



RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2013 roku

Spółki

Agroma S.A.

(dane za okres 01.10.2013 r. – 31.12.2013 r.)

Zawartość	
KOMENTARZ ZARZĄDU.....	2
WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	4
BILANS.....	5
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W IV KWARTALE.....	8
SPÓŁKI ZALEŻNE.....	8
ZATRUDNIENIE	8
STRUKTURA AKCJONARIATU.....	8
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	9
DANE TELEADRESOWE.....	9

Raport za IV kwartał 2013 roku***Komentarz Zarządu do raportu za czwarty kwartał 2013 roku i informacja na temat aktywności w czwartym kwartale.***

IV kwartał roku to tradycyjnie w całej branży ogrodniczej czas sprzedaży maszyn do usuwania śniegu i walki z oblodzeniem. Jednocześnie w tym okresie zwykle notuje się wzrost sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do wcześniej zakupionych sprzętów. Agroma na Sezon Jesień-Zima 2013/2014 przygotowała 11 modeli odśnieżarek o mocy silników od 6,5KM aż do 14KM. Dzięki takiej różnorodności modeli Agroma może zaspokoić potrzeby wszystkich grup użytkowników – od właściciela domu pod miastem aż po firmę komunalną. Urządzenia Agromy, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych spełniają też znakomicie potrzeby firm dbających o duże powierzchnie m.in obsługujących parkingi przy dużych Marketach. Agroma w IV kwartale rozszerzyła swoją ofertę o zupełnie nowe produkty. Są to pompy do wody, agregaty prądotwórcze oraz spalinowe wiertnice do gleby. Kontynuowane były prace nad modernizacją produktów wiodących, czyli urządzeń do pielęgnacji ogrodów. Już wiosną będzie można zapoznać się z nowymi modelami kosiarek, kos spalinowych, czy też pilarek elektrycznych. Produkty te cieszące się niezmiennie ogromną popularnością wśród klientów Agromy uzyskają nowy wygląd oraz cechy, które jeszcze lepiej dopasują je do aktualnych potrzeb użytkowników. W IV kwartale przychody Agromy były generowane przede wszystkim przez te kategorie produktów. Niestety pogoda, która najczęściej w czwartym kwartale sprzyja sprzedaży sprzętu odśnieżającego, nieco zawiodła jego sprzedawców.

Informacja na temat aktywności w IV kwartale

Kontynuując współpracę z Politechniką Świętokrzyską Agroma w IV kwartale podjęła działania mające na celu wprowadzenie do oferty urządzeń z kategorii pojazdów wielozadaniowych. Pojazdy te cieszą się w ostatnim czasie ogromnym zainteresowaniem. Ich popularność to efekt dużej elastyczności i szerokiego wachlarza zastosowań, zarówno jako pojazdów rekreacyjnych, pojazdów do transportu gospodarskiego, oraz także jako ciągników maszyn uprawowo-pielęgnacyjnych do trawników.

Piotr Staszewski

Prezes Zarządu Agroma S.A.

Raport za IV kwartał 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A. za IV kwartał 2013, IV kwartał 2012 oraz narastająco.

Nazwa pozycji	IV kw. od 01.10.2013 do 31.12.2013	IV kw. od 01.10.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. w tym:	1 192 841,25	239 543,01	4 341 960,64	13 076 857,25
I. Przychód ze sprzedaży produktów	4 772,61	18 199,69	41 105,94	38 496,82
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	1 188 068,64	221 343,32	4 300 854,70	13 038 360,43
B. Koszty działalności operacyjnej	1 640 190,93	2 333 013,48	6 759 894,73	16 645 994,08
I. Amortyzacja	65 798,07	76 996,32	279 873,66	321 331,66
II. Zużycie materiałów i energii	94 689,72	121 944,51	283 863,59	648 115,61
III. Usługi obce	87 697,64	427 836,87	470 749,49	1 592 974,14
IV. Podatki i opłaty. w tym:	25 045,00	31 271,00	86 161,00	134 821,67
V. Wynagrodzenia	368 516,58	556 831,78	1 762 292,04	2 441 359,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 230,13	69 339,98	218 274,22	330 554,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 547,71	235 993,57	179 198,16	780 631,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	916 666,08	812 799,45	3 479 482,57	10 396 204,80
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-447 349,68	-2 093 470,47	-2 417 934,09	-3 569 136,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	108 027,71	20 981,19	182 547,93	198 818,74
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	108 027,71	20 981,19	151 229,44	172 149,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	211 265,05	2 100 251,77	414 132,95	2 349 695,78
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	211 265,05	2 100 251,77	414 132,95	2 349 695,78
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-550 587,02	-4 172 741,05	-2 649 519,11	-5 720 013,87
G. Przychody finansowe	162 003,32	150 468,20	139 056,46	13 676,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach. w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki. w tym:	31,96	6 187,60	8 395,70	6 620,33
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	161 971,36	144 280,60	130 660,76	7 056,00
H. Koszty finansowe	385 849,11	618 885,96	1 597 796,90	1 775 177,49
I. Odsetki. w tym:	385 849,11	618 572,31	1 597 470,61	1 623 468,25
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	313,65	326,29	151 709,24
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-774 432,81	-4 641 158,81	-4 108 259,55	-7 481 515,03
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)	-774 432,81	-4 641 158,81	-4 108 259,55	-7 481 515,03

Raport za IV kwartał 2013 roku

L. Podatek dochodowy	-227 466,36	-831 387,00	-173 320,36	-797 089,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-546 966,45	-3 809 771,81	-3 934 939,19	-6 684 426,03

**RACHUNEK
ZYSKÓW I
STRAT**

Nazwa pozycji	IV kw. od 01.10.2013 do 31.12.2013	IV kw. od 01.10.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 192 841,25	239 543,01	4 341 960,64	13 076 857,25
I. Przychód ze sprzedaży produktów	4 772,61	18 199,69	41 105,94	38 496,82
II. Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 188 068,64	221 343,32	4 300 854,70	13 038 360,43
B. Koszty działalności operacyjnej	1 640 190,93	2 333 013,48	6 759 894,73	16 645 994,08
I. Amortyzacja	65 798,07	76 996,32	279 873,66	321 331,66
II. Zużycie materiałów i energii	94 689,72	121 944,51	283 863,59	648 115,61
III. Usługi obce	87 697,64	427 836,87	470 749,49	1 592 974,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25 045,00	31 271,00	86 161,00	134 821,67
V. Wynagrodzenia	368 516,58	556 831,78	1 762 292,04	2 441 359,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 230,13	69 339,98	218 274,22	330 554,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 547,71	235 993,57	179 198,16	780 631,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	916 666,08	812 799,45	3 479 482,57	10 396 204,80
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-447 349,68	-2 093 470,47	-2 417 934,09	-3 569 136,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	108 027,71	20 981,19	182 547,93	198 818,74
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	108 027,71	20 981,19	151 229,44	172 149,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	211 265,05	2 100 251,77	414 132,95	2 349 695,78
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	211 265,05	2 100 251,77	414 132,95	2 349 695,78
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej	-550 587,02	-4 172 741,05	-2 649 519,11	-5 720 013,87

Raport za IV kwartał 2013 roku

(C+D-E)

G. Przychody finansowe	162 003,32	150 468,20	139 056,46	13 676,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach. w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki. w tym:	31,96	6 187,60	8 395,70	6 620,33
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	161 971,36	144 280,60	130 660,76	7 056,00
H. Koszty finansowe	385 849,11	618 885,96	1 597 796,90	1 775 177,49
I. Odsetki. w tym:	385 849,11	618 572,31	1 597 470,61	1 623 468,25
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	313,65	326,29	151 709,24
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-774 432,81	-4 641 158,81	-4 108 259,55	-7 481 515,03
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)	-774 432,81	-4 641 158,81	-4 108 259,55	-7 481 515,03
L. Podatek dochodowy	-227 466,36	-831 387,00	-173 320,36	-797 089,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-546 966,45	-3 809 771,81	-3 934 939,19	-6 684 426,03

BILANS AKTYWA

Nazwa pozycji	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	8 230 949,26	8 345 519,39
I. Wartości niematerialne i prawne	16 006,50	28 662,51
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16 006,50	28 662,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 083 872,40	7 378 651,88
1. Środki trwałe	7 083 872,40	7 378 651,88
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	1 598 692,14	1 598 692,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 412 257,74	5 576 887,82

Raport za IV kwartał 2013 roku

c) urządzenia techniczne i maszyny	4 807,50	8 163,86
d) środki transportu	24 446,75	137 580,50
e) inne środki trwałe	43 668,27	57 327,56
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	1 131 070,36	938 205,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 131 070,36	938 205,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	4 886 339,90	6 855 396,04
I. Zapasy	2 913 745,45	4 064 060,77
1. Materiały	0	0
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	2 695 228,53	3 855 649,60
5. Zaliczki na dostawy	218 516,92	208 411,17
II. Należności krótkoterminowe	1 508 570,84	2 404 972,70
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	1 508 570,84	2 404 972,70
a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty:	475 200,21	1 325 671,18
i. do 12 miesięcy	475 200,21	1 325 671,18
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podków. Dotacji, ceł, ZUS itp.	3 199,68	11 375,47
c) inne	1 030 170,95	1 067 926,05
d) dochodzonych na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	159 933,94	127 967,79

Raport za IV kwartał 2013 roku

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 933,94	127 967,79
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	159 933,94	127 967,79
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	134 933,94	127 967,79
ii. inne środki pieniężne	25 000,00	0
iii. inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304 089,67	258 394,78
Aktywa razem	13 117 289,16	15 200 915,43

BILANS PASYWA

Nazwa pozycji	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2012
A. Kapitały (fundusze) własne	-4 041 914,13	-106 974,94
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	-8 871 126,91	-2 186 700,88
VIII. Zysk (strata) netto	-3 934 939,19	-6 684 426,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 159 203,29	15 307 890,37
I. Inne rezerwy na zobowiązania	97 920,03	478 546,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 787,00	2 242,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	0	0
3. Pozostałe rezerwy	76 133,03	476 304,96
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	76 133,03	476 304,96
II. Zobowiązania długoterminowe	0	17 569,43
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	17 569,43

Raport za IV kwartał 2013 roku

a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	17 569,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 061 283,26	14 811 773,98
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	17 061 283,26	14 811 773,98
a) kredyty i pożyczki	10 638 154,74	9 892 527,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	4 172 702,72	3 110 938,66
i. do 12 miesięcy	4 172 702,72	3 110 938,66
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków. cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 059 296,55	1 270 700,70
h) z tytułu wynagrodzeń	171 533,63	281 605,49
i) inne	19 595,62	256 001,33
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	13 117 289,16	15 200 915,43

ZATRUDNIENIE

Agroma S.A. zatrudnia 20 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

W IV kwartale przedstawiciele Agromy odbyli szereg spotkań z pracownikami naukowymi instytutów badawczych. Celem spotkań było opracowanie możliwości wprowadzenia do oferty urządzeń z kategorii pojazdów wielozadaniowych.

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

Raport za IV kwartał 2013 roku

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