

**RAPORT KWARTALNY**  
**Za II kwartał postępowania upadłościowego**  
**2016 roku**  
**Spółki**  
**Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej**  
( dane za okres 01.10.2016 – 31.12.2016 )

Zawartość :

|   |        |
|---|--------|
| KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI Syndyka.....   | str. 2 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE .....  | str. 3 |
| BILANS.....   | str. 4 |
| ZATRUDNIENIE .....  | str. 7 |
| INFORMACJA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NA TEMAT AKTYWNOŚCI W<br>II KWARTALE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO..... | str. 7 |
| SPÓŁKI ZALEŻNE .....  | str. 7 |
| STANOWISKO SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ODNOŚNIE PROGNOZ .....  | str. 7 |
| STRUKTURA AKCJONARIATU .....  | str. 7 |
| OŚWIADCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI W SPRAWIE RZETELNOŚCI<br>SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....              | str. 8 |
| DANE TELEADRESOWE .....   | str. 8 |

## Komentarz Syndyka masy upadłości za II kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku i informacje na temat aktywności w II kwartale postępowania upadłościowego

Warszawa 31 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo

Syndyk masy upadłości przekazuje raport za II kwartał postępowania upadłościowego.

Raport został sporządzony z uwzględnieniem danych ujętych w sprawozdaniu sporządzonym na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (04.07.2016 roku), przekazanym i podpisanym przez prezesa zarządu Agroma S.A. przy uwzględnieniu wyceny majątku dokonanej przez biegłych.

Wartość składników majątkowych upadłej spółki zgodnie ze sporządzoną wyceną biegłego zamyka się sumą 1 255 168,50 złotych

. W podziale na główne składniki wartość ich jest następująca :

|   | <b>Składniki majątku</b>   | <b>Wycena</b>       |
|---|--|---------------------|
|   | <b>1</b>   | <b>2</b>            |
| 1 | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym o pow. Gruntu 2755 m2 KW nr WA1P/00067617/2 | 653 748,00          |
| 2 | Znak towarowy „ Agroma”  | 600 000,00          |
| 3 | Wartość rynkowa wierzytelności   | 1 220,50            |
| 4 | Komputer stacjonarny HP PRO 3010 MT nr ser. CZC0136XYN   | 50,00               |
| 5 | Monitor LG FLATRON L1942SE-BF nr ser. 103NDTC59625   | 100,00              |
| 6 | LAPTOP THINKPAD R51e nr ser. L3-H8470  | 50,00               |
| 7 | <b>suma</b>  | <b>1 255 168,50</b> |

Maksymilian Wrześniński

Syndyk Masy Upadłości

Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

## WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A. w upadłości likwidacyjnej za II kwartał 2016 roku i II kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku po uwzględnieniu wyceny dokonanej przez biegłych

|    | Wybrane dane finansowe (PLN) | II kwartał upadłość<br>01.10.2016 -<br>31.12.2016 | II kwartał<br>01.04.2016 –<br>30.06.2016 | II kwartał upadłość<br>narastająco od<br>05.07.2016 -<br>31.12.2016 | II kwartał<br>Narastająco od<br>01.01.2016 –<br>30.06.2016 |
|----|------------------------------|---|--|---|--|
|    | 1                            |   |  | 3   | 3  |
| 1  | Należności długoterminowe    | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2  | Należności krótkoterminowa   | 3 593,94  | 1 126 725,22                             | 44 221,39   | 1 126 725,22   |
| 3  | Środki pieniężne             | 44232,25  | 41 404,62                                | 44 232,25   | 41 404,62  |
| 4  | Kapitał własny               | -16 423 219,11                                    | -15 029 890,77                           | -16 423 219,11  | -15 029 890,77   |
| 5  | Zobowiązania długoterminowe  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 6  | Zobowiązania krótkoterminowe | 17 185 837,92                                     | 17 644 024,74                            | 17 185 837,92   | 17 644 024,74  |
| 7  | Kapitał zakładowy            | -7 891 131,71                                     | 7 300 000,00                             | -7 891 131,71   | 7 300 000,00   |
| 8  | Przychody netto ze sprzedaży | 568,20  | 4 479,28                                 | 857,16  | 518 950,70   |
| 9  | Zysk/strata ze sprzedaży     | -23 697,39  | -257 796,86                              | -32 226,92  | -1 361 515,90  |
| 10 | Zysk/ strata na działalności | -23 697,39  | -6 897 482,92                            | -32 226,91  | -7 177 583,23  |
| 11 | Zysk/ strata brutto          | -23 855,29  | -7 434 721,54                            | -32 467,21  | -7 234 877,06  |
| 12 | Zysk/strata netto            | -23 855,29  | -7 209 911,54                            | -32 467,21  | - 7 138 759,06   |
| 13 | Amortyzacja                  | 0   | 2 978,88                                 | 0   | 49 193,23  |

## BILANS AKTYWA

|            | Aktywa  | na dzień<br>31.12.2016 | na dzień<br>30.06.2016 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
|            | 1   | 2                      | 3                      |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>653 948,00</b>      | <b>1 422 598,74</b>    |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 1          | koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00                   | 0,00                   |
| 2          | wartość firmy   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3          | inne wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4          | zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>653 948,00</b>      | <b>2 245,74</b>        |
| 1          | Środki trwałe   | 653 948,00             | 2 245,74               |
| a          | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)  | 0,00                   | 0,00                   |
| b          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 653 748,00             | 0,00                   |
| c          | urządzenia techniczne i maszyny                       | 200,00                 | 1 878,56               |
| d          | środki transportu                                     | 0,00                   | 0,00                   |
| e          | inne środki trwałe                                    | 0,00                   | 367,18                 |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 0,00                   | 0,00                   |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 1          | od jednostek powiązanych                              | 0,00                   | 0,00                   |
| 2          | od pozostałych jednostek                              | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 1          | nieruchomości   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2          | wartości niematerialne i prawne                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 3          | długotrwałe aktywa finansowe                          | 0,00                   | 0,00                   |
| a          | <b>w jednostkach powiązanych</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|            | udziały lub akcje                                     | 0,00                   | 0,00                   |
|            | inne papiery wartościowe                              | 0,00                   | 0,00                   |
|            | udzielone pożyczki                                    | 0,00                   | 0,00                   |
|            | inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                   | 0,00                   |
| b          | <b>w pozostałych jednostkach</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|            | udziały lub akcje                                     | 0,00                   | 0,00                   |
|            | inne papiery wartościowe                              | 0,00                   | 0,00                   |
|            | udzielone pożyczki                                    | 0,00                   | 0,00                   |
|            | inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4          | inne inwestycje długoterminowe                        | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>            | <b>1 420 353,00</b>    |
| 1          | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00                   | 1 420 353,00           |
| 2          | inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00                   | 0,00                   |

|            | <b>Aktywa</b>   | <b>na dzień<br/>31.12.2016</b> | <b>na dzień<br/>30.06.2016</b> |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>3</b>                       | <b>3</b>                       |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>139 217,64</b>              | <b>1 222 082,06</b>            |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>3 188,22</b>                |
| 1          | Materiały   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3          | Produkty gotowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| 4          | Towary  | 0,00                           | 3 188,22                       |
| 5          | Zaliczki na dostawy   | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>44 221,39</b>               | <b>1 126 725,22</b>            |
| 1          | <b>należności od jednostek powiązanych</b>  | 0,00                           | 0,00                           |
| a          | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy   | 0,00                           | 0,00                           |
|            | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy  | 0,00                           | 0,00                           |
| b          | inne  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2          | <b>należności od pozostałych jednostek</b>  | 44 221,39                      | 1 126 725,22                   |
| a          | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy   | 983,39                         | 116 621,56                     |
|            | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy  | 44,43                          | 0,00                           |
| b          | należności z tytułu podatków ,dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 4 291,74                       | 324,11                         |
| c          | inne  | 38 901,83                      | 1 009 779,55                   |
| d          | należności dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>44 232,25</b>               | <b>41 404,62</b>               |
| 1          | krótkoterminowe aktywa finansowe  | 44 232,25                      | 41 404,62                      |
| a          | <b>w jednostkach powiązanych</b>  | 0,00                           | 0,00                           |
|            | udziały lub akcje   | 0,00                           | 0,00                           |
|            | inne papiery wartościowe  | 0,00                           | 0,00                           |
|            | udzielone pożyczki  | 0,00                           | 0,00                           |
|            | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| b          | <b>w pozostałych jednostkach</b>  | 0,00                           | 0,00                           |
|            | udziały lub akcje   | 0,00                           | 0,00                           |
|            | inne papiery wartościowe  | 0,00                           | 0,00                           |
|            | udzielone pożyczki  | 0,00                           | 0,00                           |
|            | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| c          | <b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>   | <b>44 232,25</b>               | <b>41 404,62</b>               |
|            | środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 44 232,25                      | 41 404,62                      |
|            | inne środki pieniężne   | 0,00                           | 0,00                           |
|            | inne aktywa pieniężne   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2          | inne inwestycje krótkoterminowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>50 764,00</b>               | <b>50 764,00</b>               |
| <b>x</b>   | <b>Aktywa razem</b>   | <b>793 165,64</b>              | <b>2 644 680,80</b>            |

## BILANS PASYWA

|            | <b>Pasywa</b>  | na dzień<br>31.12.2016 | na dzień<br>30.06.2016 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                    | <b>-16 423 219,11</b>  | <b>-15 029 890,77</b>  |
| I          | Kapitał (fundusz) podstawowy                                       | -7 891 131,71          | 7 300 000,00           |
| II         | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)             | 0,00                   | 0,00                   |
| III        | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                           | 0,00                   | 0,00                   |
| IV         | Kapitał (fundusz zapasowy)   | 0,00                   | 660 000,00             |
| V          | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                            | -1 898 815,34          | 0,00                   |
| VI         | Pozostał kapitały (fundusze) rezerwowe                             | 0,00                   | 804 151,97             |
| VII        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                      | -6 600 804,85          | -16 655 283,68         |
| VIII       | Zysk (strata) netto  | -32 467,21             | -7 138 759,06          |
| IX         | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)     | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                      | <b>17 216 384,75</b>   | <b>17 674 571,57</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>30 546,83</b>       | <b>30 546,83</b>       |
| 1          | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                   | 7 942,00               | 7 942,00               |
| 2          | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                        | 0,00                   | 0,00                   |
|            | długoterminowa   | 0,00                   | 0,00                   |
|            | krótkoterminowa  | 0,00                   | 0,00                   |
| 3          | Pozostałe rezerwy  | 22 604,83              | 22 604,83              |
|            | długoterminowa   | 0,00                   | 0,00                   |
|            | krótkoterminowa  | 22 604,83              | 22 604,83              |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 1          | Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                   | 0,00                   |
| 2          | Wobec pozostałych jednostek  | 0,00                   | 0,00                   |
| a          | kredyty i pożyczki   | 0,00                   | 0,00                   |
| b          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    | 0,00                   | 0,00                   |
| c          | inne zobowiązania finansowe  | 0,00                   | 0,00                   |
| d          | inne   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                | <b>17 185 837,92</b>   | <b>17 644 024,74</b>   |
| 1          | Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                   | 0,00                   |
| a          | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy      | 0,00                   | 0,00                   |
|            | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy | 0,00                   | 0,00                   |
| b          | inne   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2          | Wobec pozostałych jednostek  | 17 185 837,92          | 17 644 024,74          |
| a          | kredyty i pożyczki   | 10 537 808,65          | 10 537 808,65          |
| b          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    | 0,00                   | 0,00                   |
| c          | inne zobowiązania finansowe  | 0,00                   | 0,00                   |
| d          | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy      | 2 956 303,38           | 3 489 615,20           |
|            | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy | 0,00                   | 0,00                   |
| e          | zaliczki otrzymane na dostawy                                      | 75 000,00              | 0,00                   |
| f          | zobowiązania wekslowe  | 0,00                   | 0,00                   |
| g          | z tytułu podatków ceł i innych świadczeń                           | 3 466 256,22           | 3 466 131,22           |
| h          | z tytułu wynagrodzeń   | 150 469,67             | 150 469,67             |

|           |                                   |                   |                     |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| i         | inne                              | 0,00              | 0,00                |
| 3         | fundusze specjalne                | 0,00              | 0,00                |
| <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1         | Ujemna wartość firmy              | 0,00              | 0,00                |
| 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00              | 0,00                |
| <b>x</b>  | <b>Pasywa razem</b>               | <b>793 165,64</b> | <b>2 644 680,80</b> |

## ZATRUDNIENIE

Z dniem 31 grudnia 2016 roku wszyscy zatrudnieni w spółce pracownicy rozwiązali umowy o pracę. Na dzień sporządzenia raportu spółka zatrudnia 2 osoby na podstawie umowy zlecenia.

INFORMACJA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W II KWARTALE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Syndyk masy upadłości nie prowadził działalności gospodarczej i nie podejmował działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

## SPÓŁKI ZALEŻNE

Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej nie posiada spółek zależnych

## STANOWISKO SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ODNOŚNIE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej nie publikowała prognoz na rok 2017.

## 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:

| p. | 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%         |
| 3  | suma   | <b>14.600.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>20.900.000</b> | <b>100,00%</b> |

#### OŚWIADCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Syndyk masy upadłości Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, z uwzględnieniem wyceny sporządzonej przez biegłych.

Maksymilian Wrzesiński  
*m.wrzesinski*  
Syndyk masy upadłości

#### DANE TELEADRESOWE

AGROMA S.A. w upadłości likwidacyjnej  
Ul. Piękna 68  
00-672 Warszawa

#### ADRES KORESPONDENCYJNY

Ul. Belgijska 11/5  
02-511 Warszawa  
Tel : 222035757  
[www.agroma.pl](http://www.agroma.pl)  
[biuro@kancelaria-syndyka.waw.pl](mailto:biuro@kancelaria-syndyka.waw.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