



AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny za okres
od 01.04.2018 do 30.06.2018

Kościan, 10 sierpnia 2018 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 II KWARTAŁ 2018 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	10
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..	14
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
Filip Miskiewicz*	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Nowakowski	Członek Rady Nadzorczej
Janina Miskiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Marek Lichaj	Członek Rady Nadzorczej

*W dniu 28 czerwca 2018 roku na mocy podjętych uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marię Tylińską – Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Filipa Miskiewicza na jednoroczną kadencję, tj. do 30 czerwca 2019 roku. (informacja została przekazana raportem bieżącym EBI nr 9/2018).

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 II KWARTAŁ 2018 ROKU

2.1 Bilans

AKTYWA

	AKTYWA	Stan na 30-06-2018	Stan na 30-06-2017
A	Aktywa trwałe	2 937 388,32	3 134 049,01
I	Wartości niematerialne i prawne	29 311,56	31 806,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	29 311,56	31 806,18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 851 201,76	3 033 590,83
1	Środki trwałe	2 823 029,52	2 937 220,83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	396 112,00	396 112,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii ląd. i wod.	820 820,53	903 638,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	733 785,61	874 078,42
d)	środki transportu	845 021,77	723 563,67
e)	inne środki trwałe	27 289,61	39 827,85
2	Środki trwałe w budowie	28 172,24	96 370,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	2 250,00	2 250,00
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-

3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 250,00	2 250,00
a)	w jednostkach powiązanych	2 250,00	2 250,00
	- udziały lub akcje	2 250,00	2 250,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 625,00	66 402,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 625,00	66 402,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	15 873 194,55	14 195 459,95
I	Zapasy	12 795 289,54	10 778 878,36
1	Materiały	29 376,00	39 435,00
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	12 765 913,54	10 739 443,36
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 585 890,28	2 367 048,40
1	Należności od jednostek powiązanych	260 412,95	190 702,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	260 412,95	190 702,80
	- do 12 miesięcy	260 412,95	190 702,80
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	1 325 477,33	2 176 345,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 102 180,83	2 176 345,60
	- do 12 miesięcy	1 102 180,83	2 176 345,60
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	223 296,50	-
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 447 113,97	988 113,23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 447 113,97	988 113,23
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	938 927,00	922 066,50
	- udziały lub akcje	938 927,00	922 066,50

	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	508 186,97	66 046,73
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	508 186,97	66 046,73
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 900,76	61 419,96
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	1 489 640,00	1 475 080,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 300 222,87	18 804 588,96

PASYWA

	PASYWA	Stan na 30-06-2018	Stan na 30-06-2017
A	Kapitał (fundusz) własny	10 729 477,30	9 940 088,89
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 260 000,00	3 260 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 505 770,31	4 876 219,98
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 500 000,00	1 500 000,00
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-54 625,40
VI	Zysk (strata) netto	463 706,99	358 494,31
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 570 745,57	8 864 500,07
I	Rezerwy na zobowiązania	157 559,51	153 898,94
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87 369,00	72 061,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	70 190,51	81 837,94
	- długoterminowa	32 593,83	13 507,54
	- krótkoterminowa	37 596,68	68 330,40
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	546 355,28	677 255,28
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	546 355,28	677 255,28
a)	kredyty i pożyczki	546 355,28	677 255,28
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 930 389,15	7 173 302,53
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-

b)	inne	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 828 287,95	7 077 739,05
a)	kredyty i pożyczki	3 105 756,93	2 514 262,37
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 432 163,63	4 284 641,70
	- do 12 miesięcy	4 432 163,63	4 284 641,70
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152 321,10	142 450,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	131 260,46	113 603,67
i)	inne	6 785,83	22 781,05
4	Fundusze specjalne	102 101,20	95 563,48
IV	Rozliczenia międzyokresowe	936 441,63	860 043,32
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	936 441,63	860 043,32
	- długoterminowe	386 771,60	282 594,36
	- krótkoterminowe	549 670,03	577 448,96
PASYWA razem (suma poz. A i B)		20 300 222,87	18 804 588,96

2.2 Rachunek zysków i strat

		Dane za II kwartał od 01-04-2018 do 30-06-2018	Dane narastająco za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018	Dane za II kwartał od 01-04-2017 do 30-06-2017	Dane narastająco za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 709 069,05	13 679 883,86	8 073 471,69	15 398 402,23
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	923 039,84	1 942 917,66	787 073,87	1 774 730,58
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	5 786 029,21	11 736 966,20	7 286 397,82	13 623 671,65
B	Koszty działalności operacyjnej	6 555 831,06	13 162 050,90	7 920 661,72	14 953 578,44
I	Amortyzacja	121 161,78	215 737,32	104 711,34	183 949,19
II	Zużycie materiałów i energii	289 835,81	596 960,50	279 139,03	507 452,88
III	Usługi obce	254 594,31	464 226,02	260 578,71	453 347,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 015,00	12 276,50	4 470,50	8 497,50
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	560 285,61	1 038 533,99	476 667,08	902 241,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	130 841,86	192 339,21	119 048,65	201 227,68
	- emerytalne	49 079,40	91 506,23	42 495,51	80 372,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 195,32	33 769,34	17 034,93	31 237,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 179 901,37	10 608 208,02	6 659 011,48	12 665 625,07

C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	153 237,99	517 832,96	152 809,97	444 823,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	75 961,36	128 433,16	36 247,92	81 089,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 519,44	29 002,03	13 288,14	13 288,14
II	Dotacje	46 947,71	94 628,06	21 845,43	61 755,33
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	3 494,21	4 803,07	1 114,35	6 045,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	30 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-	-	30 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	229 199,35	646 266,12	189 057,89	495 913,23
G	Przychody finansowe	-	1 140,00	1 546,50	35 311,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	1 140,00	1 546,50	35 311,74
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	39 600,34	74 928,13	37 523,30	88 639,66
I	Odsetki, w tym:	39 600,34	74 928,13	37 523,30	88 639,66
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	189 599,01	572 477,99	153 081,09	442 585,31
J	Podatek dochodowy	36 024,00	108 771,00	29 085,00	84 091,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	153 575,01	463 706,99	123 996,09	358 494,31

2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

		Dane za okres			
		od 01-04-2018 do 30-06-2018	od 01-01-2018 do 30-06-2018	od 01-04-2017 do 30-06-2017	od 01-01-2017 do 30-06-2017
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 559 981,25	10 265 770,31	10 012 259,36	9 777 960,14
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
	- korekty błędów	-	-	-	-
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 559 981,25	10 265 770,31	10 012 259,36	9 777 960,14
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 876 219,98	4 876 219,98	4 876 219,98	4 876 219,98
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	629 550,33	629 550,33	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	629 550,33	629 550,33	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	629 550,33	629 550,33	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	-	-	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 505 770,31	5 505 770,31	4 876 219,98	4 876 219,98
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	923 761,27	629 550,33	376 039,38	141 740,16
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	923 761,27	629 550,33	376 039,38	141 740,16
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
	- korekty błędów	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	923 761,27	629 550,33	376 039,38	141 740,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	923 761,27	629 550,33	376 039,38	141 740,16
	- z innych tytułów	923 761,27	629 550,33	376 039,38	141 740,16
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-54 625,40	-54 625,40
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
	- korekty błędów	-	-	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-54 625,40	-54 625,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-54 625,40	-54 625,40
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-54 625,40	-54 625,40
6	Wynik netto	153 575,01	463 706,99	123 996,09	358 494,31
	a) zysk netto	153 575,01	463 706,99	123 996,09	358 494,31
	b) strata netto	-	-	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 419 345,32	10 729 477,30	9 705 590,67	9 940 088,89
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 419 345,37	10 729 477,30	9 705 590,67	9 940 088,89

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

		Dane z II kwartał od 01-04-2018 do 30-06-2018	Dane narastająco za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018	Dane z II kwartał od 01-04-2017 do 30-06-2017	Dane narastająco za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I	Zysk (strata) netto	153 575,01	463 706,99	123 996,09	358 494,31
II	Korekty razem	-1 138 413,22	-1 965 214,59	471 837,11	1 177 746,89
1	Amortyzacja	121 161,78	215 737,32	104 711,34	183 949,19
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39 600,34	74 928,13	37 523,30	88 639,66
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25 519,44	-29 002,03	-13 288,14	-13 288,14
5	Zmiana stanu rezerw	39 052,57	23 474,56	63 471,86	59 201,49
6	Zmiana stanu zapasów	-979 712,26	-2 400 649,12	406 880,22	-176 228,81
7	Zmiana stanu należności	1 044 245,45	992 909,31	-475 589,35	220 687,88
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 131 318,65	-813 970,82	401 624,97	785 229,45
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-43 422,86	45 577,21	-53 497,09	29 556,17
10	Inne korekty	-202 500,15	-74 219,15	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-984 838,21	-1 501 507,60	595 833,20	1 536 241,20
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I	Wpływy	136 500,00	146 176,59	68 500,65	68 500,65
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136 500,00	145 036,59	65 040,65	65 040,65
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 140,00	3 460,00	3 460,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 140,00	3 460,00	3 460,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	1 140,00	3 460,00	3 460,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II	Wydatki	344 913,74	344 913,74	670 996,78	1 045 049,48
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	342 253,74	342 253,74	668 783,28	1 013 473,28
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	2 660,00	2 660,00	2 213,50	31 576,20
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	2 660,00	2 660,00	2 213,50	31 576,20
	- nabycie aktywów finansowych	2 660,00	2 660,00	2 213,50	31 576,20
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-208 413,74	-198 737,15	-602 496,13	-976 548,83
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I	Wpływy	1 628 310,24	2 230 966,49	833 024,00	833 024,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-

2	Kredyty i pożyczki	1 628 310,24	2 230 966,49	833 024,00	833 024,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II	Wydatki	75 300,34	146 328,13	941 385,74	1 461 974,55
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4	Spląty kredytów i pożyczek	35 700,00	71 400,00	903 862,44	1 373 334,89
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8	Odsetki	39 600,34	74 928,13	37 523,30	88 639,66
9	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 553 009,90	2 084 638,36	-108 361,74	-628 950,55
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	359 757,95	384 393,61	-115 024,67	-69 258,18
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	-	-	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	148 429,02	123 793,36	181 071,40	135 304,91
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	508 186,97	508 186,97	66 046,73	66 046,73
	- 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 drugim kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 6 709 069,05 zł. Wspomniana wartość jest niższa o około 16,90%, w porównaniu do wartości przychodów osiągniętej w drugim kwartale 2017 roku. W ujęciu narastającym natomiast przychody ze sprzedaży w 2018 roku wyniosły 13 679 883,86 zł, czyli o około 11,16% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, Spółka poprawiła rentowność sprzedaży, co jednocześnie przełożyło się na poprawę zysku na działalności operacyjnej oraz wynik

netto Spółki. W analizowanym okresie zysk na działalności operacyjnej Spółki wyniósł 229 199,35 zł, co oznacza, że Spółka odnotowała jego wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o około 21,23%. W ujęciu narastającym wartość ta zwiększyła się o około 30,32% i wyniosła 646 266,12 zł.

Odnosząc się natomiast do wyniku netto wygenerowanego w drugim kwartale 2018 roku, należy zauważyć, że jego wartość wzrosła o ok. 23,85% do kwoty 153 575,01 zł. W ujęciu narastającym natomiast wynik netto w 2018 roku wyniósł 463 706,99 zł, czyli o około 29,35% więcej niż w tym samym okresie 2017 roku.

Drugi kwartał 2018 roku stanowił kontynuację ożywienia na rynku maszyn rolniczych, co szczególnie zauważalne jest w odniesieniu do przyczep rolniczych. W okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku na polskim rynku zostało zarejestrowanych 1 389 nowych przyczep, co stanowi około 17,41% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Od początku 2018 roku liczba zarejestrowanych nowych przyczep w Polsce wzrosła o 25,26% i wyniosła 2 385.

Istotny wpływ na aktualną sytuację na rynku mają środki pozyskane przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW). Zdecydowanej poprawie uległo tempo podpisywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umów o dofinansowanie z rolnikami, w szczególności w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” oraz „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.

Mniej korzystnie kształtuje się natomiast sytuacja na rynku ciągników rolniczych. W drugim kwartale 2018 roku liczba zarejestrowanych w Polsce nowych ciągników wyniosła 2 310 szt., co oznacza wzrost o 93 szt. w stosunku do tego samego okresu 2017 roku. Jednocześnie liczba 3 983 ciągników zarejestrowanych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku jest wynikiem o 153 szt. niższym w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku. Analizując wyniki rejestracji wspomnianych maszyn rolniczych za pierwsze półrocze 2018 roku należy zwrócić uwagę na to, że wskazana liczba zawiera również maszyny, które zostały zarejestrowane bezpośrednio przez samych producentów, importerów oraz dilerów. Według wiedzy Zarządu było ich około 343 szt. W obszarze ciągników używanych w okresie od kwietnia do czerwca br. zarejestrowanych zostało 3 997 szt. tego typu ciągników, czyli o 181 szt. mniej niż w tym samym okresie 2017 roku. Analizując natomiast pierwsze półrocze 2018 roku, liczba zarejestrowanych ciągników używanych zmniejszyła się o 3,67% w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku. Należy zatem wnioskować, że rynek ciągników nadal zdecydowanie lepiej kształtuje się w obszarze ciągników używanych.

W drugim kwartale 2018 roku Spółka uczestniczyła w trzech wystawach rolniczych oraz zorganizowała dla rolników kilka pokazów pracy maszyn rolniczych w polu. Wspomniane działania promocyjne pozwoliły Spółce pozyskać nowe kontakty handlowe, których część już w drugim kwartale br. zaowocowała bezpośrednio nowymi kontraktami.

W kwietniu br. Spółka zakupiła ciągnik rolniczy marki Steyr o mocy 150 KM, który został uwzględniony w księgach Spółki jako środek trwały. Ciągnik ten będzie wykorzystywany przez Spółkę w celach promocji (pokazy pracy na polu, jazdy testowe, itp.). Ponadto w drugim kwartale br. Spółka zakupiła 3 samochody osobowe dla przedstawicieli handlowych. Wyżej opisane zdarzenia przyczyniły się do zwiększenia wartości amortyzacji, która w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 121 161,78 zł.

W wyniku wdrożenia do realizacji projektu współrealizowanego ze środków unijnych (o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 9/2016 z dnia 20.09.2016 r.) zmniejszeniu względem drugiego kwartału 2017 roku uległa pozycja „środki trwałe w budowie”, co również miało wpływ na wartość środków trwałych odnotowaną pod koniec drugiego kwartału 2018 roku.

Wzmożony popyt na maszyny rolnicze w kraju w 2018 roku, jak i na rynkach zagranicznych wpłynął ograniczenie dostępności maszyn u producentów oraz długie terminy realizacji i oczekiwania na nie - terminy realizacji wielu popularnych maszyn rolniczych wynoszą nawet 6 – 7 miesięcy. Zarząd Spółki przewidział tę sytuację i pod koniec 2017 roku podjął decyzję o zwiększeniu towarów handlowych na magazynie w celu zapewnienia dostępności maszyn dla swoich kontrahentów. Aktualnie Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w Spółce i uzupełnia stan maszyn na magazynach w celu zapewniania ich dostępności. Na koniec czerwca 2018 roku wartość towarów handlowych na magazynie Spółki wzrosła o 2 026 470,18 zł w porównaniu do drugiego kwartału roku ubiegłego i wyniosła 12 765 913,54 zł. Pod koniec drugiego kwartału 2018 roku, Spółka posiadała znaczną liczbę zawartych umów sprzedaży maszyn znajdujących się na magazynie, dzięki czemu część jej przyszłych przychodów można uznać za gwarantowane.

Na koniec czerwca 2018 roku, w pozycji „zobowiązania długoterminowe” została odnotowana kwota w wysokości 546 355,28 zł. Kwota ta stanowi wartość kredytu inwestycyjnego, który Spółka zaciągnęła w kwietniu 2017 roku w związku z realizacją projektu w ramach umowy o dofinansowanie. W tym samym okresie wartość pozycji „zobowiązania krótkoterminowe” wyniosła 7 930 389,15, co oznacza wzrost o około 10,55% w zestawieniu z drugim kwartałem 2017 roku. Wzrost tej wartości wynika głównie ze zwiększonego poziomu wykorzystania linii kredytu obrotowego do wartości 3 105 756,93 zł.

Zarząd jest zadowolony z osiągniętych przez Spółkę w trzecim kwartale wyników. Sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie ma żadnych zagrożeń dla jej stabilnego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

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 współnikiem spółek osobowych, mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Emitent nie jest nadto współnikiem 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
Kwiecień 2018	49	45,76
Maj 2018	50	46,13
Czerwiec 2018	51	47,33



Michał Lichaj
Prezes Zarządu



Łukasz Miszkiewicz
Członek Zarządu