



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 R.

BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

AUTORYZOWANY DORADCA:

ART CAPITAL SP. Z O. O.



www.art-capital.pl

Biecz, 30.04.2013 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za I kwartał 2013 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

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.).

Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

Skład Zarządu:

Krzysztof Trochim - prezes zarządu,
Krzysztof Olbrycht – wiceprezes zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

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

Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2013 r.

Rachunek zysków i strat (tys. zł)

	I kwartał 2013 r. od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał 2012 r. od 01.02.2012 do 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	1.416	1.603
Zysk/strata na sprzedaży	-105	20
Zysk/strata z dział. operacyjnej	-115	20
Zysk/strata brutto	-167	-42
Zysk/strata netto	-167	-42
Amortyzacja	77	68
EBITDA	-38	89

Źródło: Emitent

Bilans (tys. zł)

	Na dzień 31.03.2013 r.	Na dzień 31.03.2012 r.
Kapitał własny	3.554	3.005
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	915	552
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	11
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9	11
Zobowiązania długoterminowe	3.619	1.585
Zobowiązania krótkoterminowe	2.464	1.816

Źródło: Emitent

Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W I kwartale 2013 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.416 tys. zł, wobec 1.603 tys. zł w I kwartale 2012 r. (spadek o 13 %). Mniejszy przychód w I kwartale 2013, w porównaniu do I kwartału 2012 r. wynika z ogólnej sytuacji na rynku. Kryzys gospodarczy i wyjątkowo przedłużająca się zima spowodowały zmniejszenie portfela zamówień. Zdaniem zarządu były to zjawiska incydentalne. Zamówienia klientów zamiast w I kwartale, spłynęły z opóźnieniem i są realizowane w II kwartale 2013 r. Spadek przychodów ze sprzedaży spowodował obniżenie wyniku finansowego.

W I kwartale Spółka zakończyła budowę 6 komór suszarniczych oraz bio-ciepłowni o mocy 2 MW. Inwestycja ta jest realizowana podczas normalnego procesu produkcyjnego i w związku z tym powoduje liczne przerwy w funkcjonowaniu zakładu. Dodatkowe straty z tego tytułu są trudne do oszacowania, ale z pewnością mają wpływ, zdaniem zarządu, na bieżące wyniki spółki w I kwartale 2013 roku. W chwili obecnej trwają czynności o charakterze formalno-prawnym, związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przyrost kapitałów własnych Spółki, na koniec I kwartału 2013 r., w porównaniu do I kwartału 2012 r., spowodowany został emisją akcji serii B, w ofercie prywatnej – czerwcu ubiegłego roku.

Stan należności krótkoterminowych jest istotnie większy, w porównaniu między kwartałami (skok z 552 tys. do 915 tys. zł, czyli przyrost o 66 %). Zjawisko to jest spowodowane sytuacją płatniczą u naszych klientów. Zdaniem zarządu, żadna z należności Spółki nie jest zagrożona utratą.

Informacja zarządu o aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Spółka zakończyła w sensie technicznym budowę bio-ciepłowni i linii suszarniczej, opalanych własną biomasą. Zgodnie z zapowiedziami Spółka pod koniec I kwartału 2013 r. rozpoczęła próbnie produkcję drewna suszonego wysokogatunkowego. W ten sposób Spółka zdobywa nowych klientów, na potrzeby większej produkcji elementów dębowych, zaplanowanej na 2013 rok. Jednocześnie Spółka prowadzi rozmowy z klientami o dodatkowych zamówieniach, które będą realizowane z wykorzystaniem nowych inwestycji.

Stanowisko Zarządu na temat prognoz finansowych

Biorąc pod uwagę przesunięcie zamówień między I kw. a II kw. bieżącego roku, pomimo spadku przychodów ze sprzedaży w I kw. 2013 r. w stosunku do I kw. 2012 r. Emitent podtrzymuje prognozy na 2013 r.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w kapitale i głosach
Dariusz Kurpiewski	429 600	22,59%
Kazimierz Szot i SASKIA Sp. z o.o.	400 500	21,06%
Zbigniew Lipieta	305 850	16,08%
Tomasz Sierakowski	304 400	16,00%
Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht	144 621	7,60%
Witold Osadca	126 500	6,65%
pozostali	190 529	10,02%
RAZEM	1 902 000	100%
w tym:		
akcje serii A	1 580 000	
akcje serii B	322 000	

1 akcja = 2 zł nominalnie

1 akcja = 1 głos

Kapitał zakładowy w wysokości 3 804 000 zł, w pełni opłacony

Źródło: Emitent

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.

Krzysztof Trochim
prezes zarządu

Krzysztof Olbrycht
wiceprezes zarządu