



RAPORT KWARTALNY
za III kwartał 2013 roku

Spółki

Agroma S.A.

(dane za okres 01.07.201 r. – 30.09.2013 r.)

Zawartość	
KOMENTARZ ZARZĄDU.....	3
INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI.....	4
WYBRANE DANE FINANSOWE.....	5
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	6
BILANS.....	8
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W IV KWARTALE.....	13
ZATRUDNIENIE.....	13
SPÓŁKI ZALEŻNE.....	13
STRUKTURA AKCJONARIATU.....	14
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	14
DANE TELEADRESOWE.....	15

Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał 2013 roku i informacja na temat aktywności w trzecim kwartale.

W III kwartale spółka kontynuowała działania restrukturyzacyjne, rozpoczęte w poprzednich kwartałach. W tych działaniach Agroma wykorzystuje wsparcie wyspecjalizowanych podmiotów, świadczących usługi doradcze. Prowadzone analizy pozwoliły na eliminację niektórych kosztów działalności i znaczące usprawnienie istniejących rozwiązań. Działania te będą kontynuowane w najbliższych miesiącach. Zarząd Agromy spodziewa się, że korzyści z przeprowadzonych prac restrukturyzacyjnych w pełni uwidoczną się w pierwszym kwartale 2014 roku.

Trzeci kwartał roku to tradycyjnie w całej branży ogrodniczej czas spadku sprzedaży maszyn i urządzeń. Jednocześnie w tym okresie zwykle notuje się wzrost sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do wcześniej zakupionych sprzętów. W trzecim kwartale przychody Agromy były generowane przede wszystkim przez te kategorie produktów.

Niższe przychody w porównaniu rok do roku są wynikiem prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, które wymagały również przebudowy polityki produktowej firmy, m.in. renegotiacji umów z niektórymi dostawcami. Po przeprowadzeniu tych działań, w kolejnych kwartałach Zarząd Spółki spodziewa się stopniowej poprawy wyników.

Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Informacja na temat aktywności w III kwartale

Spółka przygotowała się do sezonu jesienno – zimowego dokonując weryfikacji dostawców i aktualizując ofertę sprzętu. Kontynuowano także badanie zapotrzebowania klientów na sprzęt drobny, potrzebny do obsługi niewielkich obszarów zieleni, bezpośrednio sąsiadujących z gospodarstwami domowymi. Klienci poszukujący takiego sprzętu wykazują inne potrzeby, niż odbiorcy instytucjonalni i specjalistyczni, do których Agroma już od wielu sezonów adresuje indywidualną, skrojoną według potrzeb, ofertę produktową. Wnioski z przeprowadzonego badania posłużą do kompletowania oferty na następne sezony.

W trzecim kwartale spółka dokończyła negocjacje dostaw sprzętu zimowego i rozpoczęła rozmowy o produkcji i dostawach sprzętu na sezon wiosenny 2014 roku.

Przedstawiciele spółki uczestniczyli w krajowych i zagranicznych w targach branżowych aktywnie poszukując nowych możliwości rozwoju zarówno w zakresie poszerzenia asortymentu jak i pozyskania nowych odbiorców.

Piotr Staszewski

Prezes Zarządu Agroma S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A.

Wybrane dane finansowe AGROMA S.A. (w pln)	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	III kwartał 2012 od 01.07.2012 do 30.09.2012	trzy kwartały 2013 od 01.01.2013 do 30.09.2013	trzy kwartały 2012 od 01.01.2012 do 30.09.2012
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	1 669 112,15	4 768 820,25	1 669 112,15	4 768 820,25
Środki pieniężne	223 523,66	173 037,06	223 523,66	173 037,06
Kapitał własny	-3 494 452,48	3 702 796,87	-3 494 452,48	3 702 796,87
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	15 553 502,53	14 685 212,35	15 553 502,53	14 685 212,35
Kapitał zakładowy	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
Przychody netto ze sprzedaży	643 496,01	1 773 404,72	3 149 119,39	12 837 314,24
Zysk/strata ze sprzedaży	-635 567,27	-1 100 303,07	-1 970 013,21	-1 475 666,36
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-687 042,83	-1 251 992,92	-2 098 360,89	-1 547 272,82
Zysk/strata brutto	-1 243 870,95	-1 774 060,93	-3 333 331,54	-2 840 356,22
Zysk/strata netto	-1 292 620,95	-1 688 494,93	-3 387 477,54	-2 874 654,22
Amortyzacja	68 582,24	81 768,12	214 075,59	244 335,34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat AGROMA S.A. (w pln)	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	III kwartał 2012 od 01.07.2012 do 30.09.2012	trzy kwartały 2013 od 01.01.2013 do 30.09.2013	trzy kwartały 2012 od 01.01.2013 do 30.09.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. w tym:	643 496,01	1 773 404,72	3 149 119,39	12 837 314,24
I. Przychód ze sprzedaży produktów	18 716,70	12 644,47	36 333,33	20 297,13
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	624 779,31	1 760 760,25	3 112 786,06	12 817 017,11
B. Koszty działalności operacyjnej	1 279 063,28	2 873 707,79	5 119 132,60	14 312 980,60
I. Amortyzacja	68 582,24	81 768,12	214 075,59	244 335,34
II. Zużycie materiałów i energii	64 803,85	159 397,23	191 005,89	526 171,10
III. Usługi obce	122 423,38	418 226,74	381 293,63	1 165 137,27
IV. Podatki i opłaty. w tym:	1 135,00	32 407,00	60 471,00	103 550,67
V. Wynagrodzenia	365 153,64	607 738,12	1 393 775,46	1 884 528,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 402,25	81 872,64	174 044,09	261 214,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 134,72	97 789,37	141 650,45	544 638,38
VIII. Wartość sprzedanych	559 428,20	1 394 508,57	2 562 816,49	9 583 405,35

Raport za III kwartał 2013 roku

towarów i materiałów				
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-635 567,27	-1 100 303,07	-1 970 013,21	-1 475 666,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 482,42	22 512,36	74 520,22	177 837,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	31 318,49	26 669,28
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	16 482,42	22 512,36	43 201,73	151 168,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 957,98	174 202,21	202 867,90	249 444,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	67 957,98	174 202,21	202 867,90	249 444,01
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-687 042,83	-1 251 992,92	-2 098 360,89	-1 547 272,82
G. Przychody finansowe	110 671,07	113,25	8 543,74	7 088,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach. w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki. w tym:	67,09	57,25	8 363,74	432,73
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	110 603,98	56	180	6 656,00
H. Koszty finansowe	667 499,19	522 181,26	1 243 514,39	1 300 172,13
I. Odsetki. w tym:	667 499,19	261 639,70	1 211 697,50	1 004 895,94
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości	0	0	0	0

Raport za III kwartał 2013 roku

inwestycji				
IV. Inne	0	260 541,56	31 816,89	295 276,19
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 243 870,95	-1 774 060,93	-3 333 331,54	-2 840 356,22
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)	-1 243 870,95	-1 774 060,93	-3 333 331,54	-2 840 356,22
L. Podatek dochodowy	48 750,00	-85 566,00	54 146,00	34 298,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-1 292 620,95	-1 688 494,93	-3 387 477,54	-2 874 654,22

BILANS AKTYWA

Nazwa pozycji	na dzień 30.09.2013	na dzień 30.09.2012
A. Aktywa trwałe	8 047 316,14	7 700 921,71
I. Wartości niematerialne i prawne	18 801,66	31 949,48
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 801,66	31 949,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 146 544,48	7 452 361,23
1. Środki trwałe	7 146 544,48	7 452 361,23
a) grunty (w tym prawo użytkowanie	1 598 692,14	1 598 692,14

Raport za III kwartał 2013 roku

wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 453 415,29	5 618 045,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 169,97	9 560,18
d) środki transportu	42 202,94	165 314,87
e) inne środki trwałe	47 064,14	60 748,71
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	881 970,00	216 611,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	881 970,00	216 611,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	4 087 279,42	10 831 515,76
I. Zapasy	1 872 366,17	5 836 287,51

Raport za III kwartał 2013 roku

1. Materiały	0	0
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	1 717 186,09	5 325 124,64
5. Zaliczki na dostawy	155 180,08	511 162,87
II. Należności krótkoterminowe	1 669 112,15	4 768 820,25
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	1 669 112,15	4 768 820,25
a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty:	641 564,60	4 741 467,57
i. do 12 miesięcy	641 564,60	4 741 467,57
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, zus itp.	5 754,33	15 104,32
c) inne	1 021 793,22	12 248,36
d) dochodzonych na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	223 523,66	173 037,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 523,66	173 037,06
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	223 523,66	173 037,06
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	223 523,66	169 137,06

Raport za III kwartał 2013 roku

ii. inne środki pieniężne	0	3 900,00
iii. inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	322 277,44	53 370,94
Aktywa razem	12 134 595,56	18 532 437,47

BILANS PASYWA

Nazwa pozycji	na dzień 30.09.2013	na dzień 30.09.2012
A. Kapitały (fundusze) własne	-3 494 452,48	3 702 796,87
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	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	804 151,97	804 151,97
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 871 126,91	-2 186 700,88
VIII. Zysk (strata) netto	-3 387 477,54	-2 874 654,22
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 629 048,04	14 829 640,60
I. Inne rezerwy na zobowiązania	75 545,51	112 035,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	153	112 035,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	0	0

Raport za III kwartał 2013 roku

3 Pozostałe rezerwy	75 392,51	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	75 392,51	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	32 393,25
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	32 393,25
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	32 393,25
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 553 502,53	14 685 212,35
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	15 553 502,53	14 685 212,35
a) kredyty i pożyczki	10 369 654,62	10 032 069,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	2 983 899,50	2 041 465,02
i. do 12 miesięcy	2 983 899,50	2 041 465,02
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 824 549,53	1 194 498,69
h) z tytułu wynagrodzeń	339 580,71	273 370,83
i) inne	35 818,17	1 143 808,24
3. Fundusze specjalne	0	0

Raport za III kwartał 2013 roku

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	12 134 595,56	18 532 437,47

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

Agroma zdecydowała o wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych do silników montowanych seryjnie. Począwszy od sezonu jesienno – zimowego 2013 wszystkie silniki dwusuwowe w urządzeniach Agromy będą miały stosunek oleju do benzyny 1/50 (przy powszechnie stosowanej proporcji 1/25) co znacznie poprawi czystość spalin. Rozwiązanie to znacząco podniesie jakość silnika a co za tym idzie także jakość całego urządzenia i komfort jego użytkowania.

ZATRUDNIENIE

Agroma S.A. zatrudnia 22 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

SPÓŁKI ZALEŻNE

Agroma S.A. nie posiada spółek zależnych.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2013.

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