



AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny za okres
od 01.10.2015 do 31.12.2015

Kościan, 12 lutego 2016 r.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
1.1. Dane rejestrowe.....	3
1.2. Organy emitenta	3
1.3. Informacje o notowanych akcjach	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU	4
2.1 Bilans.....	4
2.2 Rachunek zysków i strat.....	7
2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	8
2.4 Rachunek przepływów pieniężnych.....	9
3. POZOSTAŁE INFORMACJE	11
3.1 Przyjęte zasady przy sporządzaniu raportu, w tym informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	11
3.2 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	12
3.3 Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	14
3.4 Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w odniesieniu do informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu, zamieszczonych w dokumencie informacyjnym	14
3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych .	15
3.6 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz informacja w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	15
3.7 Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	15
3.8 Liczba osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	16

1. WPROWADZENIE

1.1. Dane rejestrowe

Nazwa:	AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kościan
Adres:	ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan
Telefon/Fax:	+48 65 511 09 08
Adres poczty elektronicznej:	agromep@agromep.pl ; inwestor@agromep.pl
Strona internetowa:	www.agromep.pl
NIP:	698-173-63-98
REGON:	300283632
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000477311
Kapitał zakładowy:	3 260 000,00 zł (w pełni opłacony)

1.2. Organy emitenta

Zarząd

Michał Lichaj	Prezes Zarządu
Łukasz Miskiewicz	Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Zbyszek Miskiewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ireneusz Różycki	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Maciej Kędziora	Członek Rady Nadzorczej
Janina Miskiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Marek Lichaj	Członek Rady Nadzorczej

1.3. Informacje o notowanych akcjach

Spółka Agromep S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 14 stycznia 2014 roku. Jej papiery wartościowe notowane są na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. Strona Spółki w GPWInfoStrefa.

Nazwa skrócona:	AGROMEP
Ticker:	AGP
Rynek:	NewConnect
Indeks:	NCIndex
Sektor:	handel
ISIN:	PLAGRMP00010
Liczba zarejestrowanych akcji:	3 260 000 (akcje serii A i B)
Cena nominalna akcji:	1,00 zł

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

2.1 Bilans

AKTYWA

AKTYWA (w złotych)	Stan na 31-12-2015	Stan na 31-12-2014
A. Aktywa trwałe	2 493 869,69	2 728 605,60
I. Wartości niematerialne i prawne	5 980,88	3 852,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 980,88	3 852,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 462 081,81	2 702 140,86
1. Środki trwałe	2 438 081,81	2 702 140,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	396 112,00	396 112,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 027 866,43	1 156 684,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	76 216,42	176 300,14
d) środki transportu	889 259,73	935 434,39
e) inne środki trwałe	48 627,23	37 609,54
2. Środki trwałe w budowie	24 000,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	6 750,00	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 750,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-

- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	6 750,00	-
- udziały lub akcje	6 750,00	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 057,00	22 612,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 057,00	22 612,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	15 069 011,16	14 080 620,87
I. Zapasy	9 581 323,94	7 893 647,32
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	9 581 323,94	7 893 647,32
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 008 749,12	3 643 504,51
1. Należności od jednostek powiązanych	220 152,65	441 097,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	220 152,65	441 097,41
- do 12 miesięcy	220 152,65	441 097,41
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 788 596,47	3 202 407,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 793 758,54	2 010 512,27
- do 12 miesięcy	1 793 758,54	2 010 512,27
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	989 981,42	1 145 098,54
c) inne	4 856,51	46 796,29
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 447 002,15	2 518 481,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 447 002,15	2 518 481,05
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2 362 637,60	2 431 220,50
- udziały lub akcje	2 362 637,60	2 431 220,50
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 364,55	87 260,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 364,55	87 260,55
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 935,95	24 987,99
Aktywa razem	17 562 880,85	16 809 226,47

PASYWA

PASYWA (w złotych)	Stan na 31-12-2015	Stan na 31-12-2014
A. Kapitał (fundusz) własny	9 628 689,66	8 892 984,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 260 000,00	3 260 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 088 358,37	3 948 264,80
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 500 000,00	1 500 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	780 331,29	184 720,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 934 191,19	7 916 241,57
I. Rezerwy na zobowiązania	72 132,62	56 308,23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 945,00	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	70 187,62	56 308,23
- długoterminowa	16 952,06	9 935,00
- krótkoterminowa	53 235,56	46 373,23
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	800 000,00	523 681,82
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	800 000,00	523 681,82
a) kredyty i pożyczki	800 000,00	523 681,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 399 162,92	6 916 559,68
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 348 543,50	6 882 318,88
a) kredyty i pożyczki	2 552 713,23	1 488 338,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 336 797,90	4 280 067,18
- do 12 miesięcy	3 336 797,90	4 280 067,18
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	177 521,34	84 857,43
h) z tytułu wynagrodzeń	81 511,03	91 276,45
i) inne	200 000,00	937 778,92
3. Fundusze specjalne	50 619,42	34 240,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	662 895,65	419 691,84

1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	662 895,65	419 691,84
- długoterminowe	318 262,34	369 749,20
- krótkoterminowe	344 633,31	49 942,64
Pasywa razem	17 562 880,85	16 809 226,47

2.2 Rachunek zysków i strat

	Dane za IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	Dane narastająco za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Dane za IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	Dane narastająco za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 152 260,80	29 400 720,55	5 024 622,51	19 339 104,97
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 207 030,81	3 780 576,74	1 178 930,65	3 291 099,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 945 229,99	25 620 143,81	3 845 691,86	16 048 005,80
B. Koszty działalności operacyjnej	4 784 457,05	28 473 420,53	5 109 685,59	19 177 702,85
I. Amortyzacja	81 006,83	315 541,32	101 973,11	344 382,90
II. Zużycie materiałów i energii	321 548,39	1 041 836,59	318 378,93	1 025 118,80
III. Usługi obce	240 695,34	972 687,28	43 345,53	842 549,04
IV. Podatki i opłaty	10 267,50	30 149,50	6 330,93	32 568,05
V. Wynagrodzenia	368 712,22	1 606 468,77	382 776,66	1 299 598,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 863,64	385 360,33	87 709,21	317 963,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 162,00	116 394,23	23 914,65	98 568,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 608 201,13	24 004 982,51	4 145 256,57	15 216 953,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)	367 803,75	927 300,02	- 85 063,08	161 402,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 556,03	246 739,66	129 210,00	294 984,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	35 249,11	18 760,00	18 760,00
II. Dotacje	33 527,58	166 864,14	76 581,86	242 017,10
III. Inne przychody operacyjne	44 028,45	44 626,41	33 868,14	34 207,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	35 000,00	35 000,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-	35 000,00	35 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	445 359,78	1 174 039,68	9 146,92	421 386,49
G. Przychody finansowe	2 490,00	25 608,78	8 245,00	26 657,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	1 230,00	23 430,00	7 952,00	25 377,00
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	918,78	-	987,53
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	1 260,00	1 260,00	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	293,00	293,00
H. Koszty finansowe	134 827,59	236 277,17	159 243,59	219 994,92
I. Odsetki, w tym:	29 042,29	130 491,87	29 456,48	110 948,73
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	4 591,49	22 908,78
III. Aktualizacja wartości inwestycji	105 785,30	105 785,30	125 195,62	86 137,41
IV. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	313 022,19	963 371,29	- 141 851,67	228 049,10

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	313 022,19	963 371,29	- 141 851,67	228 049,10
L. Podatek dochodowy	59 474,00	183 040,00	-	43 329,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N. Zysk (strata) netto (K- L- M)	253 548,19	780 331,29	- 141 851,67	184 720,10

2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

		Dane za IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	Dane narastająco za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Dane za IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	Dane narastająco za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 375 141,47	8 848 358,37	8 773 493,68	8 708 264,80
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 375 141,47	8 848 358,37	8 773 493,68	8 708 264,80
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-	-	-
	- ustanowienia nowych udziałów	-	-	-	-
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-	-	-
	- umorzenia udziałów	-	-	-	-
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	-	-	-	-
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	-	-	-	-
2.3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3.	Udziały własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1.	Zwiększenie - z tytułu:	-	-	-	-
3.2.	Zmniejszenie - z tytułu:	-	-	-	-
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 088 358,37	3 948 264,80	5 448 264,80	5 284 682,52
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu:	-	140 093,57	-	163 582,28
	- z podziału zysku	-	140 093,57	-	163 582,28
	- wartość emisyjna akcji minus agio emisyjne	-	-	-	-
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu:	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
	- korekta zapisu	-	-	-	-
4.3.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	4 088 358,37	4 088 358,37	3 948 264,80	3 948 264,80
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny - z tytułu:	-	-	-	-
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny - z tytułu:	-	-	-	-
	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)	-	-	-	-
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00

	- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
	- podziału zysku	-	-	-	-
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji	-	-	-	-
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)	-	-	-	-
	- z innych tytułów	-	-	-	-
6.2	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	-	-	-	-
	- sfinansowania straty	-	-	-	-
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę	-	-	-	-
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.	-	-	-	-
	- z innych tytułów	-	-	-	-
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	526 783,10	140 093,57	65 228,88	163 582,28
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	526 783,10	140 093,57	65 228,88	163 582,28
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	526 783,10	140 093,57	65 228,88	163 582,28
	a) zmniejszenie z tytułu	526 783,10	140 093,57	65 228,88	163 582,28
	- z innych tytułów	526 783,10	140 093,57	65 228,88	163 582,28
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
	a) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
	- z innych tytułów	-	-	-	-
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	253 548,19	780 331,29	- 141 851,67	184 720,10
	a) zysk netto	253 548,19	780 331,29	-	184 720,10
	b) strata netto	-	-	- 141 851,67	-
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 101 906,56	9 628 689,66	8 566 413,13	8 892 984,90
	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	9 101 906,56	9 628 689,66	8 566 413,13	8 892 984,90

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

	Dane za IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	Dane narastająco za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Dane za IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.10.2014	Dane narastająco za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	253 548,19	780 331,29	- 141 851,67	184 720,10
II. Korekty razem	- 2 081 820,53	- 1 991 733,19	1 134 954,24	32 479,25
1. Amortyzacja	81 006,83	315 541,32	101 973,11	344 382,90
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27 812,29	107 061,87	-	85 571,73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	- 35 249,11	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	15 824,39	-	- 2 302,84
6. Zmiana stanu zapasów	- 386 989,93	- 1 687 676,62	- 1 625 292,55	- 2 698 617,97

7. Zmiana stanu należności	- 357 677,73	634 755,39	149 461,25	- 1 864 241,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 632 048,35	- 1 581 771,09	2 489 124,86	4 381 406,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	186 076,36	236 255,85	- 7 264,43	- 213 720,27
10. Inne korekty	-	3 524,81	26 952,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1 828 272,34	- 1 211 401,90	993 102,57	217 199,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	124 931,20	297 931,60	237 355,10	240 268,26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	205 918,70	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	124 931,20	92 012,90	237 355,10	240 268,26
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	124 931,20	92 012,90	237 355,10	240 268,26
- zbycie aktywów finansowych,	123 701,20	68 582,90	237 355,10	214 891,26
- dywidendy i udziały w zyskach	1 230,00	23 430,00	-	25 377,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	35 457,00	299 626,34	344 441,28	1 405 036,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 457,00	292 876,34	344 441,28	1 405 036,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	6 750,00	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	6 750,00	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	6 750,00	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	89 474,20	- 1 694,74	- 107 086,18	- 1 164 768,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 655 870,22	1 340 692,51	456 594,64	1 964 680,30
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 655 870,22	1 340 692,51	456 594,64	1 964 680,30
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	29 042,29	130 491,87	1 483 337,76	1 594 286,49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	1 483 337,76	1 483 337,76
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	29 042,29	130 491,87	-	110 948,73
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 626 827,93	1 210 200,64	- 1 026 743,12	370 393,81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 111 970,21	- 2 896,00	- 140 726,73	- 577 175,12

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	-	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	196 334,76	87 260,55	227 987,28	664 435,67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	84 364,55	84 364,55	87 260,55	87 260,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. POZOSTAŁE INFORMACJE

3.1 Przyjęte zasady przy sporządzaniu raportu, w tym informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Wycena aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy oraz zakup towarów handlowych wycenia się według ceny zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Inne istotne postanowienia zasad (polityki) rachunkowości

Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych (o ile okresy amortyzacji nie różnią się istotnie od rzeczywistego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego).

Jednostka kwalifikuje umowy leasingu finansowego i o podobnym charakterze zgodnie z przepisami bilansowymi, tj. wykazuje je jako składnik własnych aktywów.

Aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku nie tworzy się.

Ustala się rezerwy na świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz nagrody jubileuszowe.

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych dokonywane są w wysokości 100% od należności przeterminowanych, zalegających od co najmniej połowy roku obrotowego (również od firm postawionych w stan upadłości) i nie przewiduje się ich odzyskania w najbliższej przyszłości.

3.2 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W okresie od października do grudnia 2015 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5.152.260,80 zł. Wartość ta jest o ok. 2,5% wyższa w porównaniu do wartości przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, a największy wpływ na jej wysokość miały wpływy z tytułu sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych.

Biorąc pod uwagę wartość przychodów ze sprzedaży w ujęciu narastającym, można zaobserwować, iż od początku 2015 roku wzrosły one o ponad 52% z poziomu 19.339.104,97 zł na koniec 2014 roku do 29.400.720,55 zł na koniec 2015 roku. Analizując osiągnięte przez Spółkę przychody ze sprzedaży na przestrzeni całego 2015 roku należy zwrócić uwagę, że ponad 65% tej wartości przypada na dwa pierwsze kwartały 2015 roku. Było to determinowane dwoma czynnikami:

- Branża Emitenta charakteryzuje się dużymi wahaniami sezonowymi, które wpływają na relatywnie niższą sprzedaż w drugim półroczu, a szczególnie w trzecim kwartale;
- Pod koniec czerwca 2015 roku zdecydowana większość funduszy, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała do dyspozycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 została rozdysponowana, co przełożyło się bezpośrednio na osłabienie popytu na nowe ciągniki i maszyny rolnicze w trzecim oraz czwartym kwartale.

W okresie objętym raportem, liczba zarejestrowanych w Polsce przez rolników używanych ciągników rolniczych (zarówno importowanych, jak i z rynku rodzimego)

wzrosła, co jednocześnie oznacza, że zmniejszył się popyt na nowe maszyny. W analizowanym okresie liczba zarejestrowanych w Polsce przez rolników nowych ciągników rolniczych zmniejszyła się o ponad 12,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – w czwartym kwartale 2015 roku zostało zarejestrowanych ok. 2517 nowych ciągników rolniczych, natomiast w tym samym okresie 2014 roku – ok. 2878.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz fakt, iż w analizowanym okresie Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 253.548,19 zł wobec straty poniesionej w IV kwartale 2014 roku na poziomie 141.851,67 zł, a także ponad czterokrotny wzrost tej wartości w ujęciu narastającym – osiągnięte przez Spółkę wyniki należy uznać za bardzo dobre.

Dynamiczny wzrost sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych w 2015 roku, spowodował analogiczny wzrost kosztów bieżących działalności Spółki, stanowiących składnik pozycji usług obcych. W 2015 roku koszty stałe Spółki, do których należą między innymi opłaty związane z najmowanymi pod prowadzoną działalność nieruchomościami czy opłaty związane z obsługą księgową oraz prawną Spółki, nie zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosły natomiast koszty związane bezpośrednio z realizacją sprzedaży, czyli dostawy ciągników i maszyn od niektórych kontrahentów do Spółki, transport zakupionego asortymentu do klientów Agromep S.A. oraz koszty związane z organizacją pokazów pracy maszyn rolniczych znajdujących się w ofercie Spółki.

W czwartym kwartale Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu kredytu obrotowego Spółki do 3.500.000,00 zł. Na koniec analizowanego okresu poziom wykorzystania kredytu wzrósł do 73%, ze względu na konieczność dokonania płatności za maszyny rolnicze, które Spółka zamówiła w trzecim kwartale 2015 roku, w celu realizacji umów ze swoimi klientami. Emitent jednocześnie w pełni korzysta z kredytu obrotowego w wysokości 800.000,00 zł przeznaczonego na zakup asortymentu handlowego do sklepu rolniczo-technicznego w Racocie.

W czwartym kwartale 2015 roku, w związku z przeprowadzoną wnikliwą analizą potrzeb kontrahentów Spółki w zakresie usług świadczonych przecinarką plazmowo-gazową, Zarząd Agromep S.A. zauważył potrzebę ulepszenia jakości wytwarzanych metalowych detali wykorzystywanych przy produkcji, m.in. wozów asenizacyjnych. W tym celu, w listopadzie 2015 roku, Spółka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wnioski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (działanie 1.5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw) o dotację na zakup nowoczesnej przecinarki. Łączna wartość inwestycji ma wynieść 1.019.300,00 zł netto, z czego wysokość wnioskowanej kwoty do refundacji 458.685,00 zł. Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego w istotny sposób przyczyni się do poprawienia jakości wykonywanych detali metalowych oraz umożliwi rozszerzenie dotychczas świadczonych usług. Zarząd Spółki w dużym stopniu uzależnia realizację inwestycji od pozyskania dotacji.

Pierwsze koszty związane z realizacją wspomnianej powyżej inwestycji, które Spółka poniosła w czwartym kwartale 2015 roku, zostały ujęte w bilansie w pozycji środki trwałe w budowie w wysokości 24 000 zł. Wspomniane koszty związane były z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dotację, opinii o innowacyjności oraz przeprowadzeniem wymaganych analiz.

Kolejnym działaniem, w ramach którego Spółka będzie mogła pośrednio przyczynić się do wdrożenia na rynek nowych rozwiązań produktowych, jest projekt mający na celu stworzenie wozów asenizacyjnych, aplikatorów doglebowych i naglebowych przeznaczonych dla rolnictwa precyzyjnego. Zgłoszona w trzecim kwartale 2015 roku przez spółkę partnerską Agromep S.A. - Zakład Badawczo Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. (dalej również Z.B.R. AGRO Sp. z o.o.) dokumentacja aplikacyjna na pozyskanie dofinansowania w ramach Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na wspomniany projekt (o czym Spółka informowała w raporcie okresowym nr 8/2015 z dn. 12.11.2015r.), w dniu 5 października 2015 roku została pozytywnie oceniona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej również NCBiR). W związku z powyższym, w dniu 10 grudnia 2015 roku Z.B.R. AGRO Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie z NCBiR. Łączna wartość projektu wynosi 4.381.448,91 zł netto, z czego wartość dofinansowania wynosi 2.190.724,46 zł. Projekt realizowany będzie w ramach trzech etapów:

- W ramach etapu pierwszego przewidziano wykonanie prac rozwojowych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej prototypów produktów;
- W ramach etapu drugiego przewidziano wykonanie prac związanych z wykonaniem prototypów maszyn będących przedmiotem projektu;
- W ramach etapu trzeciego przewidziano prace związane z testowaniem i analizą wytworzonych prototypów oraz wprowadzeniem usprawnień i zmian;

W dniu 1 stycznia 2016 roku Z.B.R. AGRO Sp. z o.o. rozpoczął prace związane z realizacją pierwszego etapu projektu. Data zakończenia prac przewidziana jest na trzeci kwartał 2016 roku.

W czwartym kwartale minionego roku Spółka zawarła umowę o współpracy handlowej z firmą Schaffer Ładowarki Pasek Sp. z o.o. - sprzedawcą i serwisantem ładowarek przegubowych i przegubowo - teleskopowych niemieckiego producenta Schäffer Maschinenfabrik GmbH, co pozwoli na poszerzenie oferty Spółki o nowe produkty, których sprzedaż, zdaniem Zarządu Agromep S.A. ma duży potencjał wzrostu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Oprócz powyższej umowy, Emitent nawiązał również współpracę handlową z firmą Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. – wyłącznym importerem na rynek polski renomowanych niemieckich maszyn rolniczych. Umowa dotyczy dystrybucji pras zwijających, owijarek, praso-owijarek oraz siewczarni i została zawarta na okres jednego roku z możliwością wydłużenia na kolejne lata.

3.3 Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz finansowych.

3.4 Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w odniesieniu do informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu, zamieszczonych w dokumencie informacyjnym

Nie dotyczy. Emitent nie zamieszczał w Dokumencie Informacyjnym informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

W okresie objętym raportem Spółka Agromep S.A. prowadziła swoją bieżącą działalność i nie podejmowała działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

3.6 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz informacja w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Emitent nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych, mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, w ilości która konstytuowałaby istotny wpływ, przedmiotowych powiązań na jego działalność. Emitent nie jest wspólnikiem spółek osobowych, mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Emitent nie jest nadto wspólnikiem spółek cywilnych.

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych w związku z faktem braku powiązań kapitałowych z innymi spółkami handlowymi.

3.7 Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakł.	Liczba głosów na WZA	Udział w liczbie głosów na WZA
Janina Miskiewicz	A	imiennie, uprzywilejowane co do głosu	2 272 500	69,71%	4 545 000	78,91%
	B	na okaziciela	20 000	0,61%	20 000	0,35%
	Łącznie		2 292 500	70,32%	4 565 000	79,25%
Michał Lichaj	A	imiennie, uprzywilejowane co do głosu	227 500	6,98%	455 000	7,90%
Pozostali*	B	na okaziciela	740 000	22,70%	740 000	12,85%
Łącznie			3 260 000	100,00%	5 760 000	100,00%

*W tym Agromep S.A., która działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Agromep S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych Agromep S.A. (opublikowanego raportem bieżącym nr 14/2014), w okresie od 27 października do 28 listopada 2014 roku nabyła łącznie 256.400 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,79 zł (słownie: pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) za sztukę, w ramach transakcji dokonywanych na rynku i poza rynkiem NewConnect

3.8 Liczba osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc	Przeciętne miesięczne zatrudnienie ogółem	
	w osobach	w etatach
Październik 2015	43	40,37
Listopad 2015	43	39,69
Grudzień 2015	44	40,24

PREZES ZARZĄDU
Michał Lichaj

CZŁONEK ZARZĄDU
Łukasz Miszkiewicz