



RAPORT
za III kwartał 2016 roku
SYMBIO POLSKA S.A.

Lublin, 10 listopada 2016 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 2016 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 2016 JAKĄ EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE	7
V.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	8
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, 10 listopada 2016 r.

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę Symbio Polska S.A. w trzecim kwartale 2016 roku.

W trzecim kwartale 2016 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 6.475 tys. zł i były one niższe o 1% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 (6.569 tys. zł).

Strata ze sprzedaży w III kwartale 2016 wyniosła 63 tys. zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka zanotowała 195 tys. zł zysku. Wynik netto wyniósł odpowiednio - 227 tys. zł i 193 tys. zł. Okres objęty raportem obejmuje najłagodniejszy sezon w działalności Spółki, zwykle generujący stratę.

Spółka prowadzi aktywną działalność polegającą na wprowadzaniu do oferty innowacyjnych produktów oraz rozszerzeniu kanałów zbytu. Spółka w III kwartale bardzo dobrze przeprowadziła skup ekologicznych surowców, co zaowocuje zwiększoną sprzedażą półproduktów w nadchodzących kwartałach. Jednocześnie Spółka przygotowuje się do przeprowadzenia akcji marketingowych wspierających rozwój sprzedaży krajowej i zagranicznej.

Z poważaniem,

Zarząd Symbio Polska S.A.



II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za III kwartał 2016 roku wraz z porównywalnymi danymi za III kwartał poprzedniego roku obrotowego.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN				
Wyszczególnienie	zakres:			
	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
	III kwartał		narastająco za 3 kwartały	
Przychody netto	6 475	6 569	17 232	13 688
Zmiana stanu produktów	3 811	0	3 021	0
Zysk/Strata na sprzedaży	-63	195	-550	-794
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-128	345	-635	-667
Zysk/Strata brutto	-227	232	-846	-900
Zysk/Strata netto	-227	193	-946	-939
Koszty operacyjne, w tym:	10 348	10 012	21 793	19 591
<i>Amortyzacja</i>	70	62	212	186
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	6 968	6 963	13 444	12 196
<i>Usługi obce</i>	2 115	2 060	4 968	4 828
<i>Podatki i opłaty</i>	23	21	102	90
<i>Wynagrodzenia</i>	603	466	1 751	1 280
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	108	73	325	216
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	65	73	157	217
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	397	293	834	578



Wybrane dane z bilansu w tys. PLN		
Wyszczególnienie	stan na:	
	30.09.2016	30.09.2015
Aktywa trwałe	1 428	1 522
Aktywa obrotowe	15 136	13 587
Zapasy	9 698	8 507
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	4 507	4 313
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	792	208
Aktywa ogółem	16 564	15 109
Kapitał własny	7 264	3 044
Kapitał zakładowy	6 863	3 431
Zobowiązania długoterminowe	688	783
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 910	11 254
Kredyty i pożyczki	2 454	1 834



III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE 2016 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W III kwartale 2016 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 6.475 tys. zł i były one niższe o 1% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 (6.569 tys. zł). W III kwartale 2016 zanotowano następujące trendy w zakresie sprzedaży:

- nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 3% w porównaniu do III kwartału roku ubiegłego. Wzrost ten był mniejszy niż w poprzednim kwartale bieżącego roku, ze względu na relatywnie dużą sprzedaż w sierpniu 2015 r. Dynamika wzrostu w III kwartale 2016 w porównaniu analogicznym okresem w 2015 r. była mniejsza, ponieważ w III kwartale 2015 miała miejsce jednorazowa dostawa dla dużego klienta związana z rozpoczęciem współpracy – bez tego wzrost wyniósłby ok. 15%. Lato to niski sezon w naszym segmencie biznesu, więc sprzedaż jest niższa niż w miesiącach jesienno-zimowych. Tym niemniej, Spółka utrzymuje szybkie tempo zwiększania sprzedaży dzięki stałemu wzbogacaniu oferty oraz nawiązywaniu współpracy z nowymi klientami.
- nastąpił spadek w sprzedaży półproduktów (mrożonych owoców i warzyw ekologicznych) o 6%. Spadek ten wynika w dużej mierze z mniejszej ilości skupionego surowca w pierwszych miesiącach sezonu skupowego. Druga część skupu (szczególnie w zakresie maliny ekologicznej i jabłek) była wyższa niż planowano, co zaowocuje wzrostem sprzedaży w tym segmencie biznesu w okresie 4Q2016 – 2Q2017.

Strata ze sprzedaży w III kwartale 2016 wyniosła 63 tys. zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka zanotowała 195 tys. zł zysku. Wynik netto wyniósł odpowiednio - 227 tys. zł i 193 tys. zł. Strata wynika z sezonowości prowadzonego biznesu. Spółka w III kwartale 2016 została obciążana też nieplanowanym wyrównaniem składki ubezpieczeniowej w kwocie 30 tys. zł i zaktualizowała rezerwę na zapasy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (38 tys. zł).

Od II kwartału 2016 Spółka poprawiła rozpoznawanie kosztów rabatów potransakcyjnych, co miało ujemny wpływ na wynik w kwocie -136 tys. zł w porównaniu do danych z kwartału III 2016. Działania te na przestrzeni kolejnych miesięcy 2016 r. powinny zaowocować wzrostem efektywności podejmowanych działań przez Spółkę i poprawą rentowności sprzedaży. W III kwartale 2015 Spółka rozwiązała około 205 tys. zł rezerwy na należności oraz zobowiązania w kwocie 205 tys. zł w pozycji pozostałe przychody operacyjne.

Gdyby wyeliminować powyższe jednorazowe zdarzenia oraz różnice w ujęciu rabatów wynik na sprzedaży za analogiczny okres ubiegłego roku wyniósłby -148 tys. zł.

IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE 2016 JAKĄ EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE

W III kwartale 2016 Spółka podejmowała szereg działań mających na celu rozwój prowadzonej działalności:

1. Przeprowadzono analizę procesów biznesowych zachodzących w Spółce pod kątem efektywności. Spółka dokonała rozszerzenia powierzchni użytkowej magazynu poprzez montaż dodatkowych regałów. Jednocześnie wprowadzono nowe procedury zamawiania i kontroli stanów magazynowych co powoduje zwiększenie rotacji zapasów na magazynie produktów detalicznych.
2. Spółka w sposób ciągły prowadzi badania i analizy mające na celu wzbogacenie innowacyjnej ofert produktowej. W omawianym okresie wprowadzone zostały 13 nowych produktów między innymi napoje zawierające superfoods, ciastka oraz soki ekologiczne.
3. Spółka intensywnie wdraża nowoczesne rozwiązania z zakresu systemów informatycznych (np. platforma B2B, automatyzacja procesów wewnętrznych w firmie, rozbudowa infrastruktury IT)
4. Spółka rozpoczęła projekt wprowadzania nowej linii produktowej przeznaczonej dla klientów sklepów specjalistycznych. Początek wdrożenia planowany na IV kwartał 2016 lub I kwartał 2017.
5. 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.



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 2016 do 30 września 2016 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.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zmieniła się w aktywach bilansu prezentacja pozycji wartości zapasów oraz pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Do roku 2015 włącznie koszty poniesione na zakup świeżych owoców i warzyw takich jak: usługi transportowe, obsługę skupu, certyfikację ekologiczną gospodarstw rolnych oraz przetwórców i składowanie wykazywano w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Po raz pierwszy dane w takim układzie zaprezentowano w sprawozdaniu rocznym za 2015r.

W związku z tym, że są to koszty bezpośrednio związane z produktami, od roku 2016 są prezentowane w odpowiednich pozycjach zapasów.

W pasywach bilansu, w stosunku do roku ubiegłego, zmieniła się prezentacja rezerw. Były one wykazywane w rozliczeniach międzyokresowych, a zostały przeniesione do pozycji pozostałe rezerwy krótkoterminowe.



Raport za III kwartał 2016 roku

W celu zapewnienia porównywalności danych prezentujemy zmienione dane za rok 2015:

	Po zmianie	Było
I. Zapasy	8 813 825,76	8 507 001,09
Materiały	1 190 983,54	1 190 983,54
Produkty gotowe	7 582 257,29	7 275 432,62
Towary	40 584,93	40 584,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252 690,71	559 515,38
I. Rezerwy na zobowiązania	27 932,52	1 389,49
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 389,49	1 389,49
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	26 543,03	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	26543,03



VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SYMBIO POLSKA S.A. (w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Opis	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2015 - 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 474 849.33	18 220 828.20	6 568 937.59	13 687 767.17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 983 989.51	17 232 372.81	6 205 521.78	12 983 796.80
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	490 859.82	988 455.39	363 415.81	703 970.37
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 641 682.11	12 960 823.85	4 962 066.68	10 172 430.10
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 245 051.21	12 126 949.01	4 668 976.84	9 594 344.32
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	396 630.90	833 874.84	293 089.84	578 085.78
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 833 167.22	5 260 004.35	1 606 870.91	3 515 337.07
D. Koszty sprzedaży	1 487 523.92	4 426 131.71	1 020 287.76	3 027 594.27
E. Koszty ogólnego zarządu	408 311.36	1 383 504.14	391 726.14	1 282 224.93
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	- 62 668.06	- 549 631.50	194 857.01	- 794 482.13
G. Pozostałe przychody operacyjne	66 231.79	181 315.64	235 871.89	439 226.46
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych				4 070.89
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	66 231.79	181 315.64	235 871.89	435 155.57
H. Pozostałe koszty operacyjne	131 417.36	266 827.12	85 898.46	311 707.27
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.	3 818.67	4 692.61	3 825.00	15 283.33
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych.				
III. Inne koszty operacyjne.	127 598.69	262 134.51	82 073.46	296 423.94
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	- 127 853.63	- 635 142.98	344 830.44	- 666 962.94
J. Przychody finansowe	2 168.03	12 540.79	4 144.10	12 667.90
I. Odsetki	2 168.03	12 540.79	762.97	762.97
V. Inne			3 381.13	11 904.93
K. Koszty finansowe	100 930.45	223 427.06	117 447.95	245 938.13
I. Odsetki	64 904.74	143 418.12	29 586.48	68 893.45
II. Inne	36 025.71	80 008.94	87 861.47	177 044.68
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	- 226 616.05	- 846 029.25	231 526.59	- 900 233.17
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II.)	-	-		
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	- 226 616.05	- 846 029.25	231 526.59	- 900 233.17
O. Podatek dochodowy		99 837.00	38 477.91	38 477.91
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	- 226 616.05	- 945 866.25	193 048.68	- 938 711.08



BILANS

Aktywa	30-09-2016	30-09-2015
A. Aktywa trwałe	1 427 701.98	1 522 195.44
I. Wartości niematerialne i prawne	12 257.56	4 190.10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	926 904.42	1 113 665.40
1. Środki trwałe	926 904.42	1 088 665.40
a) urządzenia techniczne i maszyny	76 538.44	140 276.12
b) środki transportu	682 081.96	766 716.63
c) inne środki trwałe	168 284.02	181 672.65
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	488 540.00	404 339.94
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	488 540.00	404 339.94
B. Aktywa obrotowe	15 136 192.41	13 587 180.07
I. Zapasy	9 697 745.11	8 507 001.09
1. Materiały	871 417.32	1 190 983.54
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	8 805 122.69	7 275 432.62
4. Towary	21 205.10	40 584.93
II. Należności krótkoterminowe	4 507 112.86	4 312 831.46
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	4 507 112.86	4 312 831.46
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 371 842.82	3 183 495.21
b) z tytułu podat., dotac., ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych	1 113 367.58	1 072 224.93
c) inne	21 902.46	57 111.32
III. Inwestycje krótkoterminowe	792 168.31	207 832.14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	792 168.31	207 832.14
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	792 168.31	207 832.14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	792 168.31	207 832.14
- inne środki pieniężne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 166.13	559 515.38
Aktywa Razem	16 563 894.39	15 109 375.51



BILANS

Pasywa	30-09-2016	30-09-2015
A. Kapitał (fundusz) własny	7 264 500.66	3 043 720.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 862 646.00	3 431 323.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 609 902.61	551 108.81
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 262 181.70	
IV. Zysk (strata) netto	- 945 866.25	- 938 710.98
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 299 393.73	12 065 654.68
I. Rezerwy na zobowiązania	701 472.87	1 389.49
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	983.00	1 389.49
II. Zobowiązania długoterminowe	688 212.96	783 480.88
2. Wobec pozostałych jednostek	688 212.96	783 480.88
a) kredyty i pożyczki		
b) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	688 212.96	783 480.88
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 909 707.90	11 254 241.28
1. Wobec jednostek powiązanych	-	2 757 965.67
a) z tytułu dostaw i usług	-	7 965.67
- do 12 miesięcy		7 965.67
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	7 909 707.90	8 496 275.61
a) kredyty i pożyczki	2 454 281.36	1 834 227.03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	63 432.03	
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 093 532.38	6 335 048.17
- do 12 miesięcy	5 093 532.38	6 335 048.17
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-
f) zobowiązania wekslowe		-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	237 143.15	113 729.62
h) z tytułu wynagrodzeń		1 374.53
i) inne	61 318.98	211 896.26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	26 543.03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	26 543.03
Razem Pasywa	16 563 894.39	15 109 375.51

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2015 - 30.09.2015
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	- 226 616.05	- 945 866.25	193 048.68	- 938 710.98
II.	Korekty razem	- 4 138 749.94	- 2 026 465.48	- 3 802 233.35	- 4 592 341.68
1.	Amortyzacja	70 330.09	211 674.78	62 061.54	185 973.74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30 453.54	143 418.12	41 086.48	68 893.45
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 810.17	- 46 315.89	- 7 012.50	31 917.83
5.	Zmiana stanu rezerw	- 15 000.00	- 120 874.55		
6.	Zmiana stanu zapasów	- 4 419 224.24	- 3 696 187.97	- 3 841 184.18	- 5 680 700.11
7.	Zmiana stanu należności	- 1 526 215.32	- 358 741.39	- 1 329 919.13	- 713 918.52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 728 673.42	1 791 289.07	1 553 640.58	2 372 827.58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 9 577.60	49 272.35	- 280 906.14	- 857 335.65
10.	Inne korekty				
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 4 365 365.99	- 2 972 331.73	- 3 609 184.67	- 5 531 052.66
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	8 665.07	56 514.85	6 800.00	44 523.58
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 665.07	56 514.85	6 800.00	44 523.58
II.	Wydatki	5 540.00	41 295.45	84 703.01	406 618.59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 540.00	41 295.45	84 703.01	406 618.59
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 125.07	15 219.40	- 77 903.01	- 362 095.01
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	2 317 917.74	7 808 034.54	5 000 000.00	8 000 000.70
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		5 490 116.80		3 000 000.70
2.	Kredyty i pożyczki	2 317 917.74	2 317 917.74	2 250 000.00	2 250 000.00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			2 750 000.00	2 750 000.00
4.	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	234 999.00	4 797 028.46	1 333 396.53	1 946 461.21
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	204 545.46	1 256 493.54	1 119 772.97	1 685 033.89
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki	30 453.54	143 418.12	41 086.48	68 893.48
9.	Inne wydatki finansowe			172 537.08	192 533.84
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 082 918.74	3 011 006.08	3 666 603.47	6 053 539.49
D.	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 2 279 322.18	53 893.75	- 20 484.21	160 391.82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym				
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 071 490.49	738 274.56	228 316.35	47 440.29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	792 168.31	792 168.31	207 832.14	207 832.11
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	695 713.74	695 713.74		



Raport za III kwartał 2016 roku
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU WŁASNYM)

	Wyszczególnienie	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2015 - 30.09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 491 116.71	2 720 250.11	2 850 672.15	2 836 992.19
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 491 116.71	2 720 250.11	2 850 672.15	2 836 992.19
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 862 646.00	3 431 323.00	3 431 323.00	1 431 323.00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	3 431 323.00		2 000 000.00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	3 431 323.00		2 000 000.00
	- emisja akcji		3 431 323.00		2 000 000.00
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	-				
	-				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 862 646.00	6 862 646.00	3 431 323.00	3 431 323.00
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	2 609 902.61	551 108.81	551 108.81	
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)				
	- podział zysku z lat poprzednich				
	-				
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 609 902.61	2 609 902.61	551 108.81	2 918 378.33
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				1 000 000.00
	a) zwiększenie (z tytułu)				1 000 000.00
	b) zmniejszenie (z tytułu)				3 367 269.52
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				551 108.81
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	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70	- 1 131 759.66	- 3 367 270.22
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70	- 1 131 759.66	- 3 367 270.22
	- 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				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70	- 1 131 759.66	- 3 367 270.22
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- strata za okres				
	- korekta błęd podstawowego				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				3 367 270.22
	- podział straty				3 367 270.22
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70	- 1 131 759.66	
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 262 181.70	- 1 262 181.70	- 1 131 759.66	
8.	Wynik netto	- 226 616.05	- 945 866.25	193 048.68	- 938 710.98
	a) zysk netto			193 048.68	
	b) strata netto	226 616.05	945 866.25		938 710.98
	c) odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 264 500.66	7 264 500.66	3 043 720.83	3 043 720.13
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

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 30.09.2016 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:

Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Bartosz Deptuła – 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. Michał Kapica - Członek Rady Nadzorczej
4. Magdalena Lewandowska - Członek Rady Nadzorczej
5. Marcin Rulnicki - 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%
	TOTAL	6 862 646	100%



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

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2016.

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 ok. 250 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 2016 r. w SYMBIO Polska S.A. zatrudnionych było 34 osoby 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
 newconnect@symbio.pl
 NIP: 712-23-78-275
 REGON: 430941669
 KRS: 0000266230

