

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU



AGROTOUR spółka akcyjna
z siedzibą w Mnichu

Raport za I 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

15 maj 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 stycznia 2013 roku do 31 marca 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. 8
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wybrane dane finansowe spółki zależnejstr. 8
9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniustr. 8

**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 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r., na który składają się:

- wybrane dane finansowe zamykające się stratą netto w I kwartale 2013 roku w wysokości -56.064,84 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 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI.

Tabela 1 - Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.03.2013 (w zł)	Stan na dzień 31.03.2012 (w zł)
Kapitał własny	2.779.478,60	761.965,73
Rzeczowe aktywa trwałe	2.514.286,08	577.849,13
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	370.114,21	271.740,13
Należności krótkoterminowe	588.128,71	736.821,73
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150.021,13	51.740,13
Zobowiązania długoterminowe	298.521,42	364.127,56
Zobowiązanie krótkoterminowe	413.336,31	646.235,77

Tabela 2 - Wybrane dane finansowe z rachunku wyników Emitenta

Wyszczególnienie	I Q 2013	I Q 2012
	od 01.01.2013 do 31.03.2013 (w zł)	od 01.01.2012 do 31.03.2012 (w zł)
<i>Amortyzacja</i>	20.859,89	6.593,16
Przychody netto ze sprzedaży	145.663,59	87.961,01
Koszty działalności operacyjnej	193.323,47	104.298,38
Zysk/strata na sprzedaży	-47.659,88	-16.337,37
Pozostałe przychody operacyjne	1.012,20	5.330,66
Pozostałe koszty operacyjne	441,40	842,14
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-47.089,08	-11.848,85
Przychody finansowe	3,48	0,01
Koszty finansowe	8.979,2	7.766,37
Zysk/strata z działalności gospodarczej	-56.064,84	-19.615,21



Zysk/strata brutto	-56.064,84	-19.615,21
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Zysk/strata netto	-56.064,84	-19.615,21

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

W I kwartale 2013 roku Spółka wypracowała 145.663,59 zł przychodu ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 65,6% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

Mimo takiego wzrostu przychodów zysk w I kwartale 2013 roku spadł do - 56.064,84 zł wobec -19.615,21 zł osiągniętego w I kwartale 2012.

Pogorszenie wyników finansowych w stosunku do ubiegłego roku jest wynikiem poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzoną modernizacją obiektu w Brennej „Stary Groń” oraz w jego najbliższym otoczeniu. Prace zostaną całkowicie zakończone w II kwartale 2013 roku. Pozwoli to na pełne wykorzystanie możliwości obiektu i rozszerzenie oferty skierowanej do większej grupy docelowej.

Istotny wpływ na pogorszenie wyników finansowych w I kwartale 2013 roku miał wzrost amortyzacji do kwoty 20.859,89 zł, co jest wyższe o 320 % od amortyzacji w I kwartale 2012 roku. Jest ona wynikiem zakupu w 2012 obiekcie „Chata Nad Wisłą” w Ustroniu wraz z wyposażeniem. Dodatkowo w I kwartale 2013 roku, Emitent poniósł koszty związane z obsługą księgową oraz badaniem sprawozdania finansowego przez uprawniony podmiot.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, na koniec I kwartału 2013 roku zanotowano wzrost kapitałów własnych Spółki, co jest wynikiem podjęcia przez walne zgromadzenie w lutym 2012 roku uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B o kwotę 2.620.000,00 zł, a następnie rejestracja tych akcji w KRS w dniu 20 września 2012 r.

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

W związku z zakupem obiektu „Chata Nad Wisłą” w Ustroniu wraz z wyposażeniem i prawem wieczystego użytkowania, wzrósł rzeczowy majątek trwały, który na dzień 31.03.2013 zł roku wynosi 2.514.286,08 wobec 577.849,13 zł w analogicznym kwartale roku 2012.

Obniżeniu uległy zobowiązania długo i krótkoterminowe o prawie 300.000,00 zł, tj. zobowiązania długoterminowe z kwoty 364.127,56 zł do kwoty 298.521,42 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe z kwoty 646.235,77 do kwoty 413.336,31 zł. Jedną z



głównych pozycji zobowiązań Spółki stanowią zobowiązania handlowe, stanowiące 64% zobowiązań krótkoterminowych oraz 37% zobowiązań ogółem. Jest to związane z profilem działalności Emitenta. Należy zaznaczyć, iż wartość zobowiązań na koniec I kwartału 2013 r. jest również 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 150.021,13 zł., to jest trzykrotnie więcej niż w I kwartale 2012 roku.

Na koniec I kwartału 2013 roku, Spółka odnotowała również spadek sumy należności o 148.693,02 zł w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego, tj. do kwoty 588.128,71 zł. Jest to efektem dokonania kompensat wzajemnych z kontrahentem.

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

W I kwartale 2013 roku Emitent kontynuował działalność w zakresie gastronomii i hotelarstwa jako główne źródła przychodu.

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

Najważniejszymi wydarzeniami w I kwartale 2013 roku były:

- W lutym 2013 roku, na podstawie koncesji detalicznej i gastronomicznej, wprowadzone zostało do obrotu wino Mnich. Wytwarzane jest ono w Winnicy Mnich, będącej własnością głównego akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu Agrotour S.A. Aktualnie w sprzedaży oferowane są 3 gatunki win: dwa białe – Aurora i Seynal Banc oraz jedno czerwone - Cascade.
- W dniu 29 marca 2013 roku, Emitent dokonał kompensaty wzajemnych zobowiązań z kontrahentem, mocą której zostały rozliczone zobowiązania Emitenta w wysokości 359 160,00 zł, wraz z należnościami w wysokości 195 100,52 zł. Zgodnie z powyższym, Emitent zobowiązany został do zapłaty na rzecz kontrahenta kwoty w wysokości 164 059,48 zł.
- W I kwartale 2013 roku, Emitent nawiązał współpracę z Parkiem rozrywki działającym w regionie, w zakresie cateringowej obsługi grup. Faktyczna współpraca rozpoczęła się w drugiej połowie kwietnia 2013 roku.
- W I kwartale 2013 roku Emitent przystąpił do negocjacji z osobą fizyczną umowy zakupu 100% udziałów w spółce Polski Holding Kruszyw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczcu. Umowa ta została zawarta w dniu 16 kwietnia 2013 roku. 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, z założeniem sprzedaży z zyskiem wszystkich udziałów Polskiego Holdingu Kruszyw Sp. z o.o. do końca roku 2013.

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 posiada spółek zależnych i nie tworzy Grupy kapitałowej.

8. WSKAZANIE PRZYCZYŃ 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	1 599 500	1 599 500	58,16%	58,18%
ABS Investment S.A.	B	238 000	238 000	8,65%	8,65%
Korporacja „CAPITAL” Sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje	B	319 000	319 000	11,60%	11,60%
<i>Pozostali</i>	A, B	593 500	593 500	21,58%	21,58%
Razem	A, B	2 750 000	2 750 000	100%	100%