

Agroma S.A.

00-672 Warszawa

ul. Piękna 68

NIP: 526-030-52-94

Rok obrotowy: 2016

Data wydruku: 17-08-2016

2016 Bilans Aktywa

Zestawienie na dzień 4-07-2016

Nazwa pozycji	BO	na dzień
A. Aktywa trwałe	8 313 606,64	1 423 513,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończenia 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	6 712 418,64	3 160,60
1. Środki trwałe	6 712 418,64	3 160,60
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	1 598 692,14	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 082 997,57	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 347,16	1 878,56
d) środki transportu	10 116,40	0,00
e) inne środki trwałe	18 265,37	1 282,04
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka 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. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 601 188,00	1 420 353,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 601 188,00	1 420 353,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 393 549,86	1 221 975,75
I. Zapasy	1 280 259,58	3 188,22
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	1 280 259,58	3 188,22
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	890 407,54	1 127 606,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Nazwa pozycji	BO	na dzień
2. Należności od pozostałych jednostek	890 407,54	1 127 606,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 007,41	117 502,47
i. do 12 miesięcy	27 007,41	117 502,47
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, zus itp.	1 231,02	324,11
c) inne	862 169,11	1 009 779,55
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	221 358,24	40 417,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 358,24	40 417,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	221 358,24	40 417,40
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	221 358,24	40 417,40
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 524,50	50 764,00
Aktywa razem	10 707 156,50	2 645 489,35

Koniec wydruku

Agroma S.A. (K2)
00-672 Warszawa, ul. Piękna 68
tel. 22 759-61-46, fax: 22 728-41-16
NIP: 526-030-52-94, REGON: 006239400

PREZES ZARZĄDU
Piotr Staszewski

Agroma S.A.
00-672 Warszawa
ul. Piękna 68
NIP: 526-030-52-94

Rok obrotowy: 2016
Data wydruku: 17-08-2016

2016 Bilans Pasywa

Zestawienie na dzień 4-07-2016

Nazwa pozycji	BO	na dzień
A. Kapitały (fundusze) własne	-7 891 131,71	-14 491 936,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 300 000,00	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	660 000,00	660 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	804 151,97	804 151,97
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 989 062,13	-16 655 283,68
VIII. Zysk (strata) netto	-666 221,55	-6 600 804,85
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 598 288,21	17 137 425,91
I. Inne rezerwy na zobowiązania	316 062,00	30 546,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284 895,00	7 942,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	31 167,00	22 604,83
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	31 167,00	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	18 282 226,21	17 106 879,08
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	18 282 226,21	17 106 879,08
a) kredyty i pożyczki	10 537 437,78	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:	4 378 859,29	2 952 469,54
i. do 12 miesięcy	4 378 859,29	2 952 469,54
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 267 056,73	3 466 131,22
h) z tytułu wynagrodzeń	98 708,89	150 465,67
i) inne	163,52	0,00
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
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00

Nazwa pozycji	BO	na dzień
Pasywa razem	10 707 156,50	2 645 489,35

Koniec wydruku

Agroma S.A. (K2)

00-672 Warszawa, ul. Piękna 68
tel. 22 759-61-46, fax: 22 728-41-16
NIP: 526-030-52-94, REGON: 006239400

PREZES ZARZĄDU

Włodek Staszewski

Agroma S.A.
00-672 Warszawa
ul. Piękna 68
NIP: 526-030-52-94

Rok obrotowy: 2016
Data wydruku: 18-08-2016

2016 Rachunek zysków i strat porównawczy

Zestawienie na dzień 4-07-2016

Nazwa pozycji	BO	na dzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	465 976,72	518 950,70
I. Przychód ze sprzedaży produktów	335 878,97	38 522,42
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	130 097,75	480 428,28
B. Koszty działalności operacyjnej	1 822 001,39	1 879 551,74
I. Amortyzacja	191 399,97	48 278,37
II. Zużycie materiałów i energii	79 026,93	29 073,10
III. Usługi obce	466 660,47	87 518,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	103 273,57	51 413,07
V. Wynagrodzenia	835 420,84	330 037,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 877,12	32 600,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-134 814,87	24 932,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	171 157,36	1 275 698,63
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-1 356 024,67	-1 360 601,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 719 391,70	26 573,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 307,27	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 717 084,43	26 573,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	398 524,82	5 842 640,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 830 510,74
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	398 524,82	12 129,64
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 157,79	-7 176 668,37
G. Przychody finansowe	124 151,98	480 141,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 274,19	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	117 877,79	480 141,72
H. Koszty finansowe	364 091,74	396,20
I. Odsetki, w tym:	316 591,74	288,19
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	47 500,00	108,01
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-275 097,55	-6 696 922,85
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	-275 097,55	-6 696 922,85
L. Podatek dochodowy	391 124,00	-96 118,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-666 221,55	-6 600 804,85

Koniec wydruku

Agroma S.A. (K2)

00-672 Warszawa, ul. Piękna 68
tel. 22 759-61-46, fax: 22 728-41-16
NIP: 526-030-52-94, REGON: 005239400

PREZES ZARZĄDU

Nowa Strona