

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku



AGROTOUR spółka akcyjna
z siedzibą w Mnichu

Raport za II kwartał 2013 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data opublikowania raportu kwartalnego

14 sierpnia 2013 roku



Raport kwartalny zawiera:

1. Podstawowe informacje o Emitencie..... str. 3
2. Oświadczenie Zarządu..... str. 4
3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku wraz z danymi porównywalnymistr. 5
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowestr. 6
5. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalnościstr. 7
6. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące realizacji prognoz finansowychstr. 8
7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnymstr. 9
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wybrane dane finansowe spółki zależnejstr. 9
9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniustr. 9



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

| | |
|--|---|
| Nazwa (firma) | AGROTOUR Spółka Akcyjna |
| Siedziba, adres | Mnich, ul. Świerkowa 19, (poczta Chybie 43-520) |
| Telefony | +48 33 858 93 10 |
| Fax | +48 33 858 93 10 |
| E-mail | info@agrotoursa.pl |
| Strona internetowa | www.agrotoursa.pl |
| NIP | 5482545283 |
| REGON | 240790306 |
| Kapitał zakładowy | 2.750.000 PLN opłacony w całości |
| Ilość akcji | 2.750.000 akcji o wartości nominalnej 2.750.000 PLN: - 130 000 akcji serii A , co stanowi 4,73% udziału w kapitale zakładowym - 2.620.000 akcji serii B , co stanowi 95,27% udziału kapitale zakładowym |
| Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr | 0000405938 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Zarząd | Roman Gabryś - Prezes Zarządu |
| Rada Nadzorcza | Sylwia Gabryś - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Michał Więzik - Członek Rady Nadzorczej; Hubert Hellwig - Członek Rady Nadzorczej; Jacek Sewera - Członek Rady Nadzorczej; Henryk Gabryś - Członek Rady Nadzorczej. |



2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. przedstawia raport za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., na który składają się:

- wybrane dane finansowe zamykające się zyskiem netto w II kwartale 2013 roku w wysokości 68.685,44 PLN;
- komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;
- informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem.

Jednocześnie Zarząd AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mniechu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu informacje za prezentowany w niniejszym raporcie okres sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami, obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową AGROTOUR S.A. oraz jej wyniki finansowe.

PREZES ZARZĄDU

Roman Gabrys

AGROTOUR S.A.

ul. Świerkowa 19
43-520 MNICH
NIP 5482545283



3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI.

Tabela 1 - Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 30.06.2013 (w zł) | Stan na dzień 30.06.2012 (w zł) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Kapitał własny | 2.848.164,04 | 2.749.417,99 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2.493.227,99 | 2.207.428,65 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 308.149,52 | 475.317,01 |
| Należności krótkoterminowe | 756.789,87 | 104.573,66 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88.041,92 | 70.870,05 |
| Zobowiązania długoterminowe | 291.754,06 | 356.864,40 |
| Zobowiązanie krótkoterminowe | 451.083,89 | 309.107,65 |

Tabela 2 - Wybrane dane finansowe z rachunku wyników Emitenta

| Wyszczególnienie | II Q 2013 | II Q 2012 | Narastająco | Narastająco |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| | od 01.04.2013 do 30.06.2013 (w zł) | od 01.04.2012 do 30.06.2012 (w zł) | od 01.01.2013 do 30.06.2013 (w zł) | od 01.01.2012 do 30.06.2012 (w zł) |
| <i>Amortyzacja</i> | 20.924,03 | 9.800,48 | 41.783,92 | 16.393,64 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 149.740,26 | 167.631,89 | 295.403,85 | 255.592,90 |
| Koszty działalności operacyjnej | 174.365,14 | 161.893,41 | 367,688,61 | 266.191,79 |
| Zysk/strata na sprzedaży | -24.624,88 | 5.738,48 | -72.284,76 | -10.598,89 |
| Pozostałe przychody | 970,20 | 2.180,67 | 1.982,40 | 7.511,33 |



| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| operacyjne | | | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1.473,58 | 1.788,13 | 1.914,98 | 2.630,27 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | -25.128,26 | 6.131,02 | -72.217,34 | -5.717,83 |
| Przychody finansowe | 106.285,77 | 0,01 | 106.289,25 | 0,02 |
| Koszty finansowe | 7.795,07 | 20.928,38 | 16.774,31 | 28.694,75 |
| Zysk/strata z działalności gospodarczej | 73.362,44 | -14.797,35 | 17.297,60 | -34.412,56 |
| Zysk/strata brutto | 73.362,44 | -14.797,35 | 17.297,60 | -34.412,56 |
| Podatek dochodowy | 4.677,00 | 0,00 | 4.677,00 | 0,00 |
| Zysk/strata netto | 68.685,44 | -14.797,35 | 12.620,60 | -34.412,56 |

4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W II kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 68.685,44 zł, wobec straty - 14.797,35 zł poniesionej w II kwartale 2012 roku. Znaczący wpływ na osiągnięcie tego wyniku miały przychody finansowe - sprzedaż 100% udziałów Spółki POLSKI HOLDING KRUSZYW Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczcu, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Zysk na tej transakcji wyniósł 110.000,00 zł.

Warto zwrócić uwagę na dobre narastające wyniki na koniec II kwartału bieżącego roku - zysk 12.620,60 zł w stosunku do straty na koniec II kw. ubiegłego roku w wysokości - 34.412,56 zł. Miało na to również wpływ zakończenie najważniejszych remontów i modernizacji obiektów, które zaczynają przynosić oczekiwane korzyści ekonomiczne.

W II kwartale 2013 roku Spółka wypracowała 145.663,59 zł przychodu ze sprzedaży, co oznacza spadek o ok. 10% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Słabszy wynik w relacji do porównywalnego kwartału poprzedniego roku, został spowodowany ogólnym spowolnieniem na rynku jak i spadkiem usług w raportowanym okresie z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, które mają ogromne znaczenie w branży w której działa Emitent. Dodatkowo w II kwartale 2013 roku, Emitent poniósł koszty związane z debiutem spółki na NewConnect, który odbył się 11 czerwca 2013 roku. Mimo poniesionych kosztów ugruntowało to wiarygodność i prestiż Spółki oraz zwiększyło atrakcyjność oferty kierowanej do potencjalnych Klientów



Istotny wpływ na pogorszenie wyników finansowych w II kwartale 2013 roku miał wzrost amortyzacji do kwoty 20.924,03 zł, co jest wyższe o 213,5 % od amortyzacji w II kwartale 2012 roku. Jest ona wynikiem zakupu w 2012 obiekту „Chata Nad Wisłą” w Ustroniu wraz z wyposażeniem.

Oprócz negatywnych czynników związanych z ogólnym spowolnieniem na rynku, Spółka odnotowała pozytywne zmiany w sytuacji majątkowej.

W związku z modernizacją obiektu „Stary Groń” w Brennej oraz „Chaty nad Wisłą” w Ustroniu wzrósł rzeczowy majątek trwały, który na dzień 30.06.2013 zł roku wynosi 2.493.227,99 wobec 2.207.428,65 zł w analogicznym kwartale roku 2012.

W II kwartale 2013 r., nastąpił wzrost zobowiązań długo i krótkoterminowych o 11% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Jedną z głównych pozycji zobowiązań Spółki, które miały wpływ na wzrost zobowiązań krótkoterminowych, stanowią zobowiązania handlowe, stanowiące 62% zobowiązań krótkoterminowych oraz 37% zobowiązań ogółem. Jest to związane z profilem działalności Emitenta. Należy zaznaczyć, iż wartość zobowiązań na koniec II kwartału 2013 r. (747.856,73 zł) jest niższa od ich wysokości na dzień 31 grudnia 2012 r. , kiedy to wynosiły prawie 900 tysięcy złotych. Dodatkowo Spółka posiada znaczne środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 88.041,92 zł.

Na koniec II kwartału 2013 roku, Spółka odnotowała wzrost sumy należności do kwoty 756.789,87 zł w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego, tj. z poziomu 104.573,66 zł. Wzrost należności jest wynikiem podpisania umowy sprzedaży 100% udziałów Spółki POLSKI HOLDING KRUSZYW Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczcu. Strony ustaliły cenę umowną transakcji na łączną kwotę 480.000,00 zł. Rozliczenie transakcji ma nastąpić do dnia 31 marca 2014 r.

5. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W II kwartale 2013 roku Emitent kontynuował działalność w zakresie gastronomii i hotelarstwa oraz turystyki winnej jako główne źródła przychodu.

Zarząd Spółki podjął szereg działań mających na celu zwiększenie przychodów Spółki oraz zapewnienie jej dalszego rozwoju.

Najważniejszymi wydarzeniami w II kwartale 2013 roku były:

- W II kwartale 2013 roku, Emitent nawiązał współpracę z Gminą Żydowską działającym w regionie, w zakresie cateringowej obsługi grup. Faktyczna współpraca



planuje się rozpocząć w III kwartale 2013 roku.

- 16.04.2013 r. - zawarcie Umowy z osobą fizyczną zakupu 100% udziałów w spółce Polski Holding Kruszyw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczcu. Cenę nabycia strony ustaliły na 370 000,00 zł przy czym w dniu podpisania umowy kwota ta została w pełni zapłacona. Transakcja ta traktowana jest jako inwestycja krótkoterminowa,.
- 27.06.2013 r. - Sprzedaż 100% udziałów Spółki POLSKI HOLDING KRUSZYW Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczcu, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Zbyte udziały stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Strony ustaliły cenę umowną transakcji na łączną kwotę 480.000,00 zł. Rozliczenie transakcji ma nastąpić do dnia 31 marca 2014 r.
- 28.06.2013 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenia podjęło:
 - uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012.
 - uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2012.
 - uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
 - uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 - uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 - uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2012.
 - uchwała w sprawie zmiany siedziby Spółki z miejscowości Mnich, gminna Chybie, na miejscowość Brenna, gmina Brenna.
 - uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - uchwała w sprawie zamiany akcji imiennych A na akcje na okaziciela.
 - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji serii A.
 - uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.



7. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKAŁD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Emitent nie tworzy Grupy kapitałowej.

8. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ.

Nie dotyczy.

9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

| Akcjonariusz | Seria | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w liczbie głosów |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Roman Gabryś | A, B | 1 620 781 | 1 620 781 | 58,94% | 58,94% |
| ABS Investment S.A. | B | 358 714 | 358 714 | 13,04% | 13,04% |
| Korporacja „CAPITAL” Sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje | B | 211 880 | 211 880 | 7,7% | 7,7% |
| <i>Pozostali</i> | A, B | 558 625 | 558 624 | 20,32% | 20,32% |
| Razem | A, B | 2 750 000 | 2 750 000 | 100% | 100% |