



AGROMEP S.A.
MASZYNY ROLNICZE DO TWOJEGO GOSPODARSTWA

AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny za okres
od 01.01.2015 do 31.12.2015

Kościan, 30 maja 2016 r.



SPIS TREŚCI

1. PISMO ZARZĄDU	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	5
3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	6
5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	6
5.1 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015.....	6
5.2 Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015.....	7
6. OPINIĄ ORAZ RAPOT BIEGŁEGO REWIDENTA	8
7. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ...	8
8. ZAŁĄCZNIKI	13
8.1 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.....	13
8.2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.....	13
8.3 Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok	13

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie przekazuje raport roczny Spółki za 2015 rok z przekonaniem, że po jego analizie zostanie on przez akcjonariuszy pozytywnie oceniony.

Rok 2015 dla branży maszyn rolniczych, w której Spółka skupiła swoje działania przyniósł istotne ożywienie. Było to spowodowane przede wszystkim działaniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w celu całkowitego rozliczenia perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013, zintensyfikowała liczbę podpisywanych z rolnikami umów o dotację oraz wypłaty środków na ich konta. To z kolei przełożyło się na duży popyt na maszyny rolnicze w kraju.

Wieloletnia obecność Agromep S.A. na rynku, zdobyte doświadczenie i dobre przygotowanie do okresu wzmożonego popytu pozwoliło osiągnąć Spółce bardzo dobre wyniki w 2015 roku. Świadczy o tym ponad 51% wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki: 29.400.717,02 zł w 2015 roku w stosunku do 19.416.759,01 zł w 2014 roku, oraz ponad pięciokrotny wzrost zysku netto Spółki: 787.861,61 zł w 2015 roku w stosunku do 140.093,57 zł w 2014 roku.

W lipcu 2015 roku Agromep S.A. wspólnie z dwoma innymi podmiotami zawiązała nową Spółkę pod nazwą „Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Podstawowym przedmiotem działalności powołanej Spółki ma być prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania w maszynach rolniczych. W tym samym okresie Z.B.R. AGRO Sp. z o.o. opracowała projekt mający na celu stworzenie wozów asenizacyjnych, aplikatorów doglebowych i naglebowych przeznaczonych dla rolnictwa precyzyjnego. Opisany projekt został zgłoszony przez Z.B.R. AGRO Sp. z o.o. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w celu uzyskania dotacji na jego realizację. W dniu 10 grudnia 2015 roku Spółka Z.B.R. AGRO Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie i przystąpiła do realizacji projektu.

Wydarzeniem, które miało miejsce w 2015 roku było opracowanie i zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2015 roku wniosku o dotację na zakup nowoczesnej przecinarki plazmowo-gazowej. Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego w istotny sposób przyczyni się do poprawienia jakości wykonywanych detali metalowych oraz umożliwi rozszerzenie dotychczas świadczonych usług.

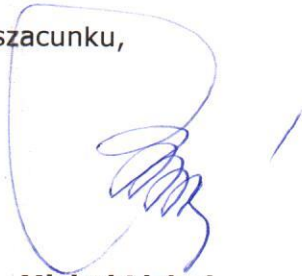
Zarząd Spółki przewiduje, że rok 2016 z uwagi na okres przejściowy między starą perspektywą Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013, a nową na lata 2014 – 2020, może przynieść osłabienie popytu na maszyny rolnicze w Polsce. Z tego względu, aby Spółka utrzymała poziom stabilnego wzrostu, a jednocześnie wzmocniła swoją pozycję na rynku, Zarząd w najbliższym roku planuje zwiększyć zaangażowanie w rozwój segmentu działalności związanej ze sprzedażą części zamiennych do maszyn rolniczych oraz świadczeniem usług maszynami przemysłowymi (przecinarką plazmowo-gazową, tokarką uniwersalną, wózkami widłowymi, nożycami gilotynowymi i innymi).

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie ma żadnych zagrożeń dla jej stabilnego funkcjonowania i rozwoju.

Dziękując za zaufanie pragniemy zapewnić, że zrównoważony rozwój Spółki oraz zasady etyki i dobrej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, które są dla nas bardzo

ważne, sprzyjać będą w kreowaniu wartości Spółki z korzyścią dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników.

Z wyrazami szacunku,



Michał Lichaj
Prezes Zarządu



Łukasz Miszkiewicz
Członek Zarządu

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	PLN		EUR	
	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 400 717,02	19 416 759,01	7 025 596,69	4 634 845,68
Zysk/strata na sprzedaży	882 425,48	107 241,40	210 864,43	25 598,88
Zysk/strata na działalności operacyjnej	1 103 666,53	350 270,66	263 732,20	83 610,78
Zysk/strata brutto	966 217,61	193 303,57	230 887,40	46 142,21
Zysk/strata netto	787 861,61	140 093,57	188 267,45	33 440,81
Amortyzacja	315 541,32	342 982,24	75 401,77	81 871,01
Przepływy z działalności operacyjnej	- 1 723 741,61	226 119,19	- 411 905,37	53 975,41
Przepływy z działalności inwestycyjnej	422 787,81	- 1 575 255,76	101 029,39	- 376 018,85
Przepływy z działalności finansowej	1 298 070,43	771 961,45	310 186,97	184 269,79
Przepływy razem	- 2 883,37	- 577 175,12	- 689,01	- 137 773,64

Wybrane dane finansowe	PLN		EUR	
	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014
Aktywa ogółem, w tym:	18 283 414,49	17 102 240,30	4 290 370,64	4 012 444,06
- aktywa trwałe	2 518 139,69	2 680 451,26	590 904,54	628 874,38
- aktywa obrotowe	15 765 274,80	14 421 789,04	3 699 466,10	3 383 569,68
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	2 671 717,43	3 683 246,40	626 942,96	864 145,27
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 377,18	87 260,55	19 799,88	20 472,64
Kapitał własny	9 636 219,98	8 848 358,37	2 261 227,26	2 075 958,61
Kapitał podstawowy	3 260 000,00	3 260 000,00	764 988,85	764 845,27
Zobowiązania długoterminowe	800 000,00	523 681,82	187 727,33	122 863,67
Zobowiązania krótkoterminowe	7 085 959,68	7 181 020,93	1 662 785,33	1 684 776,04

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:

1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.
2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Waluta (EUR/PLN)	2015	2014
Kurs średni za dzień bilansowy	4,2615	4,2623
Średni kurs arytmetyczny	4,1848	4,1893

5.2 Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015

Kościan, 30.05.2016 r.

Oświadczenie Zarządu Emitenta

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.



Michał Lichaj
Prezes Zarządu



Łukasz Miskiewicz
Członek Zarządu

6. OPINIA ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok (od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku) znajduje się w załączeniu.

7. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacje na temat stosowania przez AGROMEP S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Spółka prowadzi efektywną politykę informacyjną i stara się w miarę możliwości zapewnić inwestorom szeroki dostęp do informacji, wypełniając w ten sposób rzetelnie obowiązki informacyjne. Emitent stosuje przedmiotową praktykę z pominięciem rejestrowania transmisji i upubliczniania obraz WZA, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka przestrzega tej zasady.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Spółka przestrzega tej zasady z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na rynku.

- 3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.6 dokumenty korporacyjne spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.7 zarys planów strategicznych spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),

Spółka nie publikuje prognoz finansowych

- 3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.11 (skreślony)

- 3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.15 (skreślony)

- 3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.22 (skreślony)

- 3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Spółka przestrzega tej zasady.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Spółka przestrzega tej zasady.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Spółka nie przestrzega tej zasady. Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla inwestorów indywidualnych zamieszczane są na stronie internetowej Spółki.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Spółka przestrzega tej zasady.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Spółka przestrzega tej zasady.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę.

Spółka przestrzega tej zasady.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

- 9.1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 9.2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Spółka nie przestrzega tej zasady. W opinii Emitenta dane na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę nie stanowią istotnej informacji, wpływającej na podejmowane przez inwestorów decyzje.

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Spółka przestrzega tej zasady.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Spółka nie przestrzega tej zasady. Spółka jest jednak aktywna w prasie i portalach o tematyce branżowej. Wszelkie istotne zdarzenia są publikowane w postaci raportów bieżących i okresowych. Rekomendowane spotkania z inwestorami i mediami będą się odbywały w przypadku pojawienia się odpowiednich okoliczności.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Spółka przestrzega tej zasady.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Spółka przestrzega tej zasady.

- 13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w

trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka przestrzega tej zasady.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Spółka przestrzega tej zasady.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Spółka przestrzega tej zasady.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Spółkę. Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, umieszcza na stronie internetowej wszystkie opublikowane raporty bieżące i okresowe oraz harmonogram publikacji raportów okresowych. Specyfika działalności Spółki sprawia, że okresy kwartalne są najkrótszymi, z których ta może przedstawić widoczne rezultaty podjętych działań.

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Spółka przestrzega tej zasady.

8. ZAŁĄCZNIKI

- 8.1 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok**
- 8.2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok**
- 8.3 Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok**



Michał Lichaj
Prezes Zarządu



Łukasz Miszkiewicz
Członek Zarządu