



RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku

Spółki

Agroma S.A.

(dane za okres 01.04.2014 r. – 30.06.2014 r.)

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

Warszawa, 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, 8 sierpnia 2014 r.

Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał 2014 roku i informacja na temat aktywności w drugim kwartale.

Szanowni Państwo,

Drugi kwartał jest tradycyjnie okresem sezonowego wzrostu zainteresowania odbiorców sprzętem ogrodniczym. Wznowiono dostawy maszyn i urządzeń a także artykułów z oferty uzupełniającej do centrów handlowych. Zgodnie z oczekiwaniami Spółki niezmiennym zainteresowaniem klientów cieszą się także części zamienne i materiały eksploatacyjne.

W tym czasie trwały negocjacje z producentami i dostawcami urządzeń, które będą sprzedawane w sezonie jesienno – zimowym, takimi jak odśnieżarki, zmiotarki i odkurzacze do liści. Agroma dąży do opracowania innowacyjnego rozwiązania odśnieżarki, jednakże efekty tych prac nie będą możliwe do zastosowania w najbliższym sezonie. Drugi kwartał to także pora kompletowania zamówień na sezon jesienno – zimowy. Portfel zamówień pozwala na umiarkowany optymizm dotyczący spodziewanych obrotów spółki w tym czasie.

Piotr Staszewski

Prezes Zarządu Agroma S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A. za II kwartał 2014, II kwartał 2013 oraz dwa kwartały narastająco.

Rachunek zysków i strat (PLN)	II kwartał od 01.04.2014 do 30.06.2014	II kwartał od 01.04.2013 do 30.06.2013	II kwartały narastająco 01.01.2014 - 30.06.2014	II kwartały narastająco 01.01.2013 - 30.06.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. w tym:	879 919,97	1 474 120,57	1 352 787,84	2 505 623,38
I. Przychód ze sprzedaży produktów	16 053,92	10 594,88	23 144,18	17 616,63
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	863 866,05	1 463 525,69	1 329 643,66	2 488 006,75
B. Koszty działalności operacyjnej	1 296 715,13	2 048 965,52	2 326 699,84	3 839 154,12
I. Amortyzacja	55 594,89	70 181,82	118 925,53	145 493,35
II. Zużycie materiałów i energii	55 860,60	44 229,42	120 496,20	126 540,70
III. Usługi obce	135 872,88	154 204,04	197 578,58	258 531,59
IV. Podatki i opłaty. w tym:	26 017,00	27 243,00	51 467,00	59 336,00
V. Wynagrodzenia	262 712,93	512 144,59	529 656,06	1 028 621,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 352,31	56 580,12	73 356,12	123 641,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 314,91	27 311,67	112 207,25	93 600,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	669 989,61	1 157 070,86	1 123 013,10	2 003 388,29
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-416 795,16	-574 844,95	-973 912,00	-1 333 530,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 734,20	38 564,96	55 344,70	58 037,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	27 486,07	0	31 318,49
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	14 734,20	11 078,89	55 344,70	26 719,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	143 808,39	101 111,19	161 931,49	134 909,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7,32	0	7,32	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	143 801,07	101 111,19	161 924,17	134 909,92
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-545 869,35	-637 391,18	-1 080 498,79	-1 410 402,86
G. Przychody finansowe	2,53	8 280,90	41 328,82	8 476,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach. w tym:	0	0	0	0

Raport za II kwartał 2014 roku

II. Odsetki. w tym:	2,53	8 280,90	2,53	8 296,65
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	0	41 326,29	180
H. Koszty finansowe	17 451,01	572 260,20	41 209,60	686 619,18
I. Odsetki. w tym:	1 100,90	528 404,94	2 077,41	544 198,31
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	16 350,11	43 855,26	39 132,19	142 420,87
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-563 317,83	-1 201 370,48	-1 080 379,57	-2 088 545,39
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)	-563 317,83	-1 201 370,48	-1 080 379,57	-2 088 545,39
L. Podatek dochodowy	-116 302,77	65 952,00	-75 665,77	5 396,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-447 015,06	-1 267 322,48	-1 004 713,80	-2 093 941,39

BILANS AKTYWA

Aktywa (PLN)	na dzień 30.06.2014	na dzień 30.06.2013
A. Aktywa trwałe	8 245 887,31	8 167 605,38
I. Wartości niematerialne i prawne	10 908,00	22 088,61
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 908,00	22 088,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 010 092,31	7 211 839,77
1. Środki trwałe	7 010 092,31	7 211 839,77
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	5 329 941,72	5 494 572,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 082,52	5 810,42
d) środki transportu	40 398,32	62 279,13
e) inne środki trwałe	36 977,61	50 485,28
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0

1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
i. udziały lub akcje	0	0
ii. inne papiery wartościowe	0	0
iii. udzielone pożyczki	0	0
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 224 887,00	933 677,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 224 887,00	933 677,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	4 188 436,87	5 181 285,01
I. Zapasy	2 629 079,90	2 406 767,68
1. Materiały	0	0
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	2 629 079,90	2 241 907,17
5. Zaliczki na dostawy	0	164 860,51
II. Należności krótkoterminowe	1 243 011,49	2 083 328,07
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	1 243 011,49	2 083 328,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	291 052,35	987 200,78
i. do 12 miesięcy	291 052,35	987 200,78
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp.	3 927,69	4 530,62
c) inne	948 031,45	1 091 596,67
d) dochodzonych na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	213 989,01	325 355,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 989,01	325 355,80
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	213 989,01	325 355,80
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	213 989,01	264 282,10
ii. inne środki pieniężne	0	61 073,70
iii. inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 356,47	365 833,46
Aktywa razem	12 434 324,18	13 348 890,39

BILANS PASYWA

Pasywa (PLN)	na dzień 30.06.2014	na dzień 30.06.2013
A. Kapitały (fundusze) własne	-5 102 159,52	-2 200 916,33
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	-12 861 597,69	-8 871 126,91
VIII. Zysk (strata) netto	-1 004 713,80	-2 093 941,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 536 483,70	15 549 806,72
I. Inne rezerwy na zobowiązania	76 547,00	329 458,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 047,00	3 110,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	0	0
3 Pozostałe rezerwy	59 500,00	326 348,00
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	59 500,00	326 348,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 459 936,70	15 220 348,72
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	17 459 936,70	15 220 348,72

a) kredyty i pożyczki	10 573 695,93	9 786 151,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 567 555,72	3 181 226,42
i. do 12 miesięcy	4 567 555,72	3 181 226,42
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	2 152 210,22	1 882 378,53
h) z tytułu wynagrodzeń	160 065,60	319 606,03
i) inne	6 409,23	50 986,28
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
	13 348 890,39	13 348 890,39

RACUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku	3 miesiące do	12 miesięcy do
	31 marca 2014	31 grudnia 2013
	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 004 713,80	-3 990 471,01
II. Korekty razem		
Amortyzacja	118 925,53	279 873,66
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 655,66	1 662 686,06
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-31 315,49	-31 315,49
Zmiana stanu rezerw	-68 699,32	-333 300,64
Zmiana stanu zapasów	284 665,55	1 150 315,32
Zmiana stanu należności	255 600,97	906 360,24
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	441 059,26	1 525 935,35
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	202 648,40	-161 828,99
Inne korekty	29 426,68	-8 146,54
	1 233 967,24	4 990 578,97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	229 253,44	1 000 107,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	66 662,11

Z aktywów finansowych		
pieniężne korzyści z aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach, sprzedaż akcji		
	0,00	66 662,11
II. Wydatki		
Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-35 346,63
Zaliczki na produkcję	0,00	0,00
	0,00	-35 346,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	31 315,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Wpływy z tytułu powiększenia kapitałów poprzez emisję akcji	0,00	0,00
Sprzedaż udziałów	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Wydatki		
Spląty kredytów i pożyczek	-154 500,00	-906 493,17
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-19 439,34	-82 439,36
Różnice kursowe	0,00	0,00
Odsetki	-1 259,03	-10 524,76
	-175 198,37	-999 457,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-175 198,37	-999 457,29
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	54 055,07	31 966,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	54 055,07	31 966,15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	159 933,94	127 967,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	213 989,01	159 933,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZATRUDNIENIE

Agroma S.A. zatrudnia 19 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 II kwartale przedstawiciele Agromy kontynuowali spotkania z pracownikami naukowymi instytutów badawczych. Trwają prace nad opracowaniem możliwości wprowadzenia do oferty urządzeń z kategorii pojazdów wielozadaniowych oraz nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które mają być zastosowane w odśnieżarkach.

SPÓŁKI ZALEŻNE

Agroma S.A. nie posiada spółek zależnych.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2014.

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