



RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2015 roku

Spółki

Agroma S.A.

(dane za okres 01.01.2015r. – 31.03.2015r.)

Zawartość	
KOMENTARZ ZARZĄDU.....	2
WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
BILANS.....	4
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	8
ZATRUDNIENIE.....	9
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W I KWARTALE.....	10
SPÓŁKI ZALEŻNE.....	10
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PROGNOZ	10
STRUKTURA AKCJONARIATU.....	10
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	11
DANE TELEADRESOWE.....	11

Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 roku i informacja na temat aktywności w pierwszym kwartale.

Warszawa, 8 maja 2015 r.

Jak zwykle, tak i w tym roku pierwszy kwartał to okres spadku obrotów w całej branży maszyn i urządzeń ogrodniczych. Ewentualne zainteresowanie klientów jest całkowicie uzależnione od opadów śniegu pobudzające handel odśnieżarkami i od mrozu, który sprzyjając pracom przy pielęgnacji lasów generuje zainteresowanie piłami i pilarkami. Tegoroczna zima nie była dobrym okresem dla tego rodzaju zakupów.

Ożywienie na rynku przychodzi wraz ze wzrostem wegetacji roślin. Do tej pory Spółka, wzorem lat ubiegłych, stawia na handel materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi.

Doświadczenia z lat minionych i znajomość rynku pozwalają na racjonalizację zamówień i zapasów. Czas przed rozpoczęciem sezonu jest tradycyjnie w spółce wykorzystywany do odnawiania i nawiązywania kontaktów z odbiorcami końcowymi i pośrednimi.

Piotr Staszewski

Prezes Zarządu Agroma S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AGROMA S.A. za I kwartał 2015 i I kwartał 2014.

Rachunek zysków i strat (PLN)	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68 820,79	472 867,87
I. Przychód ze sprzedaży produktów	19 880,05	7 090,26
II. Zmiana stanu produktów	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	48 940,74	465 777,61
B. Koszty działalności operacyjnej	355 804,40	1 029 984,71
I. Amortyzacja	48 101,06	63 330,64
II. Zużycie materiałów i energii	19 595,65	64 635,60
III. Usługi obce	99 769,70	61 705,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 270,00	25 450,00
V. Wynagrodzenia	228 663,31	266 943,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 615,58	38 003,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-200 393,56	56 892,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	104 182,66	453 023,49
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-286 983,61	-557 116,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 343 296,47	40 680,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 045,62	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 341 250,85	40 680,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 077,33	18 193,10
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	5 077,33	18 193,10
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 051 235,53	-534 629,44
G. Przychody finansowe	498 866,36	41 326,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	498 866,36	41 326,29
H. Koszty finansowe	90,73	23 758,59
I. Odsetki, w tym:	90,73	977,59
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	22 781,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 550 011,16	-517 061,74

J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0	0
I.. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	1 550 011,16	-517 061,74
L. Podatek dochodowy	705 129,00	40 637,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	844 882,16	-557 698,74

BILANS AKTYWA

Aktywa (PLN)	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.03.2014
A. Aktywa trwałe	7 957 507,90	8 165 838,26
I. Wartości niematerialne i prawne	4 610,25	13 457,25
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 610,25	13 457,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 850 845,65	7 023 091,01
1. Środki trwałe	6 850 845,65	7 023 091,01
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	5 206 470,14	5 371 099,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 050,06	4 445,01
d) środki transportu	15 206,06	8 531,69
e) inne środki trwałe	27 427,25	40 322,94
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	1 102 052,00	1 129 290,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 102 052,00	1 129 290,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	2 574 778,82	4 721 012,85
I. Zapasy	1 186 406,76	2 929 081,32
1. Materiały	0	0
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	1 186 406,76	2 778 289,24
5. Zaliczki na dostawy	0	150 792,08
II. Należności krótkoterminowe	1 117 890,12	1 476 012,49
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	1 117 890,12	1 476 012,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	245 667,84	449 343,26
i. do 12 miesięcy	245 667,84	449 343,26
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, zus itp.	2 764,62	3 246,84
c) inne	869 457,66	1 023 422,39
d) dochodzonych na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	193 016,47	137 731,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 016,47	137 731,00
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	193 016,47	137 731,00
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	212 016,47	137 731,00
ii. inne środki pieniężne	-19 000,00	0
iii. inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 465,47	178 188,04
Aktywa razem	10 532 286,72	12 886 851,11

BILANS PASYWA

Pasywa (PLN)	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.03.2014
A. Kapitały (fundusze) własne	-6 379 775,00	-4 655 144,69
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	-15 988 809,13	-12 861 597,92
VIII. Zysk (strata) netto	844 882,16	-557 698,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 912 061,72	17 541 995,80
I. Inne rezerwy na zobowiązania	158 898,84	105 864,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99 511,00	37 753,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	0	0
3. Pozostałe rezerwy	59 387,84	68 111,55
i. długoterminowe	0	0
ii. krótkoterminowe	59 387,84	68 111,55
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	16 753 162,88	17 436 131,25
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	16 753 162,88	17 436 131,25
a) kredyty i pożyczki	10 535 725,11	10 546 276,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 264 574,69	4 535 256,35
i. do 12 miesięcy	3 264 574,69	4 535 256,35
ii. powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0

g) z tytułu podatkow. cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 761 295,73	2 129 718,52
h) z tytułu wynagrodzeń	191 322,07	216 828,05
i) inne	245,28	8 051,56
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	10 532 286,72	12 886 851,11

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku		3 miesiące do	12 miesięcy do
		31 marca 2015	31 grudnia 2014
		zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		844 882,16	-3 127 464,21
II. Korekty razem			
Amortyzacja		48 101,06	223 009,71
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			1 495,30
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	363 446,01
Zmiana stanu rezerw		94 785,00	-81 667,00
Zmiana stanu zapasów		163 338,09	1 266 193,85
Zmiana stanu należności		-56 132,41	436 854,75
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-1 624 271,20	1 339 007,62
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		537 533,00	-212 865,22
Inne korekty		5 963,83	
		-830 682,63	3 335 475,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		14 199,53	208 010,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy			
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			26 333,33
Z aktywów finansowych			
w pozostałych jednostkach	pieniężne korzyści z aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach, sprzedaż akcji			
		0,00	26 333,33
II. Wydatki			
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			

Zaliczki na produkcję		0,00	0,00
		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		0,00	26 333,33
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			-192 500,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-21 466,14
Różnice kursowe			
Odsetki			-1 495,00
		0,00	-215 461,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		0,00	-215 461,14
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		14 199,53	18 883,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		14 199,53	18 883,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		178 816,94	159 933,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		193 016,47	178 816,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale własnym		
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku		
	3 miesiące do	12 miesięcy do
	31 marca 2015	31 grudnia 2014
	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 300 000,00	7 300 000,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 300 000,00	7 300 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 300 000,00	7 300 000,00
Podwyższenie kapitału podstawowego - przekształcenie Spółki	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 300 000,00	7 300 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	660 000,00	660 000,00

Przekształcenie Spółki		
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	660 000,00	660 000,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	804 151,97	804 151,97
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
zwiększenie(z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
przekształcenie Spółki		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	804 151,97	804 151,97
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)		
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 861 597,92	-8 871 126,91
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 861 597,92	-8 871 126,91
zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-3 127 464,21	-3 990 471,01
.- korekta błędu 2010		
zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie z kapitału rezerwowego		
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 988 809,13	-12 861 597,92
Wynik netto		
strata netto	844 882,16	-3 127 464,21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-6 379 775,00	-7 224 910,16

ZATRUDNIENIE

Agroma S.A. zatrudnia 14 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

**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**

Spółka kontynuuje współpracę z ośrodkami naukowo – badawczymi. Celem współpracy jest opracowanie pro-ekologicznych rozwiązań, które znalazłyby zastosowanie w urządzeniach produkowanych seryjnie.

SPÓŁKI ZALEŻNE

Agroma S.A. nie posiada spółek zależnych.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2015.

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

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