

Raport EBI

Typ raportu: Raport kwartalny

Numer: 2/2020

Spółka: Grupa Recykl S.A.

Tytuł: **Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2019 r.**

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

REC_140220_raport_kwartalny_4 kwartał 2019

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Stachowiak - Prezes Zarządu
- Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu



Grupa RECYKL S.A.
z siedzibą w Śremie

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2019
tj. za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku

Śrem, 14 lutego 2020 roku

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	4
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	10
3.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	13
4.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	23
5.	KOMENTARZ ZARZĄDU, ZAWIERAJĄCY ZWIĘZŁĄ CHARAKTERYSTYKĘ 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.....	30
6.	INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH	33
7.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA	33

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Informacje ogólne

Firma	Grupa RECYKL S.A.
Siedziba	Śrem
Adres	63-100 Śrem, ul. Letnia 3
Telefon	+48 61 281 06 11
Fax	+48 61 282 82 49
Adres strony internetowej	www.recykl.pl
Adres e-mail	recykl@recykl.pl
Numer KRS	0000359357
REGON	301473369
NIP	778-14-72-682

Podstawa prawna utworzenia Spółki

Spółka Grupa RECYKL S.A. (Jednostka dominująca) została zawiązana na czas nieoznaczony 2 czerwca 2010 roku. Spółka powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek, prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.

18 sierpnia 2010 roku spółka Grupa RECYKL S.A. weszła w posiadanie aktywów w postaci akcji i udziałów spółek zależnych, w wyniku czego powstała Grupa Kapitałowa Grupa RECYKL, a jednostka dominująca Grupa RECYKL S.A. rozpoczęła działalność.

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej

Podstawowym obszarem aktywności Grupy Kapitałowej jest prowadzenie kompleksowej działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulaty gumowe (paliwa alternatywne i czyste granulaty SBR), wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

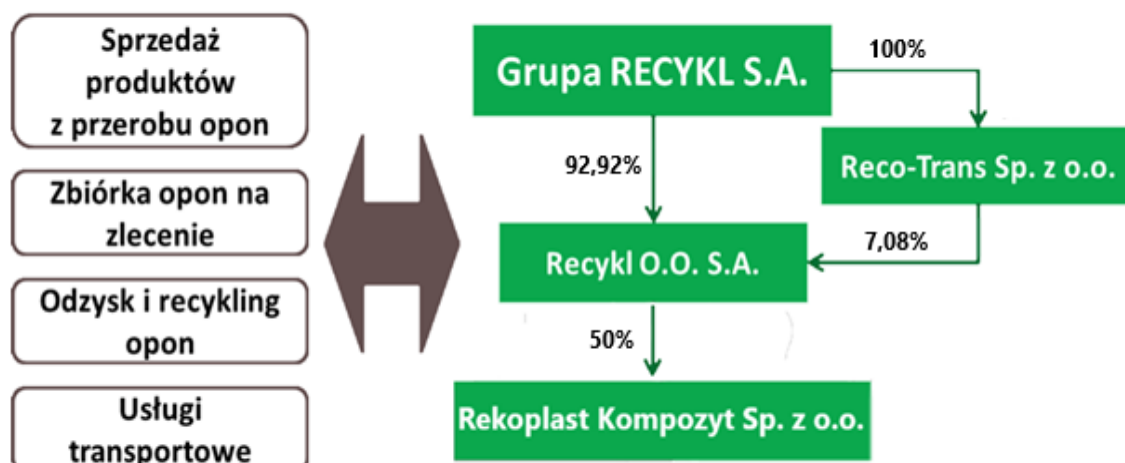
Struktura organizacyjna

Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą na dzień 31 grudnia 2019 r. tworzyły spółki (podlegające konsolidacji):

- RECYKL Organizacja Odzysku S.A.,
- Reco-Trans Sp. z o.o.,
- Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o.

Działalność w zakresie usług odzysku i recyklingu opon, ich przerobu oraz sprzedaży produktów, realizowana jest przez spółkę RECYKL Organizacja Odzysku S.A. Spółka Reco-Trans Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę opon na zlecenie i świadczy usługi transportowe. W 2018 roku powołana została nowa spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej: Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o. z siedzibą w Ocieszynie. Podmiot powołano w celu realizacji współpracy z dotychczasowym kontrahentem: Pro Plast EPP Sp. z o.o. Sp. kom. w zakresie wspólnego przedsięwzięcia - realizacji inwestycji w nabycie i uruchomienie linii produkcyjnej oraz rozpoczęcie produkcji wyrobów gotowych w oparciu o granulaty gumowy uzyskiwany przez spółki zależne od Emitenta w wyniku procesu recyklingu.

Profil spółek z Grupy Kapitałowej obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.



Według stanu na 31 grudnia 2019 roku liczba zatrudnionych w Grupie kapitałowej na umowę o pracę to łącznie 255 osób, w przeliczeniu 232,01 etatów.

Struktura akcjonariatu

Według stanu na dzień przekazania raportu, struktura udziałowców Emitenta przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	% kapitału zakładowego	Ilość głosów	% głosów na WZ
Roman Stachowiak wraz z podmiotem zależnym Magerol Holdings Limited	867 023	52,48%	1 352 023	63,27%
Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Limited	161 515	9,78%	161 515	7,56%
Piotr Gałęski	302 768	18,33%	302 768	14,17%
Pozostali akcjonariusze	320 699	19,41%	320 699	15,00%
Razem:	1 652 005	100,00%	2 137 005	100,00%

Rynek zużytych opon

Dynamiczny rozwój komunikacji samochodowej, zarówno osobowej jak i towarowej na świecie powoduje powstawanie coraz większej ilości zużytych opon, które w znaczącym stopniu obciążają środowisko naturalne. W Unii Europejskiej nie ma jednolitych przepisów w zakresie wymogów ilościowych zagospodarowania zużytych opon. W większości krajów zagospodarowaniu podlega całość użytkowanych opon, przy czym w różnym stopniu podlegają one odzyskowi oraz recyklingowi materiałowemu.

Polska jest jednym z największych rynków motoryzacyjnych w Europie, a tym samym należy do czołówki krajów, w których zużywa się duże ilości opon. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony środowiska, nie mogą być one magazynowane na składowiskach, zarówno w postaci całych opon, jaki i w formie rozdrobnionej.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej, przyjęto zasadę odpowiedzialności producentów i importerów opon za ich zagospodarowanie po zakończeniu użytkowania. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, nakłada na nich obowiązek zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych. W latach 2008-2019 wymagany poziom odzysku wynosił 75% masy wprowadzonych na rynek krajowy opon, przy czym z tych 75%, minimum 15% powinno zostać poddane recyklingowi, a do 60% - innej formie odzysku.

W Polsce, co roku powstaje około 200 tys. ton zużytych opon, które należy w sposób ekologiczny zagospodarować. Ze względu na zmniejszenie wagi opony w skutek jej użytkowania, obowiązek odzysku w praktyce dotyczy niemal wszystkich sprzedanych w kraju opon, tj. około 220 tys. ton.

Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie przez producentów i importerów opon lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Niezrealizowanie nałożonego na importerów i producentów obowiązku odzysku i recyklingu zużytych opon, powoduje konieczność wniesienia opłaty produktowej obliczonej, jako iloczyn różnicy pomiędzy wymaganym, a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu oraz stawki opłaty produktowej ustalonej na dany rok przez Ministra Środowiska. Przykładowo wysokość wskazanej opłaty w 2019 roku dla nowych opon pneumatycznych z gumy, stosowanych w samochodach osobowych wynosiła 2,20 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opon.

Po nałożeniu na producentów i importerów obowiązku poddania odzyskowi i recyklingowi zużytych opon, największe podmioty działające na polskim rynku tj. Bridgestone, Continental, Dębica, Goodyear, Michelin i Pirelli założyły spółkę Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., której celem było stworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki i przewozu zużytych opon oraz ich odzysk i recykling. Obecnie Centrum Utylizacji Opon posiada około 65-proc. udział w rynku i jest największym podmiotem organizującym zbiórkę i odzysk zużytych opon w Polsce. W ramach prowadzonej działalności Centrum Utylizacji Opon współpracuje z punktami powstawania odpadów na terenie całego kraju oraz z kilkoma operatorami logistycznymi, cementowniami, firmami recyklingowymi oraz z ciepłownią. Centrum Utylizacji Opon współpracuje m.in. ze spółkami z Grupy Kapitałowej.

Metody odzysku i recyklingu opon

Obecnie zużyte opony zagospodarowywane są przede wszystkim poprzez odzysk energetyczny oraz recykling materiałowy.

W 2015 roku w Polsce większość zużytych opon, tj. około 82% podlegała odzyskowi energetycznemu, jednak jedynie około 25% było poddane recyklingowi materiałowemu, który jest bardziej korzystny dla środowiska. Wspomniane wskaźniki dla krajów Europy wynoszą odpowiednio 40% i 38%. To wskazuje, że sektor recyklingu materiałowego w Polsce ma przed sobą duży potencjał rozwoju. Należy spodziewać się jego rozwoju, a co za tym idzie, istnieje w przyszłości możliwość zagospodarowania tej części rynku.

Odzysk energetyczny polega na wykorzystaniu zużytych opon, jako alternatywne paliwo w procesie spalania i uzyskiwania energii cieplej. Podczas współspalania wytwarzane jest ciepło wykorzystywane np. przy wypalaniu klinkieru w piecach cementowych lub do wytwarzania pary w elektrociepłowniach. Współspalanie opon prowadzi obecnie w Polsce siedem cementowni. Recykl Organizacja Odzysku S.A. współpracuje w tym zakresie praktycznie z wszystkimi cementowniami współpalającymi zużyte opony w swoich instalacjach.

W Polsce jedyną metodą stosowaną dla potrzeb recyklingu materiałowego jest mechaniczna metoda rozdrabniania w temperaturze otoczenia. Recykling materiałowy wymaga odzyskania z opon składników, które posłużyły do ich produkcji. W pierwszej fazie opony należy pociąć i rozdrobnić. W mechanicznym procesie rozdrabniania uzyskuje się różnej wielkości cząsteczki gumy: pył gumowy, miał gumowy, granulaty, chipsy lub strzępy (klasyfikacja materiałów ze zużytych opon wg CEN Workshop Agreement (CWA) 14243). W wyniku mechanicznego przerobu zużytych opon oprócz gumy, uzyskuje się również stal oraz odpady tekstylne.

Obecnie w kraju największym podmiotem wytwarzającym granulaty gumowe ze zużytych opon jest Grupa Kapitałowa Recykl. Poza tym rynek jest rozproszony i funkcjonuje na nim siedem mniejszych podmiotów.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej Recykl

Grupa osiąga przychody ze sprzedaży w czterech podstawowych obszarach:

- Sprzedaż produktów z przerobu opon,
- Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon,
- Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie,
- Usługi transportowe.

Sprzedaż produktów z przerobu opon

Najważniejszymi produktami finalnymi przerobu zużytych opon są:

- Granulat gumowy stosowany do współspalania w przemyśle cementowym o średnim uziarnieniu od 20 do 50 mm (tzw. chipsy),
- Czysty granulaty gumowy pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń o uziarnieniu od 0,5 do 4,0 mm, wykorzystywany przy budowie elastycznych nawierzchni obiektów sportowych oraz produkcji nowych wyrobów gumowych,

- Złom stalowy o czystości 98% - wykorzystywany jako wsad w przemyśle hutniczym.

Granulat gumowy tzw. „chips” (również zawierający niewielką ilość zanieczyszczeń) dzięki swojej wysokiej wartości energetycznej, uznany został za wysokiej klasy substytut węgla energetycznych i obecnie wykorzystywany jest do współspalania z miałem węglowym w eksploatowanych przemysłowo kotłach rusztowych oraz piecach cementowych.

Granulat gumowy wytwarzany przez Grupę Kapitałową wykorzystywany jest przy budowie m.in. placów zabaw i nawierzchni obiektów sportowych, jak również ma szerokie zastosowanie przy produkcji nowych wyrobów gumowych.

Złom stalowy oczyszczony z gumy i frakcji tekstylnej jest wykorzystywany jako wsad do pieca hutniczego.

Usługa odzysku i recyklingu opon

Grupa Kapitałowa wykonuje usługi odzysku i recyklingu opon na rzecz podmiotów do tego zobowiązanych. Największym podmiotem, na rzecz którego Grupa Kapitałowa świadczy usługi odzysku i recyklingu opon jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

Zbiórka opon na zlecenie

Reco-Trans Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi na zlecenie Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. zbiórkę zużytych opon. W latach 2006-2009 usługa ta była wykonywana poprzez pośrednika, od lipca 2009 roku Reco-Trans Sp. z o.o. wykonuje usługę na podstawie umowy podpisanej bezpośrednio z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

Usługi transportowe

Grupa Kapitałowa dysponuje 28 pojazdami do selektywnej zbiórki odpadów zużytych opon. Reco-Trans świadczy usługi transportowe na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponad 70% realizowanych przewozów dotyczy transportu zużytych opon i uzyskanych z nich produktów. Największym zleceniodawcą Spółki jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., przy czym usługa transportowa jest jednym z elementów łącznej usługi logistycznej, obejmującej zbiórkę, segregację, magazynowanie oraz przewóz zużytych opon. Ponadto Spółka wykonuje międzynarodowe przewozy towarowe, głównie towarów sypkich oraz przewozi zużyte opony na potrzeby Grupy Kapitałowej.

Recykł Organizacja Odzysku S.A. posiadane samochody wykorzystuje tylko na własne potrzeby do transportu kontenerów z oraz do punktów pozyskiwania zużytych opon.

Przewagi konkurencyjne

Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej należą:

- Pozycja największego w kraju wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon,
- Jedyny podmiot w kraju posiadający technologię do przetwarzania opon ponadgabarytowych, prowadzący ich zbiórkę (rynek zużytych opon ponadgabarytowych szacowany jest na około 10 tys. ton rocznie),
- Wysoka jakość produktów – Grupa Kapitałowa posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne do przetwarzania zużytych opon pozwalające uzyskać nie zawierający zanieczyszczeń granulat gumowy o wymaganym przez odbiorców uziarnieniu od 0,5 do 40 mm,
- Jedyny podmiot w kraju posiadający własną unikatową sieć zbiórki zużytych opon,
- Lokalizacja linii technologicznej przetwarzającej zużyte opony na paliwo dla cementowni na terenie Cementowni Chełm – ograniczenie kosztów transportu granulatów,
- Jedyna instalacja w kraju do doczyszczania kordu stalowego, otrzymanego podczas mechanicznego procesu rozdrabniania opon.

Zapotrzebowanie na czysty granulat gumowy wzrasta z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na materiał ze strony producentów różnych produktów gotowych. Produkt znajduje także zastosowanie w powstających obiektach sportowych, jak i ich późniejszej konserwacji. Ponadto rozwój infrastruktury drogowej, może spowodować zainteresowanie stosowaniem lepszych materiałów nawierzchniowych z domieszką gumy, nad którymi Grupa Recykł prowadzi zaawansowane badania.

Struktura sprzedaży

Struktura sprzedaży produktów i usług (w tys. zł.)							struktura [%]	
Wyszczególnienie	IVQ 2019	IVQ 2018	Dynamika	2019	2018	Dynamika	2019	2018
Sprzedaż produktów z przerobu opon	7 071	9 236	-23,44	28 232	33 131	-14,79	54,34	63,33
Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon	1 650	1 763	-6,41	6 321	6 580	-3,94	12,17	12,58
Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie	807	1 217	-33,69	3 600	4 194	-14,16	6,93	8,02
Usługi transportowe	640	651	-1,69	2 446	2 369	3,25	4,71	4,53
Sprzedaż towarów i materiałów	542	627	-13,56	2 767	1 840	50,38	5,33	3,52
Zmiana stanu produktu	572	-398		2 333	-316		4,49	-0,60
Pozostała sprzedaż	1 908	1 252	52,40	6 252	4 519	38,35	12,03	8,64
SUMA	13 190	14 348	-8,07	51 951	52 317	-0,70	100,00	100,00
Struktura sprzedaży produktów z przerobu opon (w tonach)								
Paliwa alternatywne	6 861	12 456	-44,92	26 104	40 842	-36,09	43,47	52,08
Czysty granulát SBR	6 845	6 505	5,23	23 113	26 326	-12,20	38,49	33,57
Czysty złom stalowy	2 649	3 279	-19,21	10 833	11 257	-3,77	18,04	14,35
SUMA	16 355	22 240	-26,46	60 050	78 425	-23,43	100,00	100,00

Na uzyskanie w IV kwartale 2019 r. niższych przychodów niż w analogicznym okresie 2018 r. a narastająco za cały rok na poziomie zbliżonym do przychodów uzyskanych w 2018 r. wpływ miały głównie następujące czynniki:

- utrzymanie w IV kwartale 2019 r. wolumenu sprzedaży granulátów gumowych SBR na poziomie zbliżonym wolumenu zrealizowanego w IV kwartale 2018 r. Narastająco za cały 2019 r. sprzedaż granulátów SBR była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, na co decydujący wpływ miał niski poziom sprzedaży w tym segmencie zrealizowany w I półroczu 2019 r.
- spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o około 14% w IV kwartale 2019 r. vs IV kwartał 2018 r, a narastająco za cały 2019 r. w stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost o ponad 50%. Wzrost przychodów w tym obszarze w skali całego 2019 r. nastąpił w związku z prawie o 43% wyższym wolumenem sprzedaży paliw alternatywnych zakupionych na rynku. Wzrost sprzedaży w tym obszarze zrekompensował częściowo niższe przychody ze sprzedaży paliw alternatywnych własnej produkcji.
- ponad 38% wzrost w IV kwartale 2019 r. vs IV kwartał 2018 r. pozostałej sprzedaży, w której podstawową pozycją jest usługa odbioru i przyjęcia opon. W skali całego 2019 r. sprzedaż w tym obszarze wzrosła w stosunku do 2018 r. o ponad 52%.
- powyższe wzrosty nie skompensowały, zwłaszcza w IV kwartale 2019 r., spadków sprzedaży w pozostałych segmentach przychodowych. Niższa niż w ubiegłym roku sprzedaż czystego złomu stalowego, spowodowana była jego niższą ceną i mniejszą produkcją wynikającą z przejściowego braku na rynku surowca w postaci brudnego złomu stalowego. Zmniejszenie przychodów w tym obszarze z tytułu tylko niższej ceny wyniosło w skali całego roku 1,5 mln. zł., a w skali samego IV kwartału 0,7 mln. zł.. W odniesieniu do paliw alternatywnych to spadek sprzedaży dotyczy paliw z własnej produkcji co wynika, między innymi, z wyłączenia od maja br. produkcji w Zakładzie Chełm w związku z realizowaną tam inwestycją. Z uwagi na spadek cen ograniczono produkcję frakcji ciężkiej paliw alternatywnych (chips powyżej 12mm) skupiając się na produkcji paliw frakcji lekkiej (poniżej 8mm) oraz na działalności handlowej w obszarze paliw alternatywnych. W 2019 r. zakupiono i sprzedano ponad 22 000t. paliw alternatywnych tj. o prawie 50% więcej niż w 2018 r.

Istotne wydarzenia 2019 roku:

- Styczeń:
 - Otrzymanie ze strony Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej decyzji w zakresie certyfikacji znaków towarowych, umożliwiających międzynarodową sprzedaż produktów i usług Grupy Recykl w formie marek własnych. Pięć zarejestrowanych znaków towarowych obejmuje produkty GreenGran (obecnie sprzedawany granulaty), Polirub i Xerit (produkty powstałe w toku badań z NCBiR), Smapol (granulaty z grupy mieszanek SMA, planowany do produkcji w Chełmie) oraz Oponum (projekt sprzedaży internetowej opon używanych). Okres rejestracji znaków upływa 19 lipca 2028 roku, a przed jego upływem możliwe jest przedłużenie okresu ochrony.
 - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Recykl Organizacja Odzysku S.A. z wieloletnim partnerem, duńskim koncernem Eldan Recykling w zakresie dostawy linii technologicznej na rzecz projektu inwestycyjnego w Chełmie. Jej wartość wynosi 5,482 mln EUR. Umowa dotyczy produkcji i dostawy maszyn i urządzeń składających się na linię do granulacji i separacji, linię do produkcji chipsów TDF oraz linię do produkcji proszku gumowego. Dostarczenie i instalacja przedmiotu umowy ma nastąpić do dnia 30 lipca 2019 r. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu, zgodnie z warunkami zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o udzielenie dofinansowania, procedury wyboru dostawcy linii produkcyjnej do recyklingu opon oraz po negocjacjach szczegółowych warunków współpracy.
- Luty:
 - Zawarcie przez spółkę zależną Recykl Organizacja Odzysku S.A. umowy z Atlas Ward Polska Sp. z o.o., dotyczącej realizacji II etapu prac budowlanych w zakresie projektu inwestycyjnego w Chełmie. Umowa o wartości 10,18 mln zł obejmuje prace związane z budową budynku administracyjnego, boksów do składowania opon do recyklingu oraz wyrobów gotowych, a także dodatkowej infrastruktury zewnętrznej, takiej jak budowa dróg wewnętrznych i chodników, zagospodarowanie terenu, budowa sieci i oświetlenia terenu. Terminem wykonania zakresu prac jest 29 lipca 2019 roku.
- Marzec:
 - Przeprowadzenie i zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru i pozyskanie 6 mln zł na rzecz projektu inwestycyjnego w Chełmie. Kapitał zakładowy spółki został podniesiony o 20 proc. wobec dotychczasowej liczby walorów. Wyemitowano 275 334 nowych akcji w cenie emisyjnej 21,80 zł. Akcje serii F zostały zaoferowane jednemu inwestorowi indywidualnemu.
- Kwiecień - Czerwiec (okres ciągły):
 - realizacja szeregu prac przygotowawczych w spółce zależnej Rekoplast Kompozyt: m.in. budowanie dokumentacji produktów (karty techniczne, atesty, badania itd.), objęcie gotowych produktów (Rekosquare, Rekoflat HD i nakładki antyporostowe) recepturami produkcyjnymi, określenie polityki cenowej, kontynuacja dalszych prac rozwojowych w celu poprawy właściwości produktów (m.in. podniesienie klasy palności i wzrost samoprzylepności).
- Maj:
 - Odbiór hali produkcyjnej (zakończenie I etapu prac budowlanych w Chełmie, obejmujących poza halą budowę laboratorium jakości i zaplecza socjalnego) oraz notarialne nabycie nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowana jest inwestycja budowy nowego zakładu.

- Podpisanie z ING Bankiem Śląskim umów kredytowych dotyczących finansowania inwestycji w Chełmie. Umowy obejmują kredyt inwestycyjny w wys. 21,2 mln zł, udzielony na okres 10 lat, prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji z PARP w wys. 17,4 mln zł (maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku) oraz przejściowe finansowanie obrotowe w wys. 3 mln zł do końca 2020 roku. Wraz z wpływem wszystkich środków z emisji akcji (maj), została zakończona budowa struktury finansowania inwestycji.
- Lipiec:
 - Rozpoczęcie przez spółkę Rekoplast Kompozyt sprzedaży samplowej - testowej i prowadzenie szeregu prac przygotowawczych (m.in. budowanie dokumentacji produktów w postaci kart technicznych, atestów i badań, itd.). Objęcie dotychczas gotowych produktów (Rekosquare, Rekoflat HD i nakładki antyporostowe) recepturami produkcyjnymi, zamkniętą dokumentacją i polityką cenową. Kontynuacja dalszych prac rozwojowych w celu ciągłej poprawy ich właściwości (m.in. podniesienie klasy palności produktu i wzrost jego samoprzylepności poprzez wzbogacenie o warstwę klejącą).
 - Rozpoczęcie kluczowego etapu inwestycji w Chełmie w postaci montażu linii technologicznej dostarczonej przez koncern Eldan Recykling.
- Wrzesień:
 - Szereg kluczowych wydarzeń w obszarze prowadzonej inwestycji w Chełmie, prowadzących do uruchomienia testowej produkcji:
 - zakończenie montażu linii technologicznej,
 - otrzymanie ze strony Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie prawomocnej decyzji na użytkowanie hali produkcyjnej,
 - realizacja pierwszych prac rozruchowych, pozwalających szczegółowo sprawdzić i właściwie skonfigurować wszystkie elementy instalacji technologicznej.
- Listopad:
 - Zakończenie realizacji drugiego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie oraz rozpoczęcie planowej pracy operacyjnej nowego zakładu:
 - otrzymanie ze strony Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego, boksów do składowania opon do recyklingu oraz wyrobów gotowych, a także dodatkowej infrastruktury zewnętrznej, takiej jak budowa dróg wewnętrznych i chodników, zagospodarowanie terenu, budowa sieci i oświetlenia terenu,
 - rozpoczęcie procesu wdrażania pracy w systemie trzymianowym w zakresie zakładanej skali działalności operacyjnej.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Emitenta oraz wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi.

Grupa Kapitałowa Grupa Recykl S.A.

Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł)

Wyszczególnienie	01.10.2019 - 31.12.2019	01.10.2018 - 31.12.2018
przychody ze sprzedaży	13 190	14 348
zysk / strata ze sprzedaży	161	1 604
EBITDA	2 097	2 803
zysk / strata na działalności operacyjnej	684	1 495
zysk / strata brutto	- 97	939
zysk / strata netto	- 707	16
Amortyzacja	1 413	1 308

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
aktywa razem	132 548	81 524
aktywa trwałe	111 748	64 558
należności długoterminowe	0	0
aktywa obrotowe	20 800	16 967
należności krótkoterminowe	14 687	13 067
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	732	797
kapitały własne	29 660	22 281
kapitał podstawowy	1 652	1 377
zobowiązanie długoterminowe	36 035	18 696
-w tym kredyty i pożyczki	27 057	8 040
- w tym inne zobowiązania finansowe	8 936	10 627
zobowiązania krótkoterminowe	32 207	20 194
-w tym kredyty i pożyczki	10 325	1 371
- w tym inne zobowiązania finansowe	3 014	3 012

Grupa Recykł S.A.**Wybrane kwartalne dane jednostkowe (tys. zł)**

Wyszczególnienie	01.10.2019 - 31.12.2019	01.10.2018 - 31.12.2018
przychody ze sprzedaży	632	710
zysk / strata ze sprzedaży	-77	186
zysk / strata na działalności operacyjnej	-81	44
zysk / strata brutto	-70	47
zysk / strata netto	-24	- 19
Amortyzacja	42	14

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
aktywa razem	18 492	12 673
aktywa trwałe	18 433	12 565
należności długoterminowe	0	0
aktywa obrotowe	59	108
należności krótkoterminowe	38	76
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4	7
kapitały własne	16 068	10 255
kapitał podstawowy	1 652	1 377
zobowiązanie długoterminowe	0	0
-w tym kredyty i pożyczki	0	0
zobowiązania krótkoterminowe	781	749
-w tym kredyty i pożyczki	1	1

Grupa Kapitałowa Grupa Recykl S.A.**Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł)**

Wyszczególnienie	IV kw. 2019 01.10.2019 – 31.12.2019	IV kw. 2018 01.10.2018 - 31.12.2018	Zmiana
przychody ze sprzedaży	13 190	14 348	-8 %
zysk / strata ze sprzedaży	161	1 604	-90 %
EBITDA	2097	2 803	-25 %
zysk / strata na działalności operacyjnej	684	1 495	-54 %
zysk / strata brutto	-97	939	
zysk / strata netto	-707	16	

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. za IV kwartał 2019 roku składa się z następujących części:

- Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku,
- Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.10.2019 roku – 31.12.2019 roku,
- Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.10.2019 roku – 31.12.2019 roku,
- Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.10.2019 roku – 31.12.2019 roku.

Powyższe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku obrotowego 2018.

Dane narastające w 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2018 roku pokrywają się z danymi za IV kwartał 2019 roku i IV kwartał 2018 roku.

Sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane są zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W trakcie 2018 i 2019 roku nie było zmian dotyczących stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Przedstawione skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2019 – Aktywa (zł)

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE	111 748 292,78	64 558 031,10
A I.	Wartości niematerialne i prawne	272 124,75	396 435,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	152 412,84	318 681,40
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	119 711,91	77 754,56
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
A II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 875 788,86	4 239 144,28
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	3 875 788,86	4 239 144,28
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
A III.	Rzeczowe aktywa trwałe	99 504 329,55	52 695 154,16
1.	Środki trwałe	99 499 340,98	50 417 300,57
a)	grunty własne	2 843 783,27	2 198 783,27
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 503 230,62	19 336 948,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 722 812,14	22 984 786,20
d)	środki transportu	7 024 880,82	5 510 013,35
e)	inne środki trwałe	404 634,13	386 769,05
2.	Środki trwałe w budowie	4 988,57	2 277 853,59
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
A V.	Inwestycje długoterminowe	3 152 016,48	2 892 284,95
1.	Nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00

2.	Wartości niematerialne i prawne	-	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	552 016,48	292 284,95
a)	w jednostkach powiązanych	532 016,48	292 284,95
-	udziały i akcje wyceniane metodą praw własności	532 016,48	292 284,95
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	20 000,00	-
-	udziały i akcje	-	
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	20 000,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
A		4 944 033,14	4 335 011,75
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	3 703 125,00	3 989 744,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 240 908,14	345 267,75
B.	AKTYWA OBROTOWE	20 799 595,16	16 966 673,88
B I.	Zapasy	5 141 983,46	2 640 861,23
1.	Materiały	2 235 369,62	2 052 538,77
2.	Półfabrykaty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	2 839 657,30	506 724,20
4.	Towary	40 725,24	15 711,88
5.	Zaliczki na poczet dostaw	26 231,30	65 886,38
B II.	Należności krótkoterminowe	14 687 406,93	13 066 669,72
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	
b)	inne	-	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	35 000,00
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		35 000,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	14 687 406,93	13 031 669,72
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 764 194,56	11 015 674,50
-	do 12 miesięcy	11 764 194,56	11 015 674,50
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 478 183,57	1 523 008,46
c)	inne	445 028,80	492 986,76
d)	dochodzone na drodze sądowej		
B		732 471,29	823 675,40
III.	Inwestycje krótkoterminowe		

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	732 471,29	823 675,40
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarzyszonych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	27 020,33
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	27 020,33
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	732 471,29	796 655,07
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	732 471,29	782 004,62
-	inne środki pieniężne	-	14 650,45
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237 733,48	435 467,53
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	132 547 887,94	81 524 704,98

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2019 – Pasywa (zł)

PASywa		31.12.2019	31.12.2018
A.	KAPITAŁ WŁASNY	29 659 850,34	22 281 492,05
A.I.	Kapitał podstawowy	1 652 005,00	1 376 671,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym:	26 746 389,29	17 353 490,09
	nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością udziałów (akcji)	-	-
A III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		
A V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
A VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 82 834,99
A			
VII.	Zysk (strata) netto	1 261 456,05	3 634 165,95
A			
VIII.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	-	-
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
C I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	-	-
C II.	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne	-	-
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	102 888 037,60	59 243 212,93

D I.	Rezerwy na zobowiązania	2 464 367,30	2 684 779,23
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 675 457,00	1 723 691,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	633 022,33	514 879,45
-	długoterminowa	145 000,00	145 000,00
-	krótkoterminowa	488 022,33	369 879,45
3.	Pozostałe rezerwy	155 887,97	446 208,78
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	155 887,97	446 208,78
D II.	Zobowiązania długoterminowe	36 035 359,02	18 695 946,94
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	36 035 359,02	18 695 946,94
-	kredyty i pożyczki	27 057 007,91	8 040 425,93
-	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	inne zobowiązania finansowe	8 936 241,11	10 627 221,01
-	inne	42 110,00	28 300,00
D III.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 206 847,51	20 194 168,15
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	-
-	do 12 miesięcy	0,00	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	32 206 847,51	20 194 168,15
a)	kredyty i pożyczki	10 325 172,35	1 371 258,03
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	3 014 145,57	3 012 389,33
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 495 637,97	7 983 815,99
-	do 12 miesięcy	10 495 637,97	7 983 815,99
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	780,00	800,00
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 401 667,62	2 201 853,07
h)	z tyt. wynagrodzeń	971 460,20	798 562,68
i)	inne	4 997 983,80	4 825 489,05
4.	Fundusze specjalne	-	-
D IV.	Rozliczenia międzyokresowe	32 181 463,77	17 668 318,61
1.	Ujemna wartość firmy	9 072 720,19	9 558 902,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 108 743,58	8 109 416,03
-	długoterminowe	22 058 399,06	7 281 833,72
-	krótkoterminowe	1 050 344,52	827 582,31
	SUMA PASYWÓW	132 547 887,94	81 524 704,98

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.10.2019 – 31.12.2019 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2019 – 31.12.2019	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018	01.10.2018 – 31.12.2018
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:	51 950 943,55	13 189 587,10	52 316 808,95	14 348 187,33
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 851 362,62	12 075 162,98	50 792 829,13	14 119 232,03
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 332 933,10	572 368,45	316 313,55	397 932,37
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-		-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 766 647,83	542 055,67	1 840 293,37	626 887,67
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	48 979 037,14	13 028 265,79	45 318 990,20	12 744 392,92
I.	Amortyzacja	5 643 678,03	1 412 813,94	4 964 686,89	1 308 163,92
II.	Zużycie materiałów i energii	17 414 074,86	4 530 342,33	18 001 535,58	5 260 069,74
III.	Usługi obce	7 381 597,99	1 969 386,05	6 889 837,22	1 919 211,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 051 085,67	272 401,27	766 524,23	236 659,38
	- podatek akcyzowy		-		-
V.	Wynagrodzenia	13 459 441,67	3 776 163,64	11 517 596,93	3 144 262,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 515 887,65	699 539,49	2 229 125,60	602 532,69
	- emerytalne	1 079 320,75	302 524,84	943 341,64	258 893,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	960 466,92	242 345,64	836 602,31	225 934,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	552 804,35	125 273,43	113 081,44	47 557,86
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 971 906,41	161 321,31	6 997 818,75	1 603 794,41
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 182 014,88	995 894,37	2 696 928,64	1 135 227,84
I.	Zyski z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 220,51	-	25 747,50	
II.	Dotacje	796 171,07	347 568,46	1 726 064,96	768 336,40
III.	Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych	136 632,92	89 564,23	44 223,06	4 775,76
IV.	Inne przychody operacyjne	1 247 990,38	558 761,68	900 893,12	362 115,68
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	810 849,76	472 812,68	2 661 245,43	1 243 989,31
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	173 389,46	64 653,34
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	222 251,05	222 251,05	313 390,49	311 390,49
III.	Inne koszty operacyjne	588 598,71	250 561,63	2 174 465,48	997 252,16
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 343 071,53	684 403,00	7 033 501,96	1 495 032,94
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	78 662,43	5 153,37	3 733,12	2 351,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-		-
	- od jednostek powiązanych	-	-		-
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	56 463,79	41 895,84	3 729,86	2 347,92
	- od jednostek powiązanych	-	-		-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-		-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-		-
V.	Inne	22 198,64	36 742,47	3,26	3,26
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 768 871,17	438 423,62	1 754 647,86	414 939,09
I.	Odsetki, w tym:	1 302 307,80	331 260,56	1 369 154,05	289 324,15
	- dla jednostek powiązanych	-	-		-
III.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-		-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-		-
V.	Inne	466 563,37	107 163,06	385 493,81	125 614,94
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-			
J.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	2 652 862,79	251 132,75	5 282 587,22	1 082 445,03

K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-		-
I.	Zyski nadzwyczajne	-			-
II.	Straty nadzwyczajne	-			-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	363 355,22	90 838,79	363 355,22	90 838,79
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	363 355,22	90 838,79	363 355,22	90 838,79
II.	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne				
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne				
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne				
N.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	- 347 983,52	- 257 633,46	- 52 715,05	- 52 715,05
O.	ZYSK/STRATA BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	1 941 524,05	- 97 339,50	4 866 516,95	938 891,19
P.	PODATEK DOCHODOWY	680 068,00	610 112,00	1 232 351,00	922 790,00
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY	-			-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI				
S.	ZYSK/STRATA NETTO (O-P-Q+/-R))	1 261 456,05	- 707 451,50	3 634 165,95	16 101,19

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.10.2019 – 31.12.2019 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2019 – 31.12.2019	01.10.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018	01.10.2018 – 31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Wynik finansowy netto	1 261 456,05	- 707 451,50	3 634 165,95	16 101,19
II.	Korekty o pozycje:	18 677 342,81	8 125 264,79	7 528 064,80	3 731 621,87
1.	Zyski (straty) mniejszości				
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności				
3.	Amortyzacja	5 643 678,03	1 412 813,94	4 964 686,89	1 308 163,92
4.	Odpisy wartości firmy	363 355,22	90 838,81	363 355,22	90 838,81
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy				
6.	Zyski /straty z różnic kursowych				
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 245 844,01	289 364,72	901 172,52	286 976,23
8.	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	- 1 220,51		147 641,96	-64 653,34
9.	Zmiana stanu rezerw	- 220 411,93	- 131 677,93	203 253,25	282 378,22
10.	Zmiana stanu zapasów	- 2 501 122,23	- 429 206,61	1 000 597,82	743 783,19
11.	Zmiana stanu należności	- 1 600 737,20	2 503 516,12	156 432,76	201 208,39
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 009 454,82	- 8 005 475,99	256 627,61	298 867,98
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 738 502,60	12 395 091,73	-465 703,23	584 058,47
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej				
	III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	19 938 798,86	7 417 813,29	11 162 230,75	3 747 723,06
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	I. Wpływy	63 484,12	236 549,63	582 209,71	2 347,92
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			580 000,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	63 484,12	236 549,63	2 209,71	2 347,92
a)	w jednostkach powiązanych	-	167 633,46		
b)	w pozostałych jednostkach:	63 484,12	68 916,17	2 209,71	2 347,92
-	- zbycie aktywów finansowych	-	-		
-	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-		
-	- odsetki	63 484,12	68 916,17	2 209,71	2 347,92
-	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-		
II.	Wydatki	50 089 006,37	3 936 406,74	4 939 091,25	3 791 864,94
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49 829 274,84	3 936 406,74	4 648 806,30	3 756 864,94
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-2 000,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	259 731,53	-	292 284,95	35 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	239 731,53		292 284,95	35 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	20 000,00	-	-	-
-	- nabycie aktywów finansowych	-	-		
-	- udzielone pożyczki długoterminowe	20 000,00	-		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-		
	III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 50 025 522,25	- 3 699 857,11	-4 356 881,54	-3 789 517,02
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	33 972 777,50	-	138 424,34	1 218 783,61
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 002 281,20			
2.	Kredyty i pożyczki	27 970 496,30		138 424,34	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-		
4.	Inne wpływy finansowe				1 218 783,61

II.	Wydatki	3 950 237,89	3 563 144,88	6 656 186,03	896 480,07
1.	Nabycie akcji (udziałów) 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		2 970 215,01	1 527 831,07	382 533,89
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 647 930,09	261 669,31	4 205 166,21	224 623,51
8.	Odsetki	1 302 307,80	331 260,56	923 188,75	289 322,67
9.	Inne wydatki finansowe	-	-		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	30 022 539,61	- 3 563 144,88	-6 517 761,69	322 303,54
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 64 183,78	154 811,30	287 587,52	280 509,58
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 64 183,78	154 811,30	287 587,52	280 509,58
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	796 655,07	577 659,99	509 067,55	516 145,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	732 471,29	732 471,29	796 655,07	796 655,07
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-			

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.10.2019 – 31.12.2019 (zł)

	Wyszczególnienie	01.01.2019 – 31.12.2019	01.10.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.10.2018	01.10.2018 – 31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 281 492,05	23 482 436,05	18 652 001,11	17 139 134,27
	- korekty błędów				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	18 652 001,11	20 714 468,36	18 652 001,11	17 139 134,27
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 376 671,00	1 652 005,00	1 376 671,00	1 376 671,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	275 334,00	-		
a.	Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):	275 334,00	-		
	- wydania udziałów (emisji akcji)	275 334,00			
	- ...				
b.	Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):	-	-		
	- umorzenia udziałów (akcji)				
	- ...				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 652 005,00	1 652 005,00	1 376 671,00	1 376 671,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-			
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-		
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-		
	- ...				
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-		
	- ...				
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-			
a.	Zwiększenie				
b.	Zmniejszenie				
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 353 490,09	26 746 389,29	14 001 272,96	17 353 490,11
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 392 899,20	-	3 352 217,15	-
a.	Zwiększenie (z tytułu):	9 475 734,19	-	3 356 292,14	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 726 947,20			
	- wycofanie rezerwy na podatek odroczoney				
	- podziału zysku (ustawowo)	3 634 165,95		3 356 292,14	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	- korekta konsolidacyjna	114 621,04			
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	82 834,99	-	4 074,99	-
	- pokrycia straty	82 834,99			
	- inne			4 074,99	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26 746 389,29	26 746 389,29	17 353 490,11	17 353 490,11
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-		
	- ...				
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-		
	- zbycia środków trwałych				
	- ...				
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-		
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-		
	- ...				
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-		
	- ...				
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-

7.	Różnice kursowe z przeliczenia				
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 634 165,95	1 968 907,55	3 356 292,14	3 705 121,99
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 634 165,95	1 968 907,55	3 356 292,14	3 705 121,99
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 634 165,95	1 968 907,55	3 356 292,14	3 705 121,99
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	- korekta (wynik I kwartału)				
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	3 634 165,95	-	3 356 292,14	3 705 121,99
	- podział zysku na kapitał zapasowy	3 634 165,95		3 356 292,14	3 705 121,99
	- ...				
	- ...				
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 968 907,55	-	3 618 064,76
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	82 834,99		82 234,99	82 834,99
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	82 834,99		82 234,99	82 834,99
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-	600,00	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
	- ...			600,00	
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	- 82 834,99	-	-	-
	- inne	- 82 834,99			
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	82 834,99	82 834,99
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 968 907,55	- 82 834,99	3 535 229,77
9.	Wynik netto roku obrotowego	1 261 456,05	- 707 451,50	3 634 165,95	16 101,19
a.	zysk netto	1 261 456,05		3 634 165,95	16 101,19
b.	strata netto	-	707 451,50		
c.	odpisy z zysku	-	-		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 659 850,34	29 659 850,34	22 281 492,07	22 281 492,07
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 659 850,34	29 659 850,34	22 281 492,07	22 281 492,07

4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. za IV kwartał 2019 roku składa się z następujących części:

- Jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku,
- Jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 01.10.2019 roku – 31.12.2019 roku,
- Jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.10.2019 roku – 31.12.2019 roku,
- Jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.10.2019 roku – 31.12.2019 roku.

Powyższe skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku obrotowego 2018.

Dane narastające w 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2018 roku pokrywają się z danymi za IV kwartał 2019 roku i IV kwartał 2018 roku.

Przedstawione skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Jednostkowy bilans na dzień 31.12.2019 – Aktywa i Pasywa (zł)

AKTYWA	31.12.2019 PLN	31.12.2018 PLN	PASYWA	31.12.2019 PLN	31.12.2018 PLN
A. Aktywa trwałe	18 433 056,28	12 565 140,84	A. Kapitał własny	16 067 742,61	10 254 880,08
I. Wartości niematerialne i prawne	152 412,84	318 681,40	I. Kapitał podstawowy	1 652 005,00	1 376 671,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	152 412,84	318 681,40	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 605 156,28	8 665 253,68
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	-189 418,67	212 955,40
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 423 934,93	2 418 555,29
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	1 616 051,95	1 610 505,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 538 339,00	1 538 339,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55 498,98	47 489,07
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	15 000,00	15 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	40 498,98	32 489,07
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	22 213,97	24 677,68
IV. Inwestycje długoterminowe	18 186 118,44	12 186 118,44	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa	22 213,97	24 677,68
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 186 118,44	12 186 118,44	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	18 186 118,44	12 186 118,44	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	18 186 118,44	12 186 118,44	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	781 475,11	748 727,17
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	251 344,56	383 046,32
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	251 344,56	383 046,32
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	251 344,56	383 046,32
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne	0,00	
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 525,00	60 341,00	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 525,00	60 341,00	3. Wobec pozostałych jednostek	530 130,55	365 680,85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		a) kredyty i pożyczki	762,27	762,27
B. Aktywa obrotowe	58 621,26	108 294,53	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	0,00	7 600,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 344,37	46 231,41
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	59 344,37	46 231,41
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy		7 600,00	f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	37 582,90	76 358,74	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	357 486,00	222 214,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	110 138,22	93 878,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	2 399,69	2 594,21
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 407,87	59 322,37
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 407,87	59 322,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	26 407,84	28 371,61
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	0,03	30 950,76
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	37 582,90	76 358,74			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 070,91	0,00			
- do 12 miesięcy	3 070,91				
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 552,42	14 170,25			
c) inne	4 959,57	62 188,49			
d) dochodzone na drodze sądowej					

III. Inwestycje krótkoterminowe	4 451,28	6 827,46				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 451,28	6 827,46				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
– udziały lub akcje						
– inne papiery wartościowe						
– udzielone pożyczki						
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
– udziały lub akcje						
– inne papiery wartościowe						
– udzielone pożyczki						
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 451,28	6 827,46				
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 451,28	6 827,46				
– inne środki pieniężne						
– inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 587,08	17 508,33				
Aktywa razem	18 491 677,54	12 673 435,37	Pasywa razem		18 491 677,54	12 673 435,37

Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.10.2019 – 31.12.2019 (zł)

	do 01.01.2019 do 31.12.2019	IV Kwartał 2019	Od 01.01.2018 do 31.12.2018	IV kwartał 2018
	PLN	PLN	PLN	PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 495 311,52	632 109,99	2 503 042,24	710 079,27
– od jednostek powiązanych	2 495 311,52	632 109,99	2 503 042,24	710 079,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 495 311,52	632 109,99	2 503 042,24	710 079,27
II. Zmiana stanu produktów				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej	2 732 717,67	708 671,97	1 923 601,41	524 006,41
I. Amortyzacja	166 268,56	41 567,14	13 855,71	13 855,71
II. Zużycie materiałów i energii	34,15	0,00	317,35	295,48
III. Usługi obce	478 325,41	138 273,34	408 583,29	101 248,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 298,90	1 398,03	10 000,00	7 973,97
– podatek akcyzowy		0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	1 847 602,04	471 362,95	1 311 716,63	353 256,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	206 818,58	51 105,99	158 843,22	41 872,97
- emerytalne	102 541,36	25 347,84	67 791,00	19 096,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 370,03	4 964,52	20 285,21	5 502,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-237 406,15	-76 561,98	579 440,83	186 072,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 990,34	7 246,78	216 487,25	-1 802,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Dotacje	28 987,10	7 246,77	216 485,15	14 796,73
III. Inne przychody operacyjne	3,24	0,01	2,10	-16 598,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 880,56	11 411,94	516 319,54	140 756,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		
III. Inne koszty operacyjne	20 880,56	11 411,94	516 319,54	140 756,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-229 296,37	-80 727,14	279 608,54	43 514,25
G. Przychody finansowe	12 394,12	12 393,12	1 520,15	1 520,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	12 394,12	12 393,12	1 520,15	1 520,15
– od jednostek powiązanych		0,00		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00		
V. Inne	0,00	0,00		
H. Koszty finansowe	6 700,42	1 812,31	2 815,29	-1 809,34
I. Odsetki, w tym:	6 700,42	1 812,31	335,29	-1 809,34
– dla jednostek powiązanych		0,00		
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00		
IV. Inne	0,00	0,00	2 480,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-223 602,67	-70 146,33	278 313,40	46 843,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto	-223 602,67	-70 146,33	278 313,40	46 843,74
L. Podatek dochodowy	-34 184,00	-45 938,00	65 358,00	65 359,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto	-189 418,67	-24 208,33	212 955,40	-18 515,26

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.10.2019 – 31.12.2019 (zł)

	Od 01.01.2019 do 31.12.2019 PLN	Od 01.10.2019 do 31.12.2019 PLN	Od 01.01.2018 do 31.12.2018 PLN	Od 01.10.2018 do 31.12.2018 PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-189 418,67	-24 208,33	212 955,40	-18 515,26
II. Korekty razem	179 067,59	8 591,86	126 622,72	361 813,77
1. Amortyzacja	166 268,56	41 567,14	13 855,71	13 855,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 693,70	-10 580,81	335,29	-3 329,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	5 546,20	5 546,20	-5 468,86	11 131,14
6. Zmiana stanu zapasów	7 600,00		-4 400,00	-5 200,00
7. Zmiana stanu należności	38 775,84	-22 882,19	-6 710,19	-60 802,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 747,94	48 626,04	-31 154,17	94 471,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 177,25	-53 684,52	160 164,94	311 686,98
10. Inne korekty		0,00		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 351,08	-15 616,47	339 578,12	343 298,51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12 394,12	12 393,12	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12 394,12	12 393,12	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	12 394,12	12 393,12	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych				
– dywidendy i udziały w zyskach				
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
– odsetki	12 394,20	12 393,12		
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	6 000 000,00	0,00	332 537,11	332 537,11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			332 537,11	332 537,11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	6 000 000,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych				
– udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 987 605,88	12 393,12	-332 537,11	-332 537,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 002 281,20	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 002 281,20			
2. Kredyty i pożyczki	0,00			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	6 700,42	1 812,31	4 051,09	5 291,59
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. Spłaty kredytów i pożyczek			3 715,80	4 956,30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	6 700,42	1 812,31	335,29	335,29
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 995 580,78	-1 812,31	-4 051,09	-5 291,59
D. Przepływy pieniężne netto razem	-2 376,18	-5 035,66	2 989,92	5 469,81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 376,18	-5 035,66	2 989,92	5 479,81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 827,46	9 486,94	3 837,54	1 358,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	4 451,28	4 451,28	6 827,46	6 827,96
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.10.2019 – 31.12.2019 (zł)

	od 01.01.2019 do 31.12.2019 PLN	Od 01.10.2019 do 31.12.2019 PLN	Od 01.01.2018 do 31.12.2018 PLN	Od 01.10.2018 do 31.12.2018 PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 254 880,08	16 091 950,94	10 041 924,68	10 273 394,84
– korekty błędów				
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 254 880,08	16 091 950,94	10 041 924,68	10 273 394,84
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 376 671,00	1 652 005,00	1 376 671,00	1 376 671,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	275 334,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	275 334,00	0,00	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	275 334,00			
–				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)				
–				
–				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 652 005,00	1 652 005,00	1 376 671,00	1 376 671,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	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
–				
–				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 665 253,68	14 605 156,28	7 371 434,53	8 665 253,68
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 939 902,60	0,00	1 293 819,15	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	5 939 902,60	0,00	1 293 819,15	0,00
– objęcia akcji powyżej wartości nominalnej	5 726 947,20			
– z podziału zysku (ustawowo)	212 955,40		1 293 819,15	
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
–				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty za 2013				
– rezerwa na różnicę między wartością podatkową i bilansową udziałów/akcji				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 605 156,28	14 605 156,28	8 665 253,68	8 665 253,68
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. 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				
–				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. 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
–				
–				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	212 955,40	0,00	1 293 819,15	0,00
– korekty błędów				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	212 955,40	0,00	1 293 819,15	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
–	0,00	0,00		
–				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)	212 955,40	0,00	1 293 819,15	0,00
– podział zysku	212 955,40		1 293 819,15	0,00
–				
–				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	165 210,34	0,00	0,00
– korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	165 210,34	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
– pokrycia straty kapitałem zapasowym				
–				
–				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	165 210,34	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00			231 470,16
8. Wynik netto	-189 418,67	-24 208,33	212 954,90	-18 515,26
a) zysk netto			212 954,90	
b) strata netto	189 418,67	24 208,33		18 515,26
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 067 742,61	16 067 742,61	10 254 879,58	10 254 879,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 067 742,61	16 067 742,61	10 254 879,58	10 254 879,58

5. KOMENTARZ ZARZĄDU, ZAWIERAJĄCY ZWIĘZŁĄ CHARAKTERYSTYKĘ 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 IV kwartale 2019 roku Grupa Recykl uzyskała niższe o 8% przychody w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, natomiast narastająco, za cały 2019 r. Grupa Recykl uzyskała przychody o 0,7% niższe niż za rok ubiegły. Wynik na sprzedaży w IV kwartale br. był o 90% niższy niż w IV kwartale 2018 r., a narastająco za 2019 r. był niższy o 57% w porównaniu z 2018 r. W IV kwartale 2019 r. Grupa Recykl poniosła stratę netto w wysokości 707 tys. zł., podczas gdy w IV kwartale 2018 r. odnotowała niewielki zysk w kwocie 16 tys. zł. Natomiast za cały 2019 r. skonsolidowany wynik finansowy netto był niższy niż za ubiegły rok o 65%.

Przyczyną pogorszenia wyników Grupy Recykl był spadek przychodów w IV kwartale 2019 r. o 8%, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych o ponad 2% w porównaniu z IV kwartałem 2018 r., narastająco natomiast, za cały 2019 r., przychody były o niecały 1% niższe a koszty operacyjne o 8% wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przełożyło się to na pogorszenie wyniku na sprzedaży, wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku finansowego brutto i netto. Wzrost kosztów operacyjnych związany jest głównie z:

1. Wzrostem amortyzacji o prawie 14% r/r co stanowi kwotę blisko 700 tys. zł., a w skali IV kw. wzrost o 8%. Wzrost wynika z powiększenia majątku Grupy, głównie w segmencie środków transportowych. Na wzrost kosztów amortyzacji w 2019 r. nie miała jeszcze wpływu inwestycja w Chełmie.
2. Wzrostem cen energii elektrycznej o prawie 20% r/r. co przekłada się na kwotę 850 tys. zł. Mimo zmniejszenia kosztów zakupu części zamiennych, pozysku opon oraz uzyskania w 2019 r. częściowej rekompensaty za wzrost cen energii w I półroczu 2019 r. zmniejszenie kosztów w pozycji zużycie materiałów i energii wyniosło niewiele ponad 3%, a mogło mieć znaczącą skalę.
3. Wzrostem kosztów usług obcych o ok. 7% r/r tj. o prawie 500 tys. zł., w samym IV kwartale wzrost był na poziomie 3%. W tym segmencie kosztów główny wzrost, z uwagi na znaczną odległość, dotyczył usług transportowych związanych z transportem paliw alternatywnych do odbiorcy zagranicznego, do którego paliwo w 2018 r. nie było dostarczane.
4. Wzrostem kosztów w pozycji wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi z uwagi na wzrost zatrudnienia głównie w związku z kompletowaniem załogi do nowego zakładu w Chełmie. Stan zatrudnienia na koniec 2019 r. jest o 40 osób wyższy niż na koniec 2018 r. Na wzrost płac wpływ miała również presja rynku pracy zwłaszcza w otoczeniu zakładów Śrem i Krosno Odrz. Wzrost wynagrodzeń wraz ze świadczeniami wyniósł w całym 2019 r. 16% r/r, co przełożyło się na kwotę 2,2 mln. zł., a w samym IV kwartale 2019 wzrost wyniósł 20% tj. 0,8 mln. zł.
5. Wzrostem kosztów w pozycji podatki i opłaty o 37% r/r tj. o blisko 300 tys. zł., a w samym IV kwartale o 15%. Wzrosty nastąpiły głównie w opłatach typu Viatol i Tollcollect w związku ze zwiększaniem się sieci dróg krajowych objętych opłatą oraz zmianę struktury tras zagranicznych.

Zakończenie w IV kwartale inwestycji w Chełmie i rozpoczęcie w nowym zakładzie działalności produkcyjnej, z uwagi na zbyt krótki okres funkcjonowania nowego zakładu, nie miało jeszcze w 2019 r. wpływu na wyniki Grupy. W okresie realizacji inwestycji wstrzymana została na 5 miesięcy produkcja i sprzedaż z zakładu Chełm, przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów wynagrodzeń dotychczasowych i nowo zatrudnianych pracowników. Skala zmniejszenia przychodów w okresie przestoju zakładu to ok. 1 mln. zł. Pogorszenie wyniku o kwotę ok. 350 tys. zł. nastąpiło również w pozycji „strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych” skonsolidowanego RZiS. W 2018 r. wpływ negatywny tej pozycji na wynik wynosił ok. 50 tys. zł. Pozycja ta związana jest z udziałami spółki zależnej Recykl O.O.S.A. w założonej w 2018 r. spółce Rekoplast Kompozyt. W związku z etapem rozwojowym, na którym znajduje się ta spółka, poniosła ona stratę w 2019 r. co przełożyło się na pogorszenie wyniku skonsolidowanego Grupy Recykl. Istotną przyczyną braku wzrostu przychodów w 2019 r. mającą

znaczący wpływ na pogorszenie wyników Grupy Recykl miała również niższa sprzedaż niż w 2018 r. granulatów SBR związana z przesunięciem realizacji głównych zamówień dotyczących granulatów SBR na II półrocze 2019 r., a większości na 2020 r. Ma to związek, między innymi, z opóźnionym rozstrzygnięciem przetargów na realizację boisk sportowych, a częściowo z rezygnacją w 2019 r. z realizacji inwestycji z uwagi na problemy finansowe samorządów oraz duży stan zapasów wyrobów gotowych na koniec 2018 r. u producentów wyrobów gotowych bazujących na naszych granulatach.

Rozbieżna dynamika wzrostu kosztów i przychodów wpłynęła negatywnie na uzyskane w IV kwartale 2019 r. i narastająco za cały 2019 r. wskaźniki rentowności. Wskaźniki te vs analogiczny okres roku ubiegłego kształtują się następująco:

- rentowność sprzedaży: 1,2% vs 12,2% w IV kwartale 2018 roku (narastająco 5,7% vs 13,4% za cały 2018 r.)
- marża EBIT: 5,2% vs 10,4% w IV kwartale 2018 roku (narastająco 8,4% vs 13,4% za cały 2018 r.)
- marża netto (ROS): -5,4% vs 0,1% w IV kwartale 2018 roku (narastająco 2,4% vs 6,9% za cały 2018 r.)

Na uzyskanie w IV kwartale 2019 r. niższych przychodów niż w analogicznym okresie 2018 r. a narastająco za cały rok na poziomie zbliżonym do przychodów uzyskanych w 2018 r. wpływ miały głównie następujące czynniki:

- utrzymanie w IV kwartale 2019 r. wolumenu sprzedaży granulatów gumowych SBR na poziomie zbliżonym wolumenu zrealizowanego w IV kwartale 2018 r. Narastająco za cały 2019 r. sprzedaż granulatów SBR była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, na co decydujący wpływ miał niski poziom sprzedaży w tym segmencie zrealizowany w I półroczu 2019 r.
- spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o około 14% w IV kwartale 2019 r. vs IV kwartał 2018 r., a narastająco za cały 2019 r. w stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost o ponad 50%. Wzrost przychodów w tym obszarze w skali całego 2019 r. nastąpił w związku z prawie o 43% wyższym wolumenem sprzedaży paliw alternatywnych zakupionych na rynku. Wzrost sprzedaży w tym obszarze zrekompensował częściowo niższe przychody ze sprzedaży paliw alternatywnych własnej produkcji.
- ponad 38% wzrost w IV kwartale 2019 r. vs IV kwartał 2018 r. pozostałej sprzedaży, w której podstawową pozycją jest usługa odbioru i przyjęcia opon. W skali całego 2019 r. sprzedaż w tym obszarze wzrosła w stosunku do 2018 r. o ponad 52%.
- powyższe wzrosty nie skompensowały, zwłaszcza w IV kwartale 2019 r., spadków sprzedaży w pozostałych segmentach przychodowych. Niższa niż w ubiegłym roku sprzedaż czystego złomu stalowego, spowodowana była jego niższą ceną i mniejszą produkcją wynikającą z przejściowego braku na rynku surowca w postaci brudnego złomu stalowego. Zmniejszenie przychodów w tym obszarze z tytułu tylko niższej ceny wyniosło w skali całego roku 1,5 mln. zł., a w skali samego IV kwartału 0,7 mln. zł.. W odniesieniu do paliw alternatywnych to spadek sprzedaży dotyczy paliw z własnej produkcji co wynika, między innymi, z wyłączenia od maja br. produkcji w Zakładzie Chełm w związku z realizowaną tam inwestycją. Z uwagi na spadek cen ograniczono produkcję frakcji ciężkiej paliw alternatywnych (chips powyżej 12mm) skupiając się na produkcji paliw frakcji lekkiej (poniżej 8mm) oraz na działalności handlowej w obszarze paliw alternatywnych. W 2019 r. zakupiono i sprzedano ponad 22 000t. paliw alternatywnych tj. o prawie 50% więcej niż w 2018 r.

Bardzo istotnym, z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy Recykl, obszarem jej działalności w raportowanym okresie, była realizacja inwestycji związanej z budową nowego zakładu w Chełmie. W zakresie finansowym nakłady na realizację tej inwestycji na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 52,5 mln. zł. W zakresie rzeczowym: budowa zakładu została zakończona, a w listopadzie otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie zakładu. Został zakończony montaż i rozruch głównej części linii technologicznej i rozpoczęto produkcję. Dostawy związane ze sprzętem pomocniczym typu wózki widłowe, ładowarki zostały zrealizowane w planowanym terminie i zakresie. Zakończona została produkcja linii technologicznej do produkcji dodatków do mieszanek mineralno – asfaltowych. Linia ta zostanie dostarczona, zamontowana i uruchomiona w I

kwartale 2020r. W tym zakresie nastąpiło opóźnienie ze strony dostawcy, wobec czego wystąpiliśmy do PARP i uzyskaliśmy zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu Chełm do końca marca 2020 r.. W związku z realizowaną inwestycją zmienił się znacząco, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik aktywa bieżące do pasywów bieżących, co spowodowane zostało uwzględnieniem w pozycji pasywa bieżące zobowiązań inwestycyjnych, które finansowane będą głównie z dotacji PARP i kredytu inwestycyjnego. Na dzień 31.12.2019 r. uzyskaliśmy wpłatę z PARP na kwotę 15,6 mln. zł., w styczniu złożony został kolejny wniosek na kwotę 2,2 mln. a końcowe rozliczenie dotacji nastąpi wraz z wnioskiem końcowym w marcu 2020r.

Biorąc pod uwagę cały 2019 r., uwzględniając znacznie gorsze niż w 2018 r. otoczenie rynkowe, w jakim Grupa funkcjonowała, zakończenie inwestycji w Chełmie i związany z tym wzrost aktywów trwałych o ponad 70%, co stanowić będzie istotny fundament dla dalszego rozwoju Grupy Recykl, mimo uzyskania w raportowanym okresie i w całym 2019 r. wyników finansowych gorszych niż w 2018 r. Zarząd pozytywnie ocenia 2019 r.

Strategia rozwoju Grupy zakłada poniższe kierunki działań i planowane efekty.

Główne kierunki działań:

1. Utrzymanie produkcji paliwa alternatywnego na instalacjach znajdujących się w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie na poziomie zbliżonym do 25 000 - 30 000t. Planowane zmniejszenie produkcji paliw alternatywnych w stosunku do lat ubiegłych i poprzednich raportów ma związek z ich spadającą ceną. Uwolnione w ten sposób moce produkcyjne będą wykorzystane do produkcji czystych granulatów SBR, których ceny utrzymują się na dość stabilnym poziomie,
2. Utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych odbiorców paliwa alternatywnego ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych odbioru paliw,
3. Wzrost o około 30% produkcji czystych granulatów SBR, w związku z działaniami opisanymi w pkt 1 powyżej, a w perspektywie 2020 r. (po zakończeniu inwestycji w Chełmie) uzyskanie mocy produkcyjnych na poziomie 40 000t. rocznie.
4. Pozyskanie nowych odbiorców, w tym zagranicznych, granulatów SBR z utrzymaniem struktury udziału producentów wyrobów gotowych względem odbiorców sezonowych (nawierzchnie sportowe) na poziomie 75/25,
5. Podejmowanie stałych działań zmierzających do większego udziału w przychodach opon nadających się do dalszej odsprzedaży, w 2019 r. było to poniżej 1% - plan docelowy 5%.
6. Dalsza dywersyfikacja zastosowań czystego granulatu i wykorzystanie perspektywicznego rynku poprzez wspólne prace z wytwórniami mas bitumicznych (Lotos Asfalt, Rafineria Jedlicze) oraz z firmami drogowymi (Strabag, Skanska) umożliwiające na szerszą skalę wykorzystanie granulatu gumowego jako modyfikatora asfaltu przy budowie dróg,
7. Rozpoczęcie produkcji wyrobów gotowych z granulatu gumowego lub przejęcie producenta wyrobów gotowych, W tym celu powstała w kwietniu 2018 r. spółka Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o. z 50% udziałem Recykl O.O.S.A. której podstawowym przedmiotem działalności będzie produkcja szerokiego asortymentu wyrobów gotowych bazujących na granulatach gumowych SBR. W II kwartale br. spółka ta uruchomiła linię produkcyjną i rozpoczęła testową produkcję.
8. Rozwijanie produkcji pudru gumowego - linia do produkcji pudrów gumowych jest częścią linii technologicznej, która została dostarczona w ramach realizacji inwestycji w Chełmie,
9. Optymalizacja kosztów zbiórki zużytych opon poprzez tworzenie kolejnych regionalnych placów składowych oraz zmiana finansowych warunków odbioru opon poprzez wprowadzenie od wszystkich dostawców opłaty za odbiór zużytych opon – ten sposób odbioru zaczął funkcjonować w IV kwartale 2016 r. i jest kontynuowany.
10. Dalsze rozwijanie krajowej sieci zbiórki opon – na realizację tego przedsięwzięcia podmiot z Grupy uzyskał finansowanie z WFOŚiGW (fakt ten był raportowany raportem bieżącym nr 8/2017), a w ramach realizowanej inwestycji w Chełmie uzyskaliśmy zgodę PARP na dodatkowy zakup środków transportu do przewozu opon.

11. Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na celu zidentyfikowanie i wdrożenie nowych produktów oraz dalszą optymalizację procesów związanych z produkcją aktualnie realizowaną. W tym zakresie zostały podpisane dwie umowy z NCBiR, co było przedmiotem raportów bieżących 10 i 11/2017. Projekt realizowany przez Grupę Recykl został zakończony i rozliczony z NCBiR, projekt realizowany przez Recykl O.O.S.A. jest kontynuowany – jego zakończenie planowane jest w 2020 r.
12. Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży wysoko marżowego, innowacyjnego dodatku do mieszanek mineralno – asfaltowych – w ramach realizowanej inwestycji w Chelmie.

Zakładane efekty:

Utrzymanie pozycji lidera – silnego gracza, doświadczonego i największego w Europie środkowo – wschodniej podmiotu kompleksowo zajmującego się zagospodarowaniem odpadu w postaci zużytych opon samochodowych a docelowo również producenta wyrobów gotowych bazujących na surowcach odzyskanych ze zużytych opon samochodowych.

6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH

Emitent oraz Grupa Kapitałowa nie publikowały prognoz finansowych na 2019 rok.

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

Zarząd Grupy RECYKL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Roman Stachowiak
Prezes Zarządu

Maciej Jasiewicz
Wiceprezes Zarządu

Śrem, 14 lutego 2020 roku