jest jednak deprecjonowanie pozycji jednego z krajowych liderów rynku zdrowej żywności.

W zaprezentowanej sytuacji Spółki zadaniem obecnego Zarządu jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli, bez jednoczesnego zaciągania nowych zobowiązań, poza koniecznymi - w przyjętym założeniu ograniczenia działalności gospodarczej. Odnotować należy, że szereg wierzycieli (mowa tu o podmiotach, które uzyskały taki status przed lutym 2019 roku), czuje się pokrzywdzona i zwraca się także o ochronę w warstwie prawnokarnej. Dotyczy to w szczególności kontraktów z rolnikami. W tym też przedmiocie postępowanie wobec Spółki wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podważający szereg klauzul zawartych w umowach kontraktacji, w ocenie Urzędu o charakterze abuzywnym. Zasadniczym jednak zarzutem jest brak zapłaty rolnikom w 30 dniowym terminie płatności, który w większości przypadków upłynął w drugim kwartale 2018 roku.

W omawianym okresie zatrudnienie w Spółce ograniczono do minimum, a w stosunku do pracowników przebywających na zasiłkach obowiązek wypłaty świadczeń, na wniosek Spółki, przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z punktu widzenia akcjonariuszy Spółki (w obrocie pozostaje 4,85 % akcji) w najbliższym czasie podjęte zostaną czynności mające na celu, w sposób przewidziany prawem, wykup akcji. W ocenie Zarządu działanie takie jest najlepszym sposobem zabezpieczenia interesu akcjonariuszy, w sytuacji, w której podejmowana jest decyzja o znaczącym ograniczeniu działalności Spółki, w miejsce innych zdarzeń, których efekt *de facto* całkowicie wykluczałby uzyskanie jakiegokolwiek zwrotu z inwestycji w akcje emitenta. Nie oznacza to jednak, że Zarząd będzie biernie przyglądał się działaniom wymierzonym przez akcjonariuszy mniejszościowych w członków zarządu akcjonariusza większościowego, które podjęte zostały w grudniu 2019 roku. Dlatego też, jak wynika z raportu bieżącego nr 3/2020 Zarząd podjął już i podejmować będzie działania dla ochrony interesów Spółki. W gestii akcjonariusza większościowego pozostają natomiast pozostałe działania dla ochrony interesów tegoż oraz jego kontrahentów i wierzycieli.

Z poważaniem,

Zarząd Symbio Polska S.A.

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za III kwartał 2019 roku.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN		
Wyszczególnienie	zakres:	
	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
	III kwartał	
Przychody netto	14 921	8 853
Zmiana stanu produktów	- 1 165	-4 836
Zysk/Strata na sprzedaży	-1 315	-2 423
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-1 666	-1 973
Zysk/Strata brutto	-1 918	-2 099
Zysk/Strata netto	-1 918	-2 099
Koszty operacyjne, w tym:	15 071	6 439
<i>Amortyzacja</i>	218	196
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	7 815	2 746
<i>Usługi obce</i>	4 293	2 177
<i>Podatki i opłaty</i>	61	29
<i>Wynagrodzenia</i>	1846	839
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	341	121
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	150	172
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	347	159





Wybrane dane z bilansu w tys. PLN		
Wyszczególnienie	stan na:	
	30.09.2018	30.09.2019
Aktywa trwałe	732	429
Aktywa obrotowe	10 676	2 729
Zapasy	7300	754
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	3 024	1 614
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290	75
Aktywa ogółem	11 408	3 158
Kapitał własny	2 385	-1 858
Kapitał zakładowy	3 500	3 500
Zobowiązania długoterminowe	286	118
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 412	4 608
Kredyty i pożyczki	750	5



III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE 2019 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W III kwartale Spółka kontynuowała działania restrukturyzacyjne i zamykała proces sprzedaży mrozonek oraz likwidacji działu skupowego. Jednocześnie podejmowane były działania ograniczające działalność detaliczną przy jednoczesnym zaspokojeniu i zabezpieczeniu interesów wierzycieli związanych z tym obszarem działalności Spółki.

IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE 2019 JAKĄ EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE

W III kwartale 2019 Spółka nie podejmowała takich czynności wobec przyjętych założeń, o którym mowa w liście do akcjonariuszy.



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 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2019 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.
2. Rachunek Zysków i Strat sporządzony jest metodą porównawczą.
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	od 01.07.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2018 do 30.09.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 726 423,68	8 852 620,65	5 892 413,92	14 921 321,95
<i>od jednostek powiązanych</i>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 709 350,51	8 811 967,49	5 612 967,91	14 485 957,80
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 073,17	40 653,16	279 446,01	435 364,15
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 557 955,23	8 404 538,81	4 470 555,36	10 838 121,93
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 418 580,88	8 245 872,46	4 255 654,08	10 491 496,80
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139 374,35	158 666,35	214 901,28	346 625,13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	168 468,45	448 081,84	1 421 858,56	4 083 200,02
D. Koszty sprzedaży	250 144,73	1 540 514,62	1 427 894,21	4 387 041,97
E. Koszty ogólnego zarządu	585 947,30	1 330 429,21	382 529,38	1 011 055,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	- 667 623,58	- 2 422 861,99	- 388 565,03	- 1 314 896,95
G. Pozostałe przychody operacyjne	289,62	515 167,92	45 309,58	185 170,75
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych			3 374,78	3 219,50
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	289,62	515 167,92	41 934,80	181 951,25
H. Pozostałe koszty operacyjne	33 460,81	65 314,67	407 593,23	536 727,58
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.	3,60	10 273,18		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych.				
III. Inne koszty operacyjne.	33 457,21	55 041,49	407 593,23	536 727,58
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	- 700 794,77	- 1 973 008,74	- 750 848,68	- 1 666 453,78
J. Przychody finansowe	1 225,64	15 139,83	5,69	10,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
<i>od jednostek powiązanych</i>				
I. Odsetki	-	13 067,42	5,69	10,78
<i>od jednostek powiązanych</i>				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	1 225,64	2 072,41	-	
K. Koszty finansowe	10 147,51	140 955,29	88 702,79	251 885,67
I. Odsetki	9 752,70	71 901,26	65 812,45	163 145,14
<i>dla jednostek powiązanych</i>				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
II. Inne	394,81	69 054,03	22 890,34	88 740,53
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	- 709 716,64	- 2 098 824,20	- 839 545,78	- 1 918 328,67
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	- 709 716,64	- 2 098 824,20	- 839 545,78	- 1 918 328,67
O. Podatek dochodowy				
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	- 709 716,64	- 2 098 824,20	- 839 545,78	- 1 918 328,67



BILANS

Aktywa	30-09-2019	30-09-2018
A. Aktywa trwałe	429 326,47	732 142,39
I. Wartości niematerialne i prawne	923,68	8 409,79
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	923,68	8 409,79
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 525,79	452 205,60
1. Środki trwałe	158 525,79	452 205,60
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
a) urządzenia techniczne i maszyny	31 650,65	54 658,08
b) środki transportu	73 243,72	241 625,32
c) inne środki trwałe	53 631,42	155 922,20
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- 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	269 877,00	271 527,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269 877,00	271 527,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	2 728 810,33	10 675 535,28
I. Zapasy	784 927,28	7 300 358,03
1. Materiały	754 248,26	951 962,75
2. Półprodukty i produkty w toku	30 679,02	
3. Produkty gotowe	-	6 334 384,83
4. Towary	-	14 010,45
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 613 752,46	3 023 985,82
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 613 752,46	3 023 985,82
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 246 930,44	2 552 155,58
- do 12 miesięcy	1 246 930,44	
- powyżej 12 miesięcy	-	
b) z tytułu podat., dotac., ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych	266 141,16	448 583,15
c) inne	100 680,86	23 247,09
d) dochodzone na drodze sądowej	-	
III. Inwestycje krótkoterminowe	307 565,64	289 577,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 565,64	289 577,81
w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	232 961,50	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 604,14	289 577,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 604,14	289 577,81
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 564,95	61 613,62
Aktywa Razem	3 158 136,80	11 407 677,67

BILANS

Pasywa	30-09-2019	30-09-2018
A. Kapitał (fundusz) własny	- 1 857 930,80	2 385 266,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 499 949,46	3 499 949,46
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	803 645,44	803 645,44
IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4 062 701,50	
IV. Zysk (strata) netto	- 2 098 824,20	- 1 918 328,67
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 016 067,60	9 022 411,44
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	245 424,07	323 957,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 126,00	230,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	244 298,07	
II. Zobowiązania długoterminowe	118 318,15	286 208,91
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	118 318,15	286 208,91
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	118 318,15	286 208,91
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 608 365,38	8 412 244,92
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	4 608 365,38	8 412 244,92
a) kredyty i pożyczki	5 000,00	750 000,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 269 165,00	1 800 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	38 681,00	44 593,42
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 145 802,40	5 445 040,39
- do 12 miesięcy	3 145 802,40	5 445 040,39
- powyżej 12 miesięcy	-	

Raport za III kwartał 2019 roku

e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	
f) zobowiązania weksłowe	-	
g) z tytułu podatków, ceł,ubezp. i innych świadczeń	115 222,96	222 786,86
h) z tytułu wynagrodzeń	32 276,78	142 405,33
i) inne	2 217,24	7 418,91
3. Fundusze specjalne (z tyt. wynagr.)		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 960,00	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 960,00	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	43 960,00	
Razem Pasywa	3 158 136,80	11 407 677,67

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	od 01.07.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2018 do 30.09.2018
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	- 709 713,04	- 2 098 824,20	- 839 545,78	- 1 918 328,67
II.	Korekty razem	829 767,36	3 238 194,50	1 667 546,86	3 065 388,66
1.	Amortyzacja	108 161,19	196 164,81	69 855,12	218 444,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 752,70	71 901,26	65 812,45	163 145,14
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 424,40	10 272,95	- 3 374,78	- 3 219,50
5.	Zmiana stanu rezerw	- 920,55	30 313,77	12 680,00	20 103,35
6.	Zmiana stanu zapasów	874 338,05	4 430 714,54	695 382,98	968 835,15
7.	Zmiana stanu należności	225 254,63	28 307,18	- 42 777,75	- 798 220,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 405 965,25	- 1 605 594,76	891 419,33	2 398 594,37
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 722,19	76 114,75	- 21 450,49	97 706,19
10.	Inne korekty	-	-	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	120 054,32	1 139 370,30	828 001,08	1 147 059,99
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	- 1 424,40	2 863,41	7 700,00	37 024,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 1 424,40	2 863,41	7 700,00	37 024,04
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
-	zbycie aktywów finansowych,				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	-	232 961,50	-	-
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	232 961,50		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 424,40	- 230 098,09	7 700,00	37 024,04
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	5 000,00	300 000,01	5 300 000,01
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.	Kredyty i pożyczki	-	5 000,00	0,01	1 500 000,01
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			300 000,00	3 800 000,00
4.	Inne wpływy finansowe				
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 424,40	- 230 098,09	7 700,00	37 024,04
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	5 000,00	300 000,01	5 300 000,01
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.	Kredyty i pożyczki	-	5 000,00	0,01	1 500 000,01
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			300 000,00	3 800 000,00
4.	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	50 962,69	1 191 956,59	984 560,18	6 317 986,56
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.	Splata kredytów i pożyczek	-	375 000,00	375 000,00	3 979 987,79
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	615 000,00	500 000,00	2 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	41 209,99	130 055,33	43 747,73	174 853,63
8.	Odsetki	9 752,70	71 901,26	65 812,45	163 145,14
9.	Inne wydatki finansowe				
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 50 962,69	- 1 186 956,59	- 684 560,17	- 1 017 986,55
D.	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	67 667,23	- 277 684,38	151 140,91	166 097,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	67 667,23	- 277 684,38	151 140,91	166 097,48
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 936,91	352 288,52	138 436,90	123 480,33
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	74 604,14	74 604,14	289 577,81	289 577,81
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				

Raport za III kwartał 2019 roku
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU WŁASNYM)

	Wyszczególnienie	od 01.07.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2018 do 30.09.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 1 148 217,76	240 893,40	3 224 812,01	4 303 594,90
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 1 148 217,76	240 893,40	3 224 812,01	4 303 594,90
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 499 949,46	3 499 949,46	3 499 949,46	6 862 646,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	- 3 362 696,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- emisja akcji				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	3 362 696,54
	- pokrycie straty za 2017 rok				3 362 696,54
	-				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 499 949,46	3 499 949,46	3 499 949,46	3 499 949,46
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
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				
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu				
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
3.1.	Udziały (akcje) na koniec okresu				
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	803 645,44	803 645,44	803 645,44	809 480,06
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	- 5 834,62
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- emisja akcji				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	5 834,62
	- podział zysku za 2017				5 834,62
	-				
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	803 645,44	803 645,44	803 645,44	803 645,44
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
5.1.	Zmiany kapitału (fundusz) z aktualizacji wyceny				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 4 062 701,50	- 4 062 701,50	- 1 078 782,89	- 3 368 531,16

Raport za III kwartał 2019 roku

7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	- 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	4 062 701,50	4 062 701,50	1 078 782,89	3 368 531,16
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 062 701,50	4 062 701,50	1 078 782,89	3 368 531,16
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- strata za okres - 01.01-31.06	1 389 111,16			
	- korekta błęd podstawowego				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	3 368 531,16
	- podział straty				3 368 531,16
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 451 812,66	4 062 701,50	1 078 782,89	-
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	- 1 078 782,89	-
8.	Wynik netto	- 709 713,04	- 2 098 824,20	- 839 545,78	- 1 918 328,67
	a) zysk netto				
	b) strata netto	709 713,04	2 098 824,20	839 545,78	1 918 328,67
	c) odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 1 857 930,80	- 1 857 930,80	2 385 266,23	2 385 266,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 1 857 930,80	- 1 857 930,80	2 385 266,23	2 385 266,23



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 30.09.2019 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 0,51 PLN każda.

Zarząd SYMBIO Polska S.A.

Na dzień 30.09.2019 roku Zarząd SYMBIO Polska S.A. był jednoosobowy:
Sebastian Frydrych – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza SYMBIO Polska S.A.

Na dzień 30.09.2019 roku Rada Nadzorcza Symbio Polska S.A. działała w składzie:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Paweł Wiktorzak | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Bartosz Morawski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Krzysztof Saczuk | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Elżbieta Lesczyńska | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Karolina Czesuch | - 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.	LOOK GROUP Sp. z o.o.	6 529 663	95,15 %
2.	Pozostali	322 983	4,85 %
TOTAL:		6 862 646	100 %

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

Spółka poinformowała o Kierunkach Rozwoju w latach 2018 – 2021. Realizacja III kwartału 2019 roku nie pozwoliła na osiągnięcie zakładanych wyników.

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 produkcji i dystrybucji **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).

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

Na dzień 30 września 2019 r. w SYMBIO Polska S.A. zatrudnione były 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

XIII. STRATEGIA ROZWOJU

Spółka planuje w tym roku rozwój działalności w zakresie pośrednictwa w handlu surowcami ekologicznymi na rynku krajowym i zagranicznym. Spółka planuje w



ograniczonym zakresie sprzedaż ekologicznych produktów detalicznych pod marką SYMBIO na rynku polskim.

XIV. DANE TELEADRESOWE

SYMBIO Polska S.A.
ul. Energetyków 23-25A lok.100
20-468 Lublin
www.symbio.pl
newconnect@symbio.pl
NIP: 712-23-78-275
REGON: 430941669
KRS: 0000266230