

RAPORT KWARTALNY
Za I kwartał postępowania upadłościowego
2017 roku
Spółki
Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej
(dane za okres 01.01.2017 – 31.03.2017)

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 I 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 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	str. 8
DANE TELEADRESOWE	str. 8

Komentarz Syndyka masy upadłości za I kwartał postępowania upadłościowego 2017 roku i informacje na temat aktywności w I kwartale 2017 postępowania upadłościowego

Warszawa 15 maj 2017 r.

Szanowni Państwo

Syndyk masy upadłości przekazuje raport za I kwartał 2017 postępowania upadłościowego.

W tym okresie syndyk pracował nad sporządzeniem listy wierzytelności spółki Agroma S.A. w upadłości.

Sporządził zeznania podatkowe PIT-4R, PIT-11, CIT-8 związane z zakończeniem roku podatkowego 2016.

Maksymilian Wrzesiński

Syndyk Masy Upadłości

Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A. w upadłości likwidacyjnej za I kwartał postępowania upadłościowego 2017 roku i I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku

	Wybrane dane finansowe (PLN)	I kwartał upadłość 01.01.2017 - 31.03.2017	I kwartał upadłość 05.07.2016 - 30.09.2016
	1	3	3
1	Przychody ze sprzedaży netto	0,00	288,96
2	Amortyzacja	00,0	0,00
3	Zysk/strata ze sprzedaży	-6 988,75	-8 529,53
4	Zysk/strata z działalności operacyjnej	-6 988,74	-8 529,52
5	Zysk/strata brutto	-7 089,34	-8 611,92
6	Zysk/strata netto	-7 089,34	-8 611,92
7	Aktywa/pasywa razem	785 417,54	162 032,37
8	Aktywa trwałe	653 948,00	200,00
9	Należności krótkoterminowe	44 475,52	40 627,45
10	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 230,02	70 440,92
11	Kapitał własny	-16 430 308,45	-17 053 111,82
12	Zobowiązania krótkoterminowe	17 185 179,16	17 184 597,36

BILANS AKTYWA

	Aktywa	na dzień 31.03.2017	na dzień 30.09.2016
	1	2	3
A	Aktywa trwałe	653 948,00	1 423 513,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	653 948,00	3 160,60
1	Środki trwałe	653 948,00	3 160,60
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	653 748,00	
c	urządzenia techniczne i maszyny	200,00	1 878,56
d	środki transportu	0,00	
e	inne środki trwałe	0,00	1 282,04
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	nieruchomości	0,00	0,00
2	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 420 353,00
1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 420 353,00
2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

	Aktywa	na dzień 31.03.2017	na dzień 30.09.2016
0	1	3	3
B	Aktywa obrotowe	131 469,54	1 291 082,11
I	Zapasy	0,00	3 188,22
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
II	Należności krótkoterminowe	44 475,52	1 166 688,97
1	należności od jednostek powiązanych	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	należności od pozostałych jednostek	44 475,52	1 166 688,97
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	183,38	117 546,90
	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	5 345,88	1 396,69
c	inne	38 901,83	1 047 745,38
d	należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	36 230,02	70 440,92
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	36 230,02	70 440,92
a	w jednostkach powiązanych	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	w pozostałych jednostkach	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	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 230,02	70 440,92
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 230,02	70 440,92
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 764,00	50 764,00
x	Aktywa razem	785 417,54	2 714 595,71

BILANS PASYWA

	Pasywa	na dzień 31.03.2017	na dzień 30.09.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	-16 430 308,45	-14 500 548,48
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	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-1 898 815,34	660 000,00
VI	Pozostał kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	804 151,97
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 633 272,06	-23 256 088,53
VIII	Zysk (strata) netto	-7 089,34	-8 611,92
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 215 725,99	17 215 144,19
I	Rezerwy na zobowiązania	30 546,83	30 546,83
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
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 185 179,16	17 184 597,36
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	17 185 179,16	17 184 597,36
a	kredyty i pożyczki	10 537 808,65	10 612 808,65
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	2 955 644,62	2 955 187,82
	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 cel 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	163,52
3	fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
x	Pasywa razem	785 417,54	2 714 595,71

ZATRUDNIENIE

Z dniem 31 marca 2017 roku wszyscy zatrudnieni w spółce pracownicy rozwiązali umowy o pracę. Na dzień sporządzenia raportu spółka zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

INFORMACJA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W I KWARTALE 2017 POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ 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	14.600.000	100,00%	20.900.000	100,00%

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 zastrzeżeniem uwzględnienia postawienie spółki w stan 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
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

Syndyk masy upadłości

Maksymilian Wrzesiński