



www.krakchemia.pl

KRAKCHEMIA S.A.

ul. Pilotów 10
31-462 Kraków

tel.: (+48) 012 652 20 00
fax.: (+48) 012 652 20 01

e-mail: hurt@krakchemia.pl

KRAKCHEMIA S.A.
RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego.

- Kraków, 11 maja 2016 roku –

KRAKCHEMIA S.A.



z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217348. NIP 945-19-23-562. Kapitał zakładowy: 9 000 000 - opłacony w całości.

SPIS TREŚCI

	Str.
1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego.	4
2. Podstawowe dane o Spółce.	4
3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.	5
4. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.	5
5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KRAKCHEMIA S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami.	6
6. Zestawienie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami.	6
7. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.	6
8. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	7
9. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na EUR).	7
10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.	8
11. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.	8
12. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.	9
13. Niespłata kredytu lub pożyczki lub naruszenie istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.	9
14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.	9
15. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.	9
16. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	10

17.	Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.	10
18.	Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej, czy po koszcie zamortyzowanym.	11
19.	Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.	11
20.	Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie I kwartału 2016 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.	11
21.	Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	12
22.	Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.	12

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego.

KRAKCHEMIA S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zakres ujawnionych danych oraz porównywalnych danych finansowych w kwartalnej informacji finansowej (skrótowe kwartalne sprawozdanie finansowe) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Na całość raportu kwartalnego Spółki składają się:

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie ze standardami ujętymi w MSR 34 oraz w oparciu o regulacje ujęte w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i odpowiednio zawiera:

- sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- wybrane istotne noty objaśniające do kwartalnego sprawozdania finansowego.

W związku z tym, że złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze) Spółki, kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawiane w polskich złotych.

Noty objaśniające do kwartalnego sprawozdania finansowego zawierające informacje nieujęte w niniejszej informacji dodatkowej stanowią integralną część informacji dodatkowych do raportu kwartalnego.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego zostały opisane w notach objaśniających do tych sprawozdań.

Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego są częścią raportu kwartalnego sporządzoną w oparciu o § 87 powołanego powyżej Rozporządzenia Ministra Finansów.

2. Podstawowe dane o Spółce.

KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Pilotów 10 powstała w wyniku przekształcenia spółki KrakChemia-Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu podjętej w dniu 02 września 2004 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KrakChemia-Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 01 października 2004 roku pod nr 0000217348 pod nazwą KrakChemia – Hurt S.A. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 05 listopada 2004 roku zmieniono firmę Spółki na KRAKCHEMIA S.A. W dniu 16 listopada 2004 roku dokonano wpisu do KRS zmiany firmy Spółki.

Spółka kontynuuje działalność gospodarczą spółki zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod nr RH/B 9660 w dniu 24 sierpnia 2000 roku, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego 18 lipca 2000 roku - Rep. A nr 5393/2000. Dnia 19 września 2001 roku KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000045313 i wykreślona z KRS w dniu 30 września 2004 roku z tytułu przekształcenia w spółkę akcyjną.

W dniu 8 października 2007 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpiło wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma spółki : KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna
Siedziba : Kraków
Adres : 31-462 Kraków, ul. Pilotów 10
tel. +48(12) 652 20 00
fax. +48(12) 652 20 01

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): 357220430
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 945-192-35-62
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000217348
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 9 000 000,00 PLN
Dominujący segment działalności spółki: handel hurtowy

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Barbara Mazgaj
Sekretarz Rady Nadzorczej - Marian Janicki
Sekretarz Rady Nadzorczej - Kazimierz Sowa
Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Wojdon

Zarząd:

Zarząd Spółki nowej kadencji w niezmienionym składzie został powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 21 marca 2016 roku. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu - Andrzej Zdebski
Wiceprezes Zarządu - Włodzimierz Oprzędek

Prokurenci:

Główny Księgowy - Dorota Widz-Szwarc
Dyrektor Handlowy - Barbara Waga

3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

KRAKCHEMIA S.A. należy do grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. i jest jej spółką zależną.

Spółka dominująca:

Firma spółki : **ALMA MARKET S.A.**
Siedziba : Kraków
Adres : 30-964 Kraków, ul. Pilotów 6

Dominujący segment działalności spółki dominującej: handel detaliczny

Struktura grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. prezentowana jest w raportach okresowych ALMA MARKET S.A.

4. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki, które miałyby wpływ na jej działalność.

5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KRAKCHEMIA S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami.

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA			Struktura posiadanych akcji w % *
	Stan na 17.03.2016 r.	Zmiana w %	Stan na 11.05.2016 r.	
ALMA MARKET S.A. **	4 184 962	—	4 184 962	46,50%
OFE PZU Złota Jesień	968 000	—	968 000	10,76%
Jerzy Mazgaj **	830 000	—	830 000	9,22%
QUERCUS TFI S.A. ***	792 053	—	792 053	8,80%
Pozostali, posiadający poniżej 5% ogólnej liczby głosów	2 224 985	—	2 224 985	24,72%
Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi związanych	9 000 000	—	9 000 000	100,00%

* Procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

** Alma Market S.A. posiada łącznie z Prezesem Zarządu Alma Market S.A. p. Jerzym Mazgajem 5.014.962 akcji co stanowi 55,72% kapitału zakładowego, co daje 5.014.962 głosów i stanowi 55,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.

*** Łącznie fundusze - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, zarządzane przez QUERCUS TFI S.A.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami.

Akcjonariusze - osoby zarządzające i nadzorujące	Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA			Struktura posiadanych akcji w % *
	Stan na 17.03.2016 r.	Zmiana w %	Stan na 11.05.2016 r.	
Osoby nadzorujące:				
Jerzy Mazgaj	830 000	—	830 000	9,22%
Osoby zarządzające				
Andrzej Zdebski	11 300	—	11 300	0,13%

* Procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

7. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Z dniem 8 października 2007 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpiło wprowadzenie w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki KRAKCHEMIA S.A., o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda:

- 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLKRKCH00019”.

Zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., notowania akcji zwykłych na okaziciela spółki KRAKCHEMIA S.A. oznaczonych powyższym kodem, odbywają się w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRAKCHEM” i oznaczeniem „KCH”.

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę nr 24 upoważniającą zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od 17 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w celu ich umorzenia.

Zgodnie z powyższym w dniu 29 maja 2013 r. Spółka nabyła w drodze zakupu 1.000.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2013 r. W dniu 16 lipca 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., na którym podjęto między innymi uchwały dotyczące umorzenia części akcji Spółki, tj. 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej po 1,00 złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLKRKCH00019 oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10 000 tys. złotych do kwoty 9 000 tys. złotych oraz zmiany Statutu Spółki.

W dniu 10 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany liczby akcji do Rejestru Przedsiębiorców.

Obecnie łącznie na akcje Spółki składa się 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.

8. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Uchwała o przeznaczeniu zysku za 2015 rok zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

9. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na EUR).

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	Okres		Okres	
	od 1 stycznia do 31 marca	od 1 stycznia do 31 marca	od 1 stycznia do 31 marca	od 1 stycznia do 31 marca
	2016	2015	2016	2015
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY				
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	121 194	136 967	27 823	33 013
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej	311	2 036	71	491
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	72	1 757	17	423
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej	50	1 416	11	341
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 123	9 093	717	2 192
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-545	-2 686	-125	-647
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-459	-2 562	-105	-618
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie	2 119	3 845	486	927
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)	0,01	0,16	0,00	0,04

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3559 PLN, a za 3 miesiące 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1489 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN			w tys. EUR		
	Stan na 2016-03-31	Stan na 2015-12-31	Stan na 2015-03-31	Stan na 2016-03-31	Stan na 2015-12-31	Stan na 2015-03-31
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ						
11 Aktywa razem	188 908	177 652	187 396	44 257	41 688	45 829
12 Zobowiązania długoterminowe	1 834	1 762	27 079	430	413	6 622
13 Zobowiązania krótkoterminowe	104 356	93 713	86 304	24 449	21 991	21 106
14 Kapitał własny	82 718	82 177	74 013	19 379	19 284	18 101
15 Kapitał zakładowy	9 000	9 000	9 000	2 109	2 112	2 201
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)	9,19	9,13	8,22	2,15	2,14	2,01

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2016 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2684 PLN, na 31.12.2015 który wynosił: 1 EUR=4,2615 PLN oraz na 31.03.2015 roku który wynosił: 1 EUR=4,089 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Zysk netto w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku został zrealizowany na poziomie 50 tys. PLN. Spółka nie publikowała prognoz na 2016 rok.

11. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W I kwartale 2016 roku KRAKCHEMIA S.A. nie zawierała jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo i łącznie byłyby istotne oraz nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Transakcje z podmiotami powiązanymi ujęto w notcie nr 18 sprawozdania finansowego.

W ramach przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 25 września 2015 r., zawartej pomiędzy Spółką jako stroną kupującą a podmiotem dominującym wobec Spółki, firmą Alma Market SA z siedzibą w Krakowie jako stroną sprzedającą, w dniu 29 lutego 2016 r. został zawarty aneks. Na podstawie tego aneksu termin zawarcia umowy przyrzeczonej został zmieniony i uzgodniony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. Jednakże w przypadku, gdy w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. nie zostanie uzyskana decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości, wówczas Spółka może odstąpić od przedwstępnej umowy sprzedaży w każdym czasie po wymienionej dacie.

12. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

W prezentowanym okresie KRAKCHEMIA S.A. nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki, ani też nie udzielała gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

Działając na zlecenie Spółki, bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy dystrybucji z dnia 3 listopada 2015 r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej i jest ważna do dnia 28 lutego 2017 r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Również z tytułu powyższych zobowiązań handlowych Spółka wystawiła w dniu 21 stycznia 2008 roku i złożyła do dyspozycji BOPS, weksel własny in blanco, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń BOPS względem KRAKCHEMIA S.A. z tytułu sprzedaży dokonywanej przez BOPS na rzecz KRAKCHEMIA S.A.

KRAKCHEMIA S.A. upoważniła BOPS do uzupełnienia weksla w każdym czasie na sumę wekslową odpowiadającą sumie zadłużenia wobec BOPS wynikającej ze sprzedaży dokonywanej przez BOPS na rzecz KRAKCHEMIA S.A. Suma ta, jak i wartość udzielonych gwarancji przekracza 10% kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku KRAKCHEMIA S.A. udzieliła na rzecz Fundacji Alma Pokochaj Życie z siedzibą w Krakowie, pożyczki na kwotę 200 tys. PLN na cele statutowe fundacji. Pożyczka ma charakter odnawialny i oprocentowana jest rocznie na poziomie stałym umownym. Termin spłaty pożyczki –przypada do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

13. Niespłatenie kredytu lub pożyczki lub naruszenie istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie wystąpiło naruszenie postanowień zawartych przez Spółkę umów kredytowych. Swoje zobowiązania z tytułu tych umów Spółka reguluje terminowo.

14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w prezentowanym okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku nie zaszły zmiany zobowiązań warunkowych w stosunku do stanu na koniec 2015 roku.

Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych ujęto w nocie nr 19 sprawozdania finansowego.

15. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

Spółka podlega naturalnym fluktuacjom koniunkturalnym w trakcie roku, podobnym jak u innych podmiotów mających związek z dystrybucją surowców tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych.

Wolumen sprzedaży surowców tworzyw sztucznych jest zmienny w ciągu roku kalendarzowego. Okresowa zmienność sprzedaży nie ma cech sezonowej powtarzalności, czy też cykliczności i wynika głównie ze zmiany cen granulatów oraz warunków rynkowych podaży i popytu.

Należy zauważyć, że wielkość sprzedaży i poziom cen na rynku granulatów sztucznych ma istotny wpływ na realizowane przez Spółkę wyniki finansowe w zakresie przychodów z tytułu sprzedaży towarów oraz realizowanej marży, co bezpośrednio przedkłada się na zrealizowany zysk netto.

Sprzedaż folii opakowaniowych charakteryzuje się niewielkimi fluktuacjami wynikającymi z sezonowości przypadającymi na okres wiosenno-letni. Ocenę sezonowości sprzedaży folii utrudnia fakt istotnego powiązania rynku folii opakowaniowych z rynkiem granulatów tworzyw sztucznych stanowiących surowiec do ich produkcji.

Ocena sezonowości, czy też cykliczności w aspekcie polskiego rynku przetwórczego i konsumpcyjnego tworzyw sztucznych jest utrudniona ze względu na naturalny wzrost tego rynku wynikający ze znacznie niższego zużycia tworzyw sztucznych w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Sprzedaż surowców i odczynników chemicznych nie posiada wyraźnych cech sezonowości, jednakże w okresie zimowym występuje zauważalny spadek sprzedaży tych produktów.

16. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Na realizację wyniku finansowego Spółki istotny wpływ mają zdarzenia i czynniki związane z dystrybucją i sprzedażą granulatów tworzyw sztucznych stanowiących 86% przychodów z tytułu sprzedaży towarów.

Do nietypowych i trudnych do oszacowania i prognozowania czynników mających wpływ na wynik finansowy Spółki należą wahania cen ropy naftowej oraz jej pochodnych stanowiących surowiec do produkcji granulatów tworzyw sztucznych. Wahania cen na światowych rynkach surowców tworzyw sztucznych oraz wynikająca z tego faktu polityka cenowa prowadzona na rynku polskim przez producentów oraz dystrybutorów surowców tworzyw sztucznych bezpośrednio wpływa na podaż i popyt granulatów tworzyw sztucznych. Czynniki te wraz z trendami zmian cen rynkowych mają istotny wpływ na realizowane przez Spółkę przychody z tytułu sprzedaży towarów, realizowaną marżę wartościową oraz wysokość bieżących zapasów.

Znaczący udział Spółki w krajowym rynku dystrybucyjnym folii opakowaniowych, zwiększa uzależnienie Spółki od rynkowych oddziaływań popytowo-podażowych oraz fluktuacji cenowych również w tej grupie produktów. Należy jednak mieć też na uwadze fakt ścisłego powiązania produkcji folii opakowaniowej z rynkiem granulatów tworzyw sztucznych stanowiących podstawowy surowiec do ich produkcji. Zatem wszelkie powyższe oddziaływania rynkowe dotyczące branży granulatów tworzyw sztucznych przekładają się na rynek folii opakowaniowych wpływając na realizowane przez Spółkę przychody z tytułu sprzedaży towarów, realizowaną marżę wartościową oraz wysokość bieżących zapasów w tej grupie towarów.

Nie bez znaczenia jest również sytuacja gospodarcza w kraju wpływająca na konsumencką podaż wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych. Pogorszenie możliwości nabywczych zarówno w sferze przetwórstwa, jak i konsumpcji wyrobów gotowych skutkuje pogorszeniem spływu należności w sferze dystrybucyjnej i spadkiem sprzedaży. Takie tendencje gospodarcze bezpośrednio przedkładają się na wyniki finansowe Spółki poprzez mniejsze przychody ze sprzedaży, wyższe koszty finansowania działalności operacyjnej, jak również konieczność dokonywania odpisów aktualizujących. Czynniki te są niezależne od podejmowanych przez Spółkę działań rynkowych i są nieprzewidywalne.

Spółka realizuje transakcje sprzedaży oraz nabyć wewnątrznijnych, jak i importowo-eksportowych, co uzależnia wyniki finansowe realizowane na tych transakcjach od kursów walut.

W swojej strukturze kapitałowej Spółka posiada aktywa inwestycyjne w postaci papierów wartościowych zarówno notowanych na giełdzie-akcje jak i nie notowanych na giełdzie-obligacje. Sprzedaż, przeszacowanie, czy też wycena tych papierów wartościowych może wpływać na wynik finansowy Spółki.

17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.

Na wynik finansowy Spółki w II kwartale 2016 roku, w znacznej mierze wpłyną tendencje zmian cen na rynku granulatów tworzyw sztucznych i ich podaż. I kwartał 2016 roku charakteryzował się tendencjami spadkowymi cen granulatów tworzyw sztucznych na rynku polskim. Tendencje spadkowe negatywnie wpływają na sytuację dystrybutorów i wymuszają minimalizację zapasów wraz z oczekiwaniem na zmianę trendu czy też stabilizację. Początek drugiego kwartału 2016 roku charakteryzował się odwróceniem tendencji spadkowych cen co sprzyja z kolei firmom dystrybucyjnym. Obecnie obserwuje się stabilizację cen na wyższym poziomie. Tendencje cenowe zapoczątkowane w II kwartale powinny mieć korzystny wpływ na sprzedaż i kształtowanie wyniku finansowego Spółki w najbliższym okresie, tj. do momentu ich ponownego odwrócenia.

W I kwartale 2016 roku w branży folii opakowaniowych Spółka odnotowała sprzedaż na ustabilizowanym poziomie. Zgodnie z tendencjami widocznymi na rynku granulatów tworzyw sztucznych, II kwartał 2016 roku powinien charakteryzować się zmianą dynamiki sprzedaży folii opakowaniowych. Wzrost cen na początku II kwartału powinien mieć korzystny wpływ na sprzedaż na rynku dystrybucyjnym folii opakowaniowych. We wszelkich rozważaniach dotyczących rynku dystrybucyjnego folii opakowaniowych należy brać pod uwagę fakt ścisłego powiązania segmentu rynku foliowego z sytuacją cenowo -podażową na rynku granulatów tworzyw sztucznych stanowiących surowiec do produkcji folii.

W perspektywie II kwartału zmiany tendencji cenowych i podaży należą do głównych czynników kształtujących popyt na rynku dystrybucyjnym granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych. Zmiana tendencji wzrostu cen na spadkowe może odbudować popyt stwarzając jednak niekorzystne warunki handlowe dla

dystrybutorów. Stan podaży w danym okresie nakładający się na zmiany cenowe może powodować intensyfikację powyższych trendów lub też wręcz ich odwrócenie. Zmiany te mogą mieć bezpośredni wpływ na realizowany przez Spółkę wynik finansowy.

Spółka nadal kontynuuje rozpoczęty w 2015 roku proces intensyfikacji sprzedaży i dystrybucji odczynników i surowców chemicznych, skutkuje to obecnie zwiększeniem sprzedaży oraz polepszeniem wyników finansowych realizowanych w tej branży.

Powyższe czynniki i sytuacja rynkowa wpływają bezpośrednio na wynik finansowy Spółki poprzez wielkość sprzedaży, realizowaną marżę i stan zapasów.

18. Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej, czy po koszcie zamortyzowanym.

Nie wystąpiły zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej, czy po koszcie zamortyzowanym. Sposoby wycen wartości godziwej aktywów przedstawiono w notach objaśniających do sprawozdania finansowego.

19. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Spółka prowadzi sprzedaż do około 2000 odbiorców, w związku z czym kładzie istotny nacisk na wnikliwy monitoring spływu należności i ich windykację. Spółka ubezpiecza należności z tytułu obrotu handlowego z opcją ich windykacji w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Spółka dokonuje zakupu towarów w imporcie, jak i w transakcjach nabyć wewnątrznijnych z przeznaczeniem do bieżącego obrotu handlowego. Transakcje te są wyeksponowane na ryzyko kursów walutowych.

Dla zobowiązań w walutach obcych, wynikających z tytułu zakupu w transakcjach importowych i nabyć wewnątrznijnych, towarów przeznaczonych do bieżącego obrotu handlowego Spółka prowadzi politykę zakupu waluty poprzez transakcje forward z dostawą waluty, z przeznaczeniem na zapłatę za ten towar.

Łącznie w pięciu bankach w I kwartale 2016 roku Spółka zawarła transakcje forward na łączną kwotę 32 497 tys. PLN. Na koniec okresów sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka wycenia otwarte transakcje forward. Na dzień 31 marca 2016 roku Spółka posiadała łącznie w czterech bankach otwarte transakcje forward na kwotę 15 447 tys. PLN. W wyniku dokonanej wyceny wartości godziwej otwartych transakcji forward na dzień 31 marca 2016 roku Spółka wykazała stratę w wysokości 137 tys. PLN.

Zamknięcie transakcji forward i rozliczenie straty lub zysku wynikającego z wyceny wartości godziwej transakcji odbywa się po ustalonym kursie zakupu waluty z równoczesną zapłatą za zakupiony towar. Spółka nie przeznacza środków walutowych pozyskanych w transakcjach forward do dalszej odsprzedaży, przez co nie realizuje wyniku z tytułu rynkowych różnic kursowych waluty.

Transakcje forward oraz wynik wynikający z wyceny wartości godziwej tych transakcji ujęto w notcie nr 16.3 sprawozdania finansowego.

20. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie I kwartału 2016 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

- dniu 13 stycznia 2016 roku został podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bank Polski Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Okres wykorzystania kredytu zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 30.09.2016r. Zmianie uległa marża banku, prowizja przygotowawcza oraz warunki wykorzystania limitu kredytu wielocelowego w formie gwarancji bankowych z wysokości 5.000 tys. zł do wysokości 4.000 tys. zł oraz w formie akredytyw dokumentowych, otwieranych na zlecenie Spółki z wysokości 5.000 tys. zł do wysokości 4.000 tys. zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

- w dniu 29 lutego 2016 r. został zawarty aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 25 września 2015 r. Na podstawie tego aneksu termin zawarcia umowy przyrzeczonej został zmieniony i uzgodniony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. Jednakże w przypadku, gdy w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. nie zostanie uzyskana decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości, wówczas Spółka może odstąpić od przedwstępnej umowy sprzedaży w każdym czasie po wymienionej dacie.

- w dniu 17 marca 2016 roku podczas II edycji Europejskiego Kongresu Jakości Spółka została uhonorowana Certyfikatem JAKOŚĆ ROKU®, w kategorii usług obejmujących kompleksowe dostawy granulatów tworzyw sztucznych na terenie Polski.
- Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję, zgodnie, z którą Zarząd Spółki składa się z dwóch osób w dotychczasowym, niezmienionym składzie.

21. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Spółka nie jest stroną postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

Łączna wartość przedmiotu sporu w postępowaniach dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki nie przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

22. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

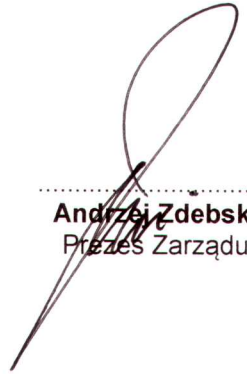
Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych oraz niniejszej informacji dodatkowej nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia, oprócz opisanych wcześniej, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Kraków, 11 maja 2016 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.



Włodzimierz Oprzędek
Wiceprezes Zarządu



Andrzej Zdebski
Prezes Zarządu