



RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.

BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2017 r.

Dane podstawowe spółki

Firma	BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Kraj	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie
Adres	ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
Numer KRS	0000406961
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	492735335
NIP	738-190-22-97
Telefon	+48 13 4471020
Fax	+48 13 4471067
Adres email	biuro@biofactory.pl
Adres www	www.biofactory.pl

Skład Zarządu

Krzysztof Trochim - prezes zarządu.

Skład Rady Nadzorczej

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,
Zbigniew Lipieta – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
Krzysztof Olbrycht – sekretarz rady nadzorczej,
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej.

Pismo zarządu do Akcjonariuszy

Rok 2017 był czwartym pełnym rokiem eksploatawania inwestycji oddanych do użytku w 2013 roku, po przeprowadzeniu emisji akcji serii B. Wdrożono nowe usługi suszarnicze oraz zakończono budowę bio-ciepłowni.

Przychody w 2017 roku w porównaniu do roku poprzedniego wrosły o ponad 16%, zysk netto był większy o ok. 44%.

Spółka płaci podatek dochodowy. Ulgi z tytułu strat w latach ubiegłych zostały rozliczone.

Na koniec roku 2017 zatrudnienie wyniosło 59 osób (tj. 58,75 etatu), a na koniec 2016 roku – 58 osób (57,5 etatu), czyli zatrudnienie zwiększono o jedną osobę (o 1,25 etatu), tj. o 2,17%. Natomiast wskaźniki zyskowności (mimo przyrostu amortyzacji) zwiększyły się o ok. 40%.

W 2017 roku zakończono formalności związane z oddaniem do użytkowania bio-ciepłowni. Nowe inwestycje Spółka sfinansowała długoterminowym kredytem bankowym.

Spółka opublikowała plan finansowy na lata 2017 – 2019 (Raport bieżący 13/2017 z dnia 27.10.2017). wykazujący:

- a) w 2017 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 12.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 450.000 zł,
- b) w 2018 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 680.000 zł,
- c) w 2019 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 14.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 780.000 zł.

Ocena realizacji planu za 2017 r. została opublikowana w raporcie okresowym za 4 kwartał 2017 roku. Na koniec 2017 roku prognozowano osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 12.000.000 zł i zysku brutto w wysokości 450.000 zł. Faktyczna realizacja planu wyniosła:

- przychody ze sprzedaży 12.204 tys., czyli o 204 tys. więcej, tj. o (+) 1,67 % w stosunku do planu,
- zysk brutto 430 tys., czyli o 20 tys. mniej, tj. o 4,44% w stosunku do planu. Zdaniem zarządu realizacja wyników za 2017 rok nie odbiega istotnie od prognozy.

W 2017 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 6 groszy za jedną akcję. Pozostałą zysku netto dzielonego w 2017 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań spółki. Zarząd będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok w ten sposób, aby w 2018 roku dokonać wypłaty dywidendy w wysokości 9 groszy za jedną akcję, zgodnie z opublikowaną w dniu 26.01.2017 r. polityką dywidendową zarządu (RB ESPI 02/2017).

Szczegółowe dane finansowe i zestawienia tabelaryczne zaprezentowano w dalszej części niniejszego raportu.

Prezes Zarządu
Krzysztof Trochim

Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie audytowanych ksiąg rachunkowych za 2017 r.

Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty Euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Rachunek zysków i strat – wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego kursu)

2016: EUR = 4,3757 PLN

2017: EUR = 4,1848 PLN

	2016 r.	2016 r.	2017 r.	2017 r.	dynamika zmiany (PLN, %) 2017/2016
	PLN	EUR	PLN	EUR	
Przychody netto ze sprzedaży	10 474	2 394	12 204	2 875	+16,52
Wynik na sprzedaży	437	100	745	176	+70,48
Zysk/strata z dział. operacyjnej	595	142	819	193	+37,65
Zysk/strata brutto	300	69	430	101	+43,33
Zysk/strata netto	246	56	353	83	+43,50
Amortyzacja	675	154	781	184	+15,70
EBITDA	1 270	290	1 600	377	+25,98

Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego kursu)

2016: EUR = 4,3757 PLN

2017: EUR = 4,1848 PLN

	2016 r.	2016 r.	2017 r.	2017 r.	dynamika zmiany (PLN, %) 2017/2016
	PLN	EUR	PLN	EUR	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 074	245	1 433	338	+33,43
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 2 303	- 526	-330	-78	-85,67
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 327	303	-1 064	-251	-180,18
Przepływy pieniężne netto	99	23	39	9	-60,61
Środki pieniężne na początek okresu	32	7	131	31	+309,38
Środki pieniężne na koniec okresu	131	30	170	40	+29,77

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty Euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

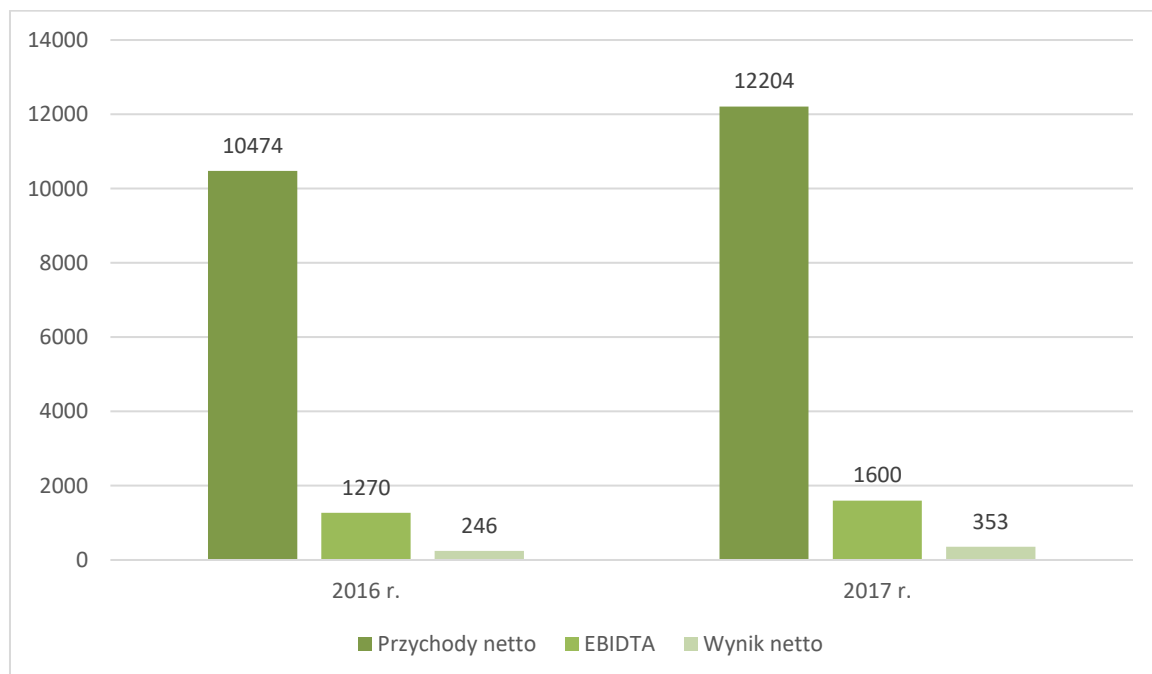
Bilans - wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg kursu na dzień bilansowy)

31.12.2016: EUR = 4,4240 PLN

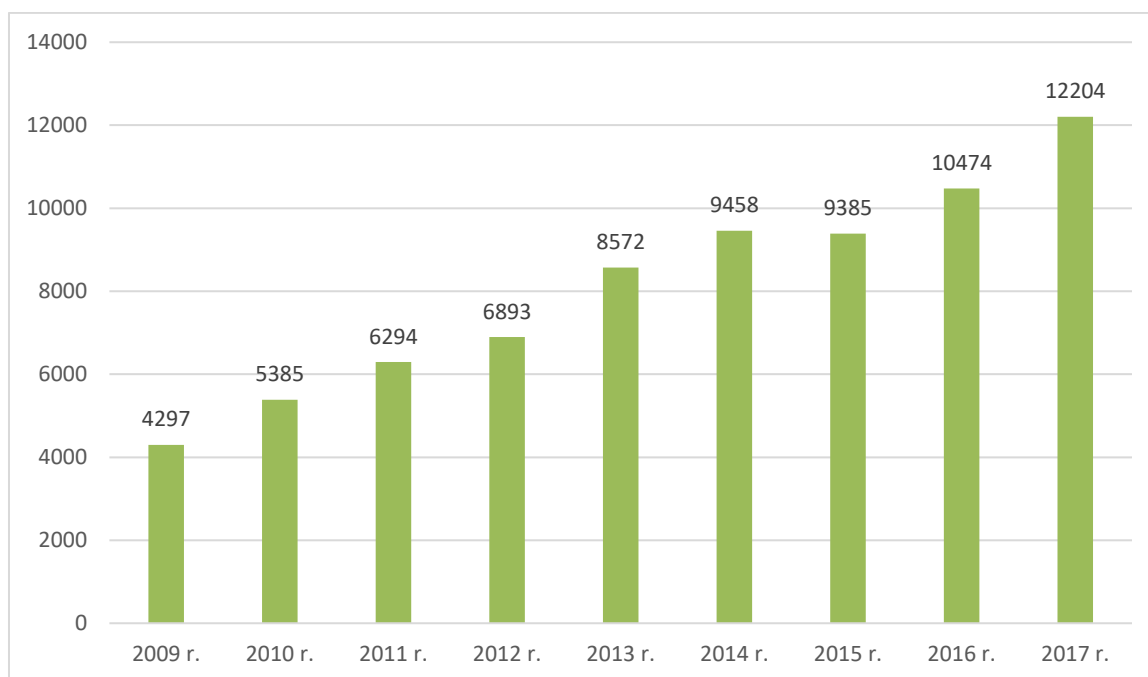
31.12.2017: EUR = 4,1709 PLN

	2016 r.	2016 r.	2017 r.	2017 r.	dynamika zmiany (PLN, %) 2017/2016
	PLN	EUR	PLN	EUR	
Kapitał własny	4 717	1 066	4 956	1 188	+5,07
Należności krótkoterminowe	772	175	830	199	+7,51
Aktywa obrotowe	2 706	612	2 647	635	-2,18
Zobowiązania długoterminowe	5 372	1 214	5 180	1 242	-3,57
Zobowiązania krótkoterminowe	2 998	678	2 738	656	-8,67
Suma bilansowa	13 583	3 070	13 285	3 185	-2,19

Przychody netto ze sprzedaży, EBITDA oraz wynik netto narastająco w 2016 r. oraz 2017 r. (tys. zł)

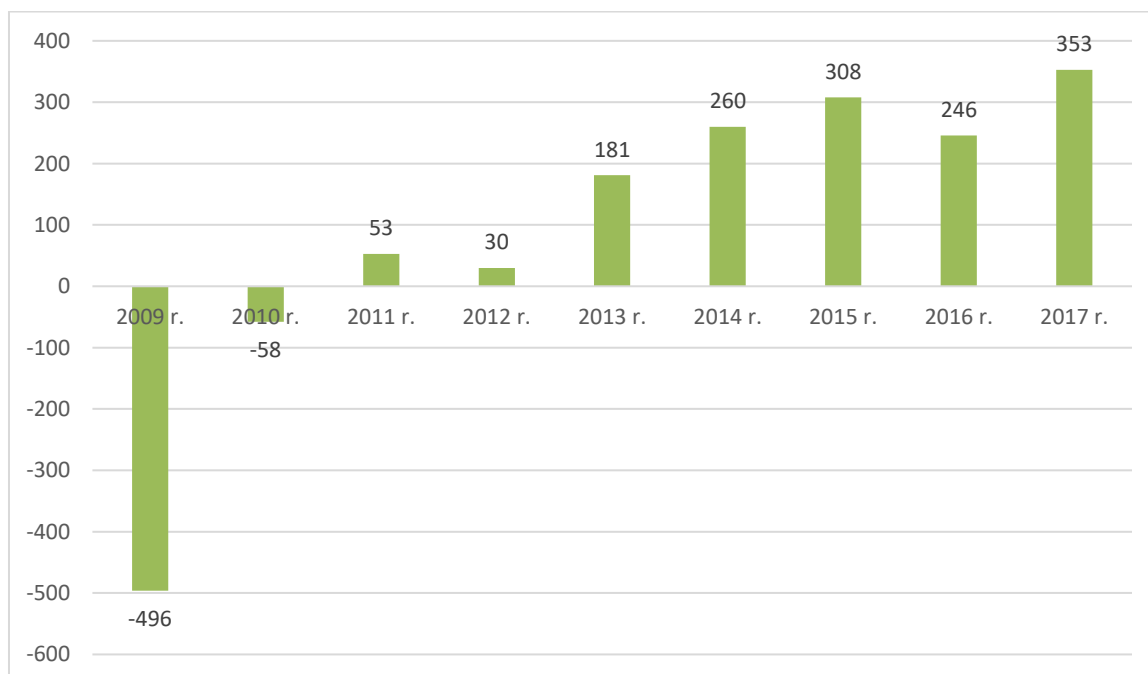


Przychody netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2009 – 2017 (tys. zł)



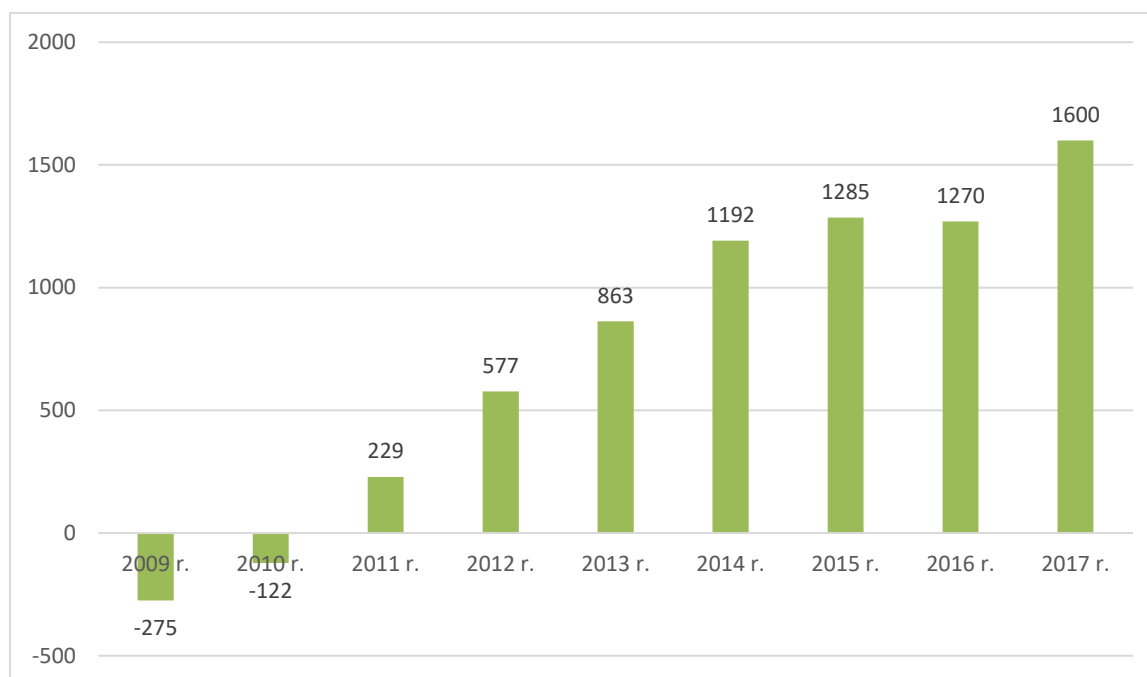
W ciągu 9 lat, od nabycia Emitenta przez obecnych Akcjonariuszy (09.2009 r.), przychody Emitenta systematycznie rosną i obecnie są ponad dwukrotnie wyższe niż w 2009 r.

Wynik netto Emitenta w latach 2009 – 2017 (tys. zł)



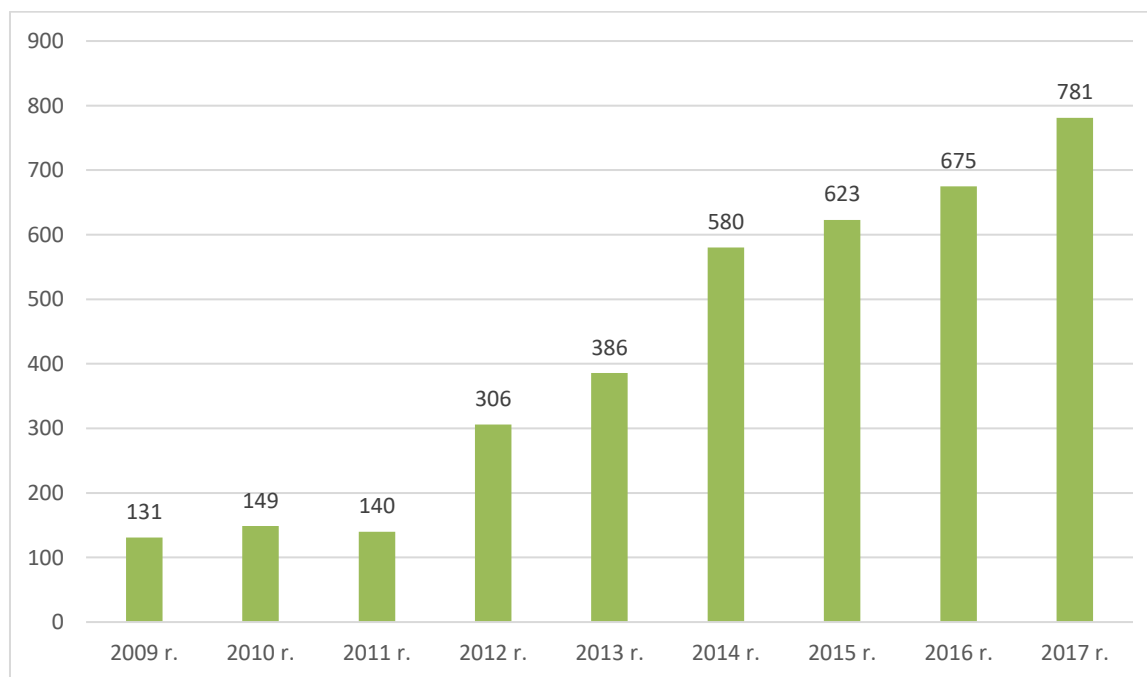
Spółka od siedmiu lat generuje zysk netto, natomiast w ostatnich pięciu latach są one istotnie wyższe, w porównaniu do poprzednich okresów.

Wynik EBITDA Emitenta w latach 2009 – 2017 (tys. zł)



Wraz ze wzrostem przychodów, podstawowa fabryczna działalność Emitenta generuje coraz wyższe zyski i marże, jednocześnie przy zachowaniu względnie stałego poziomu zatrudnienia. Emitent systematycznie generuje coraz wyższe przepływy gotówkowe.

Amortyzacja Emitenta w latach 2009 – 2017 (tys. zł)



Emitent w ostatnich latach intensywnie rozwijał podstawową działalność produkcyjną co wiązało się z ponoszeniem wysokich nakładów inwestycyjnych.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
ul. Kazimierza Wielkiego 21
38-340 Biecz

za rok obrotowy 2017

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Spis treści

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	3
II. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku – aktywa	5
III. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku – pasywa	6
IV. Rachunek zysków i strat sporządzony za 2017 rok	7
V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	8
VI. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2017 roku	11
VII. Dodatkowe informacje i objaśnienia	12

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Siedziba BIOFACTORY Spółka Akcyjna mieści się przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 , 38-340 Biecz .**
- 2. Przedmiotem podstawowej działalności spółki w roku 2017 było:**
 - 1) produkcja wyrobów tartacznych ,
 - 2) pozyskiwanie drewna ,
 - 3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ,
 - 4) produkcja pozostałych wyrobów z drewna ,
 - 5) towarowy transport drogowy ,
 - 6) sprzedaż hurtowa drewna .
- 3. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000406961 .**
- 4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**
- 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności .**
- 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości , która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „BieczDrew” spółka z o.o. w Bieczu z dnia 11.02.2002 r. wprowadzone z dniem 02.01.2002 r.**
- 7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:**
 - 1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:**
 - koszty prac rozwojowych - w ciągu 3 lat
 - oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat
 - inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5lat
 - środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo , w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.
 - 2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł. amortyzowane są metodą liniową**

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

- 3) **wycena materiałów , towarów i wyrobów** jest następująca :
- a) zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto
 - b) zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto
 - c) zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia)
 - d) produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich
- 4) **należności** wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto
- 5) **kapitały własne** wyceniono wg wartości nominalnej
- 6) **zobowiązania** wycenione zostały w walucie polskiej wg wartości brutto .

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku		
A K T Y W A	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe	10 637 648,89	10 877 242,18
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i>	10 624 809,08	10 863 422,93
1. Środki trwałe	10 422 276,12	8 264 337,69
a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	3 859 249,87	2 952 526,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 678 550,05	4 369 613,17
d) środki transportu	405 892,89	467 558,50
e) inne środki trwałe	3 943,87	-
2. Środki trwałe w budowie	202 532,96	2 599 085,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostał. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostał. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	12 839,81	13 819,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 839,81	13 819,25
B. Aktywa obrotowe	2 646 998,38	2 705 513,64
<i>I. Zapasy</i>	1 644 160,75	1 796 746,65
1. Materiały	248 196,75	434 272,35
2. Półprodukty i produkty w toku	139 229,01	159 050,55
3. Produkty gotowe	1 232 742,91	1 171 598,98
4. Towary	456,03	760,03
5. Zaliczki na poczet dostaw	23 536,05	31 064,74
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	829 910,13	772 057,55
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostał. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	829 910,13	772 057,55
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	804 936,40	714 203,70
- do 12 miesięcy	804 936,40	714 203,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 973,73	57 853,85
c) inne	-	-
d) dochód na drodze sądowej	-	-
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	170 379,91	131 191,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 379,91	131 191,97
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170 379,91	131 191,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170 379,91	131 191,97
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	2 547,59	5 517,47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	13 284 647,27	13 582 756,82

Sporządzono : Biecz, dnia 26.02.2018 r.

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

mgr inż. Agnieszka Pysik

PREZES ZARZĄDU

Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

Krzysztof Trochim

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

P A S Y W A	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	4 956 139,37	4 716 900,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 804 000,00	3 804 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	798 780,61	666 949,36
- nadw. wart. sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	353 358,76	245 951,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 328 507,90	8 865 855,21
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	5 179 572,51	5 371 768,21
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostał. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 179 572,51	5 371 768,21
a) kredyty i pożyczki	5 023 200,00	5 255 005,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	156 372,51	116 763,21
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 738 147,20	2 997 929,03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostał. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 726 921,54	2 989 786,35
a) kredyty i pożyczki	2 026 739,97	2 241 237,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	90 800,49	53 997,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	328 234,73	459 080,99
- do 12 miesięcy	328 234,73	459 080,99
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ. i zdrowot. oraz in. tytułów publicznoprawnych	169 882,69	128 113,24
h) z tytułu wynagrodzeń	108 944,46	105 254,62
i) inne	2 319,20	2 102,10
3. Fundusze specjalne	11 225,66	8 142,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	410 788,19	496 157,97
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	410 788,19	496 157,97
- długoterminowe	361 230,83	437 256,93
- krótkoterminowe	49 557,36	58 901,04
PASYWA RAZEM	13 284 647,27	13 582 755,82

Sporządzono : Biecz , dnia 26.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej
mgr inż. Agnieszka Pytk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Trochim
imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Rachunek zysków i strat		
sporządzony za okres 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.		
T R E Ś Ć	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	12 204 200,61	10 474 127,93
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 173 067,79	9 858 037,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	41 322,39	156 350,02
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	1 641,27
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	989 810,43	458 099,64
B. Koszty działalności operacyjnej	11 459 638,26	10 036 818,11
I. Amortyzacja	781 041,77	675 101,50
II. Zużycie materiałów i energii	6 598 145,24	5 978 820,88
III. Usługi obce	609 021,38	683 633,02
IV. Podatki i opłaty, w tym :	127 364,20	108 462,63
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 836 533,79	1 671 915,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	469 293,42	388 328,77
- emerytalne	164 488,27	149 505,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	111 806,08	112 449,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	926 432,38	418 106,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	744 562,35	437 309,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 862,63	172 556,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	93 126,91
II. Dotacje	85 369,78	58 901,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	6 492,85	20 528,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 811,85	15 205,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	17 811,85	15 205,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	818 613,13	594 660,17
G. Przychody finansowe	1 534,70	-
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 :	1 534,70	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	390 181,07	295 013,92
I. Odsetki, w tym :	367 542,57	290 677,55
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	22 638,50	4 336,37
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	429 966,76	299 646,25
J. Podatek dochodowy	76 608,00	53 695,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	353 358,76	245 951,25

Sporządzono : Biecz, dnia 26.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

mgr inż. Agnieszka Pyzdek

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Trochim

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego w roku :	
	bieżącym	ubiegłym
I . Kapitał (fundusz) własny na początek okresu – roku obrotowego (BO)	4 716 900,61	4 470 949,36
• Korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych	-	-
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 716 900,61	4 470 949,36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
1.1. Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego	-	-
a) zwiększenie z tytułu:		
• wniesienie udziałów	-	-
• emisji akcji	-	-
b) zmniejszenia z tytułu :		
• pokrycia straty z	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	666 949,36	358 656,30
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego :		
a) zwiększenia z tytułu :		
• emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
• z podziału zysku (ustawowo)	131 831,25	308 293,06
• z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)	-	-
• z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenia z tytułu :		
• pokrycia straty finansowej	-	-
• z innych tytułów	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	798 780,61	666 949,36
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny :		
a) zwiększenia z tytułu :		
•	-	-
•	-	-

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

b) zmniejszenia z tytułu : • zbycia środków trwałych •	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek Okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych : a) zwiększenia z tytułu : • • b) zmniejszenia z tytułu : • rozliczenia straty •	- - - - -	- - - - -
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	245 951,25	308 293,06
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu • zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości • korekty błędów		
5.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu, po korektach: a) zwiększenia z tytułu : • podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia z tytułu : • przeniesienia zysku na kapitał zapasowy • wypłaty dywidendy	245 951,25 - - 131 831,25 114 120,00	308 293,06 - - 308 293,06 -
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu • zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości • korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenia z tytułu : • przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia z tytułu : • pokrycia straty przez rozliczenie zysku z lat poprzednich	- - - -	- - - -
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-

BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto :		
a) zysk netto	353 358,76	245 951,25
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II . Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 956 139,37	4 716 900,61
III . Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

Biecz , dnia 26.02.2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Pyszk

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Zarząd Podmiotu Gospodarczego -

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Trochim

(podpis i pieczęć imienna)

Sprawozdanie zarządu za 2017 r.

www.biofactory.pl



Sprawozdanie Zarządu z działalności BIOFACTORY Spółki Akcyjnej w roku 2017 oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki

1. Informacje ogólne.

BIOFACTORY spółka akcyjna z siedzibą w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 założona została w akcie założycielskim Spółki, objętym aktem notarialnym z dnia 20.12.2001 r., Repertorium A Numer 3252/2001.

Założycielami Spółki była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, posiadająca wówczas 100 % kapitału zakładowego. W dniu 30 września 2009 roku wszystkie udziały w spółce nabyły krajowe osoby fizyczne, w wyniku procedury prywatyzacyjnej przedsiębiorstwa.

W dniu 19 września 2012 roku akcje spółki zadebiutowały na rynku NEWCONNECT.

W dniu debiutu akcjonariat przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji
Dariusz Kurpiewski	429 600
Kazimierz Szot i SASKIA Sp. z o.o.	400 500
Zbigniew Lipieta	305 850
Tomasz Sierakowski	304 400
Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht	141 548
Witold Osadca	126 500
Pozostali	193 602
RAZEM	1 902 000
w tym :	
akcje serii A	1 580 000
akcje serii B	322 000

1 akcja = 2 zł nominalnie

Przedmiotem działalności spółki jest:

- ♦ produkcja wyrobów tartacznych,
- ♦ produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- ♦ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- ♦ uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
- ♦ rozmnażanie roślin,
- ♦ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną , działalność usługowa następująca po zbiorach
- ♦ produkcja opakowań drewnianych,
- ♦ produkcja pozostałych wyrobów z drewna,
- ♦ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- ♦ handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- ♦ wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- ♦ produkcja mebli pozostała, z wyjątkiem działalności usługowej,
- ♦ towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
- ♦ towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
- ♦ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

2. Wielkość i struktura sprzedaży.

Produkcja w roku 2017 oparta była na planie produkcyjnym sporządzonym na podstawie doświadczeń lat ubiegłych i zdolności produkcyjnych zakładu - istotnie zwiększonych w wyniku zakończenia procesów inwestycyjnych. Wyniki na sprzedaży wykazano w części finansowej sprawozdania .

Polityka asortymentowa jest dostosowana do potrzeb rynku drewna budowlanego i producentów podłóg, mebli innych wyrobów z drewna.

W roku 2017 struktura sprzedaży przedstawiała się następująco:

- wyroby iglaste	26,0 %
- wyroby bukowe	55,0 %
- wyroby dębowe	0,5 %

- usługi	6,7 %
- pozostałe, w tym handel drewnem	7,8 %
- sprzedaż energii ciepłej	4,0 %

Struktura sprzedaży ze względu na rodzaj odbiorcy w roku 2016 przedstawiała się następująco:

- odbiorcy hurtowi (rynek krajowy)	51,5 %
- odbiorcy zagraniczni	30,5 %
- odbiorcy detaliczni	18,0 %

3. Koszty rodzajowe

Procentowy udział najważniejszych pozycji kosztów w stosunku do przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco:

	2016	2017
Amortyzacja	6,45	6,40
Zużycie materiałów i energii	57,08	54,06
Zużycie paliwa	2,06	2,01
Zużycie materiałów technicznych	2,85	2,96
Usługi obce	6,53	4,99
Wynagrodzenia	15,96	15,05
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3,71	3,85
Pozostałe	1,07	0,92

4. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka utraty płynności finansowej, zmiany cen i warunków kredytu.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obsługi leasingu są obsługiwane w walucie krajowej (PLN), w związku z powyższym, nie występuje w tym aspekcie ryzyko kursowe, poza ryzykiem zmiany stóp procentowych. Spółka działa w segmencie rynku, gdzie przyjęte jest kredytowanie przez dostawcę na okres średnio 30 dni. Ryzyko w tym obszarze minimalizuje się poprzez monitorowanie spływu należności.

W roku 2017 nie występowały znaczne wahania kursu dewiz. Spółka nie korzystała z instrumentów zabezpieczających ryzyko zmiany kursu walut.

5. Najważniejsze wydarzenia w roku sprawozdawczym

W roku 2017 uruchomiono ciepłownię na biomasę drzewną o mocy 2 MW. Rozpoczęto zaopatrywanie odbiorców komunalnych w energię ciepłą.

W dalszym ciągu występowały kłopoty z zaopatrzeniem w surowiec drzewny, dlatego kontynuowano zakupy surowca bukowego na Słowacji (około 70% rocznego zapotrzebowania).

6. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

W latach 2018-2019 przewiduje się tylko inwestycje finansowane z odpisów amortyzacyjnych, poprawiające rentowność np. systemy rekuperacji ciepła. Powyższe działanie ma na celu zmniejszenie zadłużenia spółki.

Rozwój odbywał się będzie poprzez zwiększenie skali przychodów uzyskiwanych przez lepsze wykorzystanie istniejącego parku maszynowego .

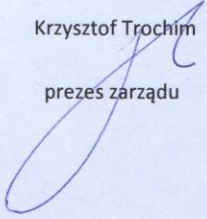
Zestawienie wskaźników analitycznych za lata 2014- 2017						
Wskaźnik	Metoda kalkulacji	2014	2015	2016	2017	
Suma bilansowa	-	10 292 414,02	11 374 748,33	13 582 755,82	13 284 647,27	
Wynik finansowy netto	-	259 918,78	308 293,06	245 951,25	353 358,76	
Zyskowność sprzedaży	zysk netto / sprzedaż netto	2,75%	3,29%	2,35%	2,90%	
Zyskowność majątku	zysk netto / sprzedaż ogółem	2,53%	2,71%	1,81%	2,66%	
Zyskowność kapitałów własnych	zysk netto / kapitały własne	6,24%	6,90%	5,21%	7,13%	
Płynność bieżąca	aktywa obrotowe/ zobowiązania bieżące	1,42	1,03	0,87	0,91	
Szybkość spłaty zobowiązań	płynne środki obrotowe/ zobowiązania bieżące	0,04	0,01	0,04	0,06	
Obrót należnościami	sprzedaż netto/ przeciętny stan należności	14,66	11,35	11,73	15,24	
Cykl inkasa należności w dniach	liczba dni w okresie/ obrót należnościami	24,91	32,17	31,11	23,96	
Obrót zapasami	sprzedaż netto/ przeciętny stan zapasów	6,12	6,38	6,75	7,09	
Stan zapasów w dniach	liczba dni w okresie/ obrót zapasami	59,69	57,23	54,04	51,45	
Pokrycie odsetek zyskiem	zysk netto + odsetki/ odsetki	1,74	2,04	1,85	1,96	
Obciążenie majątku zobowiązaniami	zobowiązania ogółem/ majątek ogółem	59,56%	60,69%	65,27%	62,69%	
Pokrycie majątku kapitałami własnymi	kapitał własny + rezerwy/ majątek ogółem	40,44%	39,31%	34,73%	37,31%	
Relacja zobowiązań do kapitałów własnych	zobowiązania/ kapitał własny + rezerwy	147,26%	154,41%	187,96%	168,04%	
Pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową	nadwyżka finansowa/ zobowiązania	4,24%	4,47%	2,77%	4,24%	

Oświadczenie zarządu o sprawozdaniu finansowym

Zarząd BIOFACTORY SA oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Krzysztof Trochim

prezes zarządu



Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.

ReVISION

Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o.

AUDYT - KSIĘGOWOŚĆ - PODATKI

ul. Pełczara 6C/8
35-312 Rzeszów

Tel. +48 17 852 22 38
Fax +48 17 853 44 74
e-mail: biuro@rs.rzeszow.pl
www.rs.rzeszow.pl

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Biofactory Spółki Akcyjnej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Biofactory Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący sumę bilansową w kwocie 13 284 647,27 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 353 358,76 zł, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 239 238,76 zł i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 187,94 zł oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Biofactory Spółki Akcyjnej

Zarząd Biofactory Spółki Akcyjnej jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Biofactory Spółki Akcyjnej. Zarząd Biofactory Spółki Akcyjnej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zarząd:
- Józef Król
- Teresa Matuła
- Stanisław Król

KRS 0000336012
NIP 8133598437
REGON 180469585

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd oraz Rada Nadzorcza Biofactory Spółki Akcyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm., w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub

w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Biofactory Spółki Akcyjnej.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Biofactory Spółki Akcyjnej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto,

oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Biofactory Spółki Akcyjne są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect wynikających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089). Ponadto stwierdzamy, że informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Agnieszka Lew



kluczowy biegły rewident, nr ewidencyjny 11556,

przeprowadzający badanie w imieniu **ReVISION - RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o.** firmy audytorskiej wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym 3510

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2018 roku

ReVISION

Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o.
35-312 Rzeszów, ul. Bp. J. Pelczara 6C/8
tel. 017 852 22 38, fax 017 853 44 74
NIP 813-35-98-437 REGON 180469005

Oświadczenie zarządu o audytorze

Zarząd BIOFACORY SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Krzysztof Trochim
prezes zarządu

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu

Skład akcjonariatu na dzień publikacji raportu:

Akcjonariat BIOFACTORY SA				
1) Dariusz Kurpiewski	429600	akcji i głosów	22,59	%
2) Kazimierz Szot i SASKIA Sp. z o.o.	400500	akcji i głosów	21,06	%
3) Zbigniew Lipieta	305600	akcji i głosów	16,06	%
4) Tomasz Sierakowski	304400	akcji i głosów	16,00	%
5) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht	156277	akcji i głosów	8,22	%
5) Witold Osadca	126500	akcji i głosów	6,65	%
6) Pozostali	179123	akcji i głosów	9,42	%
RAZEM	1902000		100,00	
w tym:				
akcji serii A	1580000			
akcji serii B	322000			
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony		3804000	zł	
1 akcja = 2 zł nominalnie				
1 akcja = 1 głos				

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje serii A zobowiązali się nie zbywać akcji serii A do dnia 18.09.2013 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, akcjonariusz Kazimierz Szot jest powiązany z akcjonariuszem - SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Spółka w dniu 14.09.2012 r. w Raporcie Bieżącym EBI nr 6/2012 opublikowała Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect.

W 2017 roku Spółka działała zgodnie z powołanym oświadczeniem.

We wrześniu 2017 roku w siedzibie spółki, odbyło się spotkanie akcjonariuszy. Zgromadzeni zwiedzili fabrykę. Zarząd udzielił odpowiedzi na pytania. Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect. Tego typu spotkanie jest organizowane corocznie.

Na stronie internetowej Spółka nie określiła swojej pozycji rynkowej – ze względu na brak ogólnie dostępnych danych mogących być podstawą takiej analizy.

Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, ze względu na małą skalę działalności podmiotu oraz na stabilność funkcjonowania (działalność produkcyjna w zorganizowanym zakładzie przemysłowym) i małą zmienność co do produkowanego asortymentu i zmiany podstawowych wskaźników finansowych.

Krzysztof Trochim
prezes zarządu