

Raport EBI

Typ raportu: Raport kwartalny

Numer: 12/2015

Spółka: Grupa Recykl S.A.

Tytuł: **Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2015**

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015r.

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_121115_raport_kwartalny_3 kwartał 2015

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 III kw. 2015
tj. za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 r.

Śrem, 12 listopada 2015 roku

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	7
3.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	9
4.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	16
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.....	22
6.	INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH	23
7.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA.....	23

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 użytkowymi, jakimi są zużyte opony.

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

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej

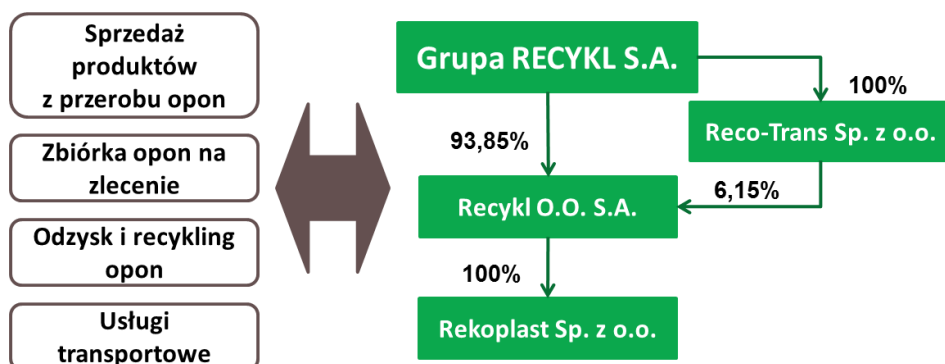
Podstawowym obszarem aktywności Grupy Kapitałowej jest prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami użytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulát gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu 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 tworzą spółki (podlegające konsolidacji):

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

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



Według stanu na 30 września 2015 roku liczba zatrudnionych w Grupie na umowę o pracę to łącznie 155 osób, w przeliczeniu 147,63 etatów.

Struktura akcjonariatu

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

Akcyonariusz	Ilość akcji	% kapitału zakładowego	Ilość głosów	% głosów na WZ
Roman Stachowiak wraz z podmiotem zależnym Magerol Holdings Limited	867 023	62,98%	1 352 023	72,62%
Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Limited	161 515	11,73%	161 515	8,68%
Pozostali akcyonariusze	348 133	25,29%	348 133	18,70%
Razem:	1 376 671	100,00%	1 861 671	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, co do 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 ich obowiązek zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych. W latach 2008-2015 wymagany poziom odzysku wynosi 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 150 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 180 tys. ton.

Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie przez producentów i importerów opon lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Nie zrealizowanie 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 tej opłaty na 2015 r. dla nowych opon pneumatycznych z gumy stosowanych w samochodach osobowych wynosi 2,10 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 2010 roku w Polsce większość zużytych opon tj. około 73% podlegało odzyskowi energetycznemu, jedynie około 21% było poddane recyklingowi materiałowemu, który jest bardziej korzystny dla środowiska. Wspomniane wskaźniki dla krajów Europy wynoszą odpowiednio 40% i 38%. Wskazuje to na to, że sektor recyklingu materiałowego w Polsce nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Należy się spodziewać, że będzie się on rozwijać, co za tym idzie, istnieje w przyszłości możliwość zagospodarowania tej części rynku.

Odzysk energetyczny polega wykorzystaniu zużytych opon, jako alternatywne paliwo w procesie spalania i uzyskiwania energii cieplnej. 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 z Cementownią GóraŹdże, z Cementownią Chełm, z Cementownią Rudniki oraz z Cementownią Nowiny.

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 należy więc je pociąć i rozdrobnić. W mechanicznym procesie rozdrabniania uzyskuje się różnej wielkości cząsteczki gumy: pył gumowy, miął 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 funkcjonują dwa duże podmioty wytwarzające granulaty gumowe ze zużytych opon, w tym Grupa Kapitałowa Recykl oraz kilka 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.

Dotychczasowa działalność w zakresie usług odzysku i recyklingu opon oraz przerobu zużytych opon, jak również sprzedaży produktów, realizowana jest poprzez Recykl Organizację Odzysku S.A. Z kolei Reco-Trans Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę opon na zlecenie i świadczy usługi transportowe.

Sprzedaż produktów z przerobu opon

Najważniejszymi produktami finalnymi przerobu zużytych opon są:

- granulaty 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 obiektów sportowych, oraz produkcji nowych wyrobów gumowych,
- złom stalowy o czystości 98% wykorzystywany jako wsad w przemyśle hutniczym.

Granulaty gumowy tzw. „chipsy”, 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.

Granulaty gumowy wytwarzany przez Grupę Kapitałową wykorzystywany jest przy budowie boisk sportowych, m.in. w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, 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 r. 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 r. 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 20 pojazdami do selektywnej zbiórki odpadów zużytych opon. Reco-Trans świadczy usługi transportowe na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponad 80% realizowanych przewozów dotyczy transportu zużytych opon. 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.

Recykl 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 granulatu 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 granulatu 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 granulatu,
- jedyna instalacja w kraju do doczyszczania kordu stalowego otrzymanego podczas mechanicznego procesu rozdrabniania opon.

Przeniesienie w III kwartale 2011 roku produkcji z zakładu w Przysiece Polskiej do zakładu w Śremie umożliwiło rozpoczęcie produkcji (z dotychczasowego surowca) bardziej opłacalnego wyrobu, jakim jest czysty granulatu gumowy.

Zapotrzebowanie na czysty granulatu gumowy wzrasta z uwagi na wciąż powstające boiska sportowe oraz konieczność ich późniejszej konserwacji. Z uwagi na liczne zastosowanie granulatu gumowego występuje stale rosnące zapotrzebowanie na niego ze strony producentów różnych produktów gotowych. Ponadto rozwój infrastruktury drogowej, może spowodować zainteresowanie stosowaniem lepszych materiałów nawierzchniowych z domieszką gumy.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Emitenta oraz wybrane dane finansowe Grupy Emitenta za III kwartał 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi.

Grupa Kapitałowa Grupa Recykli Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł)

Wyszczególnienie	01.07.2015 - 30.09.2015	01.07.2014 - 30.09.2014
przychody ze sprzedaży	8 837	7 680
zysk / strata ze sprzedaży	940	413
EBITDA	2 188	1 914
zysk / strata na działalności operacyjnej	1 162	923
zysk / strata brutto	647	393
zysk / strata netto	571	380
Amortyzacja	1 026	991

Wyszczególnienie	30.09.2015	30.09.2014
aktywa razem	69 592	69 739
aktywa trwałe	53 818	55 402
należności długoterminowe	14	8
aktywa obrotowe	15 775	14 338
należności krótkoterminowe	8 264	6 726
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	141	432
kapitały własne	15 125	13 182
kapitał podstawowy	1 377	1 377
zobowiązanie długoterminowe	16 937	17 686
-w tym kredyty i pożyczki	9 608	8 062
zobowiązania krótkoterminowe	17 641	18 553
-w tym kredyty i pożyczki	1 145	4 064

Grupa Recykl S.A.

Wybrane kwartalne dane jednostkowe (tys. zł)

Wyszczególnienie	01.07.2015 - 30.09.2015	01.07.2014 - 30.09.2014
przychody ze sprzedaży	425	302
zysk / strata ze sprzedaży	51	-30
zysk / strata na działalności operacyjnej	49	-30
zysk / strata brutto	47	-30
zysk / strata netto	47	-30
Amortyzacja	0	0

Wyszczególnienie	30.09.2015	30.09.2014
aktywa razem	12 672	12 234
aktywa trwałe	12 186	12 186
należności długoterminowe	0	0
aktywa obrotowe	485	48
należności krótkoterminowe	484	47
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0
kapitały własne	8 356	8 331
kapitał podstawowy	1 377	1 377
zobowiązanie długoterminowe	1 294	0
-w tym kredyty i pożyczki	1 294	0
zobowiązania krótkoterminowe	1 433	2 347
-w tym kredyty i pożyczki	0	0

Grupa Kapitałowa Grupa Recykl

Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł)

Wyszczególnienie	III kw. 2015 01.07.2015 - 30.09.2015	III kw. 2014 01.07.2014 - 30.09.2014	Zmiana
przychody ze sprzedaży	8 837	7 680	15 %
zysk / strata ze sprzedaży	940	413	128 %
EBITDA	2 188	1 914	14 %
zysk / strata na działalności operacyjnej	1 162	923	26 %
zysk / strata brutto	647	393	65 %
zysk / strata netto	571	380	50 %

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. za II kwartał 2015 składa się następujących części:

- Skonsolidowanego bilansu na dzień 30.09.2015
- Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 01.07.2015 – 30.09.2015
- Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.07.2015 – 30.09.2015
- Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.07.2015 – 30.09.2015.

Powyższe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku obrotowego 2014.

Ponadto, przedstawiono dane narastające za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku i dane porównywalne za analogiczny okres w 2014 roku.

Sprawozdania finansowe emitenta sporządzane są zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)). W trakcie 2014 roku nie było zmian dotyczących stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skonsolidowany bilans na dzień 30.09.2015 – Aktywa (zł)

AKTYWA		30-09-2015	30-09-2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	53 817 642,70	55 401 892,99
A I.	Wartości niematerialne i prawne	9 895,62	7 076,58
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 895,62	7 076,58
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
A II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	7 882 219,00	7 882 219,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	7 882 219,00	7 882 219,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
A III.	Rzeczowe aktywa trwałe	42 492 071,87	45 002 440,51
1.	Środki trwałe	42 479 734,89	44 927 402,11
a)	grunty własne	1 891 532,27	1 891 532,27
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 790 214,87	21 411 182,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 638 257,65	18 500 035,62
d)	środki transportu	3 029 727,93	2 958 801,67
e)	inne środki trwałe	130 002,17	165 850,00
2	Środki trwałe w budowie	12 336,98	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	75 038,40
A IV.	Należności długoterminowe	13 569,97	7 954,81
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	13 569,97	7 954,81
A V.	Inwestycje długoterminowe	2 511 643,09	2 097 000,00
1.	Nieruchomości	2 511 643,09	2 097 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-

-	udzielone pożyczki	-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
A VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	908 243,15	405 202,09
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	859 699,00	280 637,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 544,15	124 565,09
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 774 649,18	14 337 542,03
B I.	Zapasy	6 936 239,19	6 750 369,42
1.	Materiały	5 573 810,42	6 131 161,11
2.	Półfabrykaty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	1 358 192,77	576 074,31
4.	Towary	-	43 134,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	4 236,00	
B II.	Należności krótkoterminowe	8 263 757,60	6 725 759,01
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	8 263 757,60	6 725 759,01
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 785 830,65	5 540 898,56
-	do 12 miesięcy	6 785 830,65	5 540 898,56
-	powyżej 12 miesięcy	-	
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	928 416,65	825 141,63
c)	inne	549 510,30	359 718,82
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	167 964,80	459 014,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 964,80	459 014,51
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	-	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
b)	w pozostałych jednostkach	27 020,33	27 020,33
-	udziały i akcje	-	
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	27 020,33	27 020,33
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	140 944,47	431 994,18
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 494,47	403 597,30
-	inne środki pieniężne	16 450,00	28 396,88
-	inne aktywa pieniężne	-	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	406 687,59	402 399,09
	AKTYWA RAZEM	69 592 291,88	69 739 435,02

Skonsolidowany bilans na dzień 30.09.2015 – Pasywa (zł)

PASywa		30.09.2015	30.09.2014
A.	KAPITAŁ WŁASNY	15 125 115,66	13 181 869,52
A.I.	Kapitał podstawowy	1 376 671,00	1 376 671,00
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
A IV.	Kapitał zapasowy	11 756 410,08	10 532 767,29
A V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
A VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
A VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
A VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 79 887,80	- 74 713,50
A IX.	Zysk (strata) netto	2 071 922,38	1 347 144,73
A X.	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	54 467 176,22	56 557 565,50
D I.	Rezerwy na zobowiązania	784 842,42	285 651,81
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	117 427,00	20 803,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	222 953,24	90 200,23
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	222 953,24	90 200,23
3.	Pozostałe rezerwy	444 462,18	174 648,58
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	444 462,18	174 648,58
D II.	Zobowiązania długoterminowe	16 937 492,74	17 685 699,39
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	16 937 492,74	17 685 699,39
-	kredyty i pożyczki	9 607 562,03	8 061 854,45
-	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	inne zobowiązania finansowe	4 879 914,71	6 148 836,94
-	inne	2 450 016,00	3 475 008,00
D III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 640 627,22	18 552 940,21
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	17 640 627,22	18 552 940,21
a)	kredyty i pożyczki	1 145 020,93	4 063 721,72
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	616 414,66	730 961,01
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 839 660,95	7 597 501,13
-	do 12 miesięcy	7 839 660,95	7 597 501,13
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	85 837,75	189 110,58
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 187 373,91	2 576 843,10

h)	z tyt. wynagrodzeń	522 198,32	428 079,60
i)	inne	3 244 120,70	2 966 723,07
3.	Fundusze specjalne	-	
D IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 104 213,84	20 033 274,09
1.	Ujemna wartość firmy	11 101 132,39	11 112 995,37
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 003 081,45	8 920 278,72
-	długoterminowe	7 563 814,87	8 566 830,73
-	krótkoterminowe	439 266,58	353 447,99
	SUMA PASYWÓW	69 592 291,88	69 739 435,02

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2014 – 30.09.2014
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:	26 288 929,33	8 837 246,59	22 014 455,88	7 708 040,15
	<i>- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 488 289,14	8 599 788,63	20 253 038,73	7 680 289,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	359 956,73	- 477 669,95	431 734,69	-502 436,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 440 683,46	715 127,91	1 329 682,46	530 187,42
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	23 565 568,57	7 897 238,42	20 675 868,18	7 295 042,79
I.	Amortyzacja	3 011 030,93	1 026 164,44	2 917 368,43	990 630,43
II.	Zużycie materiałów i energii	9 445 452,43	2 903 470,07	8 799 272,60	2 905 014,35
III.	Usługi obce	3 275 277,59	1 196 249,87	2 192 901,96	872 147,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	392 895,72	132 004,97	324 653,87	105 713,74
	<i>- podatek akcyzowy</i>	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	5 477 432,94	1 930 369,79	4 481 861,81	1 616 534,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	998 643,02	344 701,94	839 667,01	297 068,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	500 627,74	191 372,24	379 987,70	135 141,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	464 208,20	172 905,10	740 154,80	372 792,41
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 723 360,76	940 008,17	1 338 587,70	412 997,36
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 216 343,73	300 395,29	1 682 208,07	563 720,14
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	116 288,73	38 762,91	116 288,73	38 762,91
II.	Dotacje	561 603,78	173 456,37	635 973,12	211 991,04
III.	Inne przychody operacyjne	538 451,22	88 176,01	929 946,22	312 966,19
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	239 579,74	78 459,24	129 928,77	53 472,59
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
II.	Inne koszty operacyjne	239 579,74	78 459,24	129 928,77	53 472,59
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 700 124,75	1 161 944,22	2 890 867,00	923 244,91
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	53 059,98	- 4 852,15	467 594,14	-2 228,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-		
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	-	-		
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	8 072,39		679,75	
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	-	-		0,35
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	44 987,59	-4 852,15	466 914,39	-2 229,11
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 454 894,35	510 400,09	1 940 554,41	528 373,20
I.	Odsetki, w tym:	1 154 791,53	387 173,87	1 197 060,08	426 202,86
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
III.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	300 102,82	123 226,22	743 494,33	102 170,34
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH				
J.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	2 298 290,38	646 691,98	1 417 906,73	392 642,95

K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	-	-	-	0,00
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne				
II.	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	-	-	-	0,00
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	-	-	-	-
O.	ZYSK/STRATA BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	2 298 290,38	646 691,98	1 417 906,73	392 642,95
P.	PODATEK DOCHODOWY	226 368,00	75 456,00	70 762,00	12 972,00
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY	-	-	-	0,00
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	-	-	-
S.	ZYSK/STRATA NETTO (O-P-Q+/-R))	2 071 922,38	571 235,98	1 347 144,73	379 670,95

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2014 – 30.09.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Wynik finansowy netto	2 071 922,38	2 071 922,38	1 347 144,73	1 347 144,73
II.	Korekty o pozycje:	1 325 487,73	3 516 330,09	2 890 866,11	3 767 446,73
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą kosztów	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	3 011 030,93	3 011 030,93	2 917 368,43	2 917 368,43
4.	Odpisy wartości firmy	-	-	-	-
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski/straty z różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 146 719,14	1 146 719,14	1 196 380,33	1 196 380,33
8.	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	- 116 288,73	- 116 288,73	-116 288,73	-116 288,73
9.	Zmiana stanu rezerw	- 24 494,29	- 4 894,00	-27 656,50	-14 398,00
10.	Zmiana stanu zapasów	- 52 689,91	420 925,58	812 474,24	752 638,94
11.	Zmiana stanu należności	- 3 396 180,76	- 129 558,08	-3 229 149,33	-89 330,93
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek)	1 903 393,76	- 643 837,42	2 918 019,61	-351 131,96
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 146 002,41	- 167 767,33	-1 580 281,94	-527 791,35
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-	-	-
	III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 397 410,11	5 588 252,47	4 238 010,84	5 114 591,46
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	I. Wpływy	8 072,39	14 681,31	679,75	679,75
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:	8 072,39	14 681,31	679,75	679,75
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	8 072,39	14 681,31	679,75	679,75
-	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
-	- odsetki	8 072,39	14 681,31	679,75	679,75
-	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	1 271 625,99	1 978 484,74	592 756,56	2 434 336,12
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 262 682,90	1 978 484,74	565 736,23	2 407 315,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8 943,09	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	27 020,33	27 020,33
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-	27 020,33	27 020,33
-	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	27 020,33	27 020,33
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
	III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 1 263 553,60	- 1 963 803,43	-592 076,81	-2 433 656,37
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	2 434 753,43	3 789 805,57	3 274 826,94	2 572 522,83
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	-	1 500 686,40	-	967 473,78
4.	Splaty kredytów i pożyczek	569 290,51	508 620,31	893 207,19	343 248,85
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	710 671,39	625 707,33	1 184 559,67	64 740,12
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	1 154 791,53	1 154 791,53	1 197 060,08	1 197 060,08
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 2 434 753,43	- 3 789 805,57	-3 274 826,94	-2 572 522,83
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 300 896,92	- 165 356,53	371 107,09	108 412,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 300 896,92	- 165 356,53	371 107,09	108 412,26
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	441 841,39	306 301,00	60 887,09	323 581,92
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	140 944,47	140 944,47	431 994,18	431 994,18
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2014 – 30.09.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 053 193,28	14 553 879,68	11 834 724,79	11 834 724,79
	- korekty błędów				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	13 053 193,28	14 553 879,68	11 834 724,79	11 834 724,79
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 376 671,00	1 376 671,00	1 376 671,00	1 376 671,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-		
a.	Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):	-	-		
	- wydatki na udziały (emisja akcji)				
	- ...				
b.	Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):	-	-		
	- umorzenia udziałów (akcji)				
	- ...				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 376 671,00	1 376 671,00	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	10 532 767,29	10 655 735,97	10 437 053,57	10 437 053,57
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 223 642,79	1 100 674,11	- 424 884,75	95 712,72
a.	Zwiększenie (z tytułu):	1 223 642,79	1 100 674,11	-	520 597,47
	- emisja akcji powyżej wartości nominalnej				
	- wycofanie rezerwy na podatek odroczonej				
	- podziału zysku (ustawowo)	1 223 642,79	1 100 674,11		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-			520 597,47
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-	424 884,75	424 884,75
	- pokrycia straty			299 286,85	299 286,85
	- ...			125 597,90	125 597,90
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 756 410,08	11 756 410,08	10 012 168,82	10 532 766,29
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				74 713,50
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-		
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	- ...				
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-		
	- podział zysku na kapitał zapasowy				
	- ...				
	- ...				
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	74 713,50		74 713,50	74 713,50
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	74 713,50		74 713,50	74 713,50
a.	Zwiększenie (z tytułu):	5 174,30	79 887,80		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	5 174,30	79 887,80		
	- ...				
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-		
	- ...				
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	79 887,80	79 887,80	74 713,50	74 713,50
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 79 887,80	- 79 887,80	- 74 713,50	- 74 713,50
9.	Wynik netto roku obrotowego	2 071 922,38	2 071 922,38	1 347 144,73	1 347 144,73
a.	zysk netto	2 071 922,38	2 071 922,38	1 347 144,73	1 347 144,73
b.	strata netto	-	-		
c.	odpisy z zysku	-	-		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 125 115,66	15 125 115,66	13 181 869,52	13 181 869,52
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 125 115,66	15 125 115,66	13 181 869,52	13 181 869,52

4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. za III kwartał 2015 roku składa się następujących części:

- Jednostkowego bilansu na dzień 30.09.2015
- Jednostkowego rachunku zysków i strat za okres 01.07.2015 – 30.09.2015
- Jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.07.2015 – 30.09.2015
- Jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.07.2015 – 30.09.2015.

Powyższe skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku obrotowego 2014.

Ponadto, przedstawiono dane narastające za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku i dane porównywalne za analogiczny okres w 2014 roku.

Jednostkowy bilans na dzień 30.09.2015 – Aktywa i Pasywa (zł)

AKTYWA	30-09-2015 PLN	30-09-2014 PLN	PASYWA	30-09-2015 PLN	30-09-2014 PLN
A. Aktywa trwałe	12 186 118,44	12 186 118,44	A. Kapitał własny	8 356 284,46	8 331 073,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	1 376 671,00	1 376 671,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał zapasowy	6 875 062,65	7 517 031,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	104 550,81	-562 629,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 315 217,68	3 903 141,92
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	1 588 198,54	1 556 632,37
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 538 339,00	1 538 339,00
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 807,71	9 439,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			– długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	– krótkoterminowa	13 807,71	9 439,73
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	36 051,83	8 853,64
2. Od pozostałych jednostek			– długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	12 186 118,44	12 186 118,44	– krótkoterminowa	36 051,83	8 853,64
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	1 293 791,66	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	1 293 791,66	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 186 118,44	12 186 118,44	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	12 186 118,44	12 186 118,44	a) kredyty i pożyczki		
– udziały lub akcje	12 186 118,44	12 186 118,44	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
– udzielone pożyczki			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 433 227,48	2 346 509,55
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	847 843,60	1 779 390,79
– udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	847 843,60	898 075,62
– inne papiery wartościowe			– do 12 miesięcy	523 372,44	898 075,62
– udzielone pożyczki			– powyżej 12 miesięcy	324 471,16	
– inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	0,00	881 315,17
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	585 383,88	567 118,76
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	88,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	485 383,70	48 097,38	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180 538,09	211 791,23
I. Zapasy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	180 538,09	211 791,23
1. Materiały			– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	341 161,13	292 981,91
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	62 009,60	61 212,95
II. Należności krótkoterminowe	484 528,06	46 727,81	i) inne	1 587,06	1 132,67
1. Należności od jednostek powiązanych	466 414,41	30 056,40	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	466 414,41	30 056,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	466 414,41	30 056,40	1. Ujemna wartość firmy		
– powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			– długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	18 113,65	16 671,41	– krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	260,08	322,66			
– do 12 miesięcy	260,08	322,66			
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 853,57	16 348,75			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	193,92	638,43			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	193,92	638,43			
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	193,92	638,43			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	193,92	638,43			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	661,72	731,14			
Aktywa razem	12 671 502,14	12 234 215,82	Pasywa razem	12 671 502,14	12 234 215,82

Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 (zł)

	Od 01.01.2015 do 30.09.2015	III kwartał 2015	Od 01.01.2014 do 30.09.2014	III kwartał 2014
	PLN	PLN	PLN	PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 232 273,63	425 354,35	400 035,92	302 335,92
– od jednostek powiązanych	1 232 273,63	425 354,35	400 035,92	302 335,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 232 273,63	425 354,35	400 035,92	302 335,92
II. Zmiana stanu produktów				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej	1 102 729,66	374 043,70	933 607,67	332 205,96
I. Amortyzacja	0,00	0,00		
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00		
III. Usługi obce	334 146,99	107 686,41	257 028,75	86 417,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 818,20	3 248,40	0,00	0,00
– podatek akcyzowy		0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	679 783,61	238 326,46	611 079,41	220 843,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 695,48	23 645,53	63 437,44	24 277,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 285,38	1 136,90	2 062,07	667,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	129 543,97	51 310,65	-533 571,75	-29 870,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,59	0,69	4,39	0,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Dotacje		0,00		
III. Inne przychody operacyjne	1,59	0,69	4,39	0,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 678,55	2 014,13	16 536,87	12 618,52
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		
III. Inne koszty operacyjne	15 678,55	2 014,13	16 536,87	12 618,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	113 867,01	49 297,21	-550 104,23	-42 487,86
G. Przychody finansowe	0,17	0,00	0,45	0,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00		
– od jednostek powiązanych		0,00		
II. Odsetki, w tym:	0,17	0,00	0,45	0,32
– 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	9 316,37	2 143,10	12 525,30	8 786,05
I. Odsetki, w tym:	9 316,37	2 143,10	12 525,30	8 786,05
– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne				
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	104 550,81	47 154,11	-562 629,08	-51 273,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto	104 550,81	47 154,11	-562 629,08	-51 273,59
L. Podatek dochodowy				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto	104 550,81	47 154,11	-562 629,08	-51 273,59

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 (zł)

	Od 01.01.2015 do 30.09.2015	Od 01.07.2015 do 30.09.2015	Od 01.01.2014 do 30.09.2014	Od 01.07.2014 do 30.09.2014
	PLN	PLN		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	104 550,81	104 550,81	-562 629,08	-562 629,08
II. Korekty razem	-1 389 445,19	-39 952,95	573 533,96	64 041,60
1. Amortyzacja	0,00	0,00		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 316,20	9 316,20	12 524,85	12 524,85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-3 084,80		-1 200,00	-1 200,00
6. Zmiana stanu zapasów	4 500,00			
7. Zmiana stanu należności	-420 296,26	-110 584,60	-15 131,05	-22 987,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-979 282,40	61 948,10	577 938,09	75 036,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-597,93	-632,65	-597,93	667,35
10. Inne korekty		0,00		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 284 894,38	64 597,86	10 904,88	-498 587,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,17	0,17	0,45	0,45
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:	0,17	0,17	0,45	0,45
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,17	0,17	0,45	0,45
– zbycie aktywów finansowych				
– dywidendy i udziały w zyskach				
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
– odsetki				
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,17	0,17	0,45	0,45
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
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	0,17	0,17	0,45	0,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 293 879,66	0,01	0,00	511 355,49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	88,00	0,01		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	1 293 791,66			511 355,49
II. Wydatki	9 316,37	66 713,07	12 525,30	12 525,30
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		57 396,70		
4. Spłaty kredytów i pożyczek				

5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki	9 316,37	9 316,37	12 525,30	12 525,30
9.	Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		1 284 563,29	-66 713,06	-12 525,30	498 830,19
D. Przepływy pieniężne netto razem		-330,92	-2 115,03	-1 619,97	243,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-330,92	-2 115,03	-1 863,13	-375,92
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu		524,84	2 308,95	2 258,40	395,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:		193,92	193,92	638,43	638,43
–	o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 (zł)

	od 01.01.2015 do 30.09.2015 PLN	Od 01.07.2015 do 30.09.2015 PLN	Od 01.01.2014 do 30.09.2014 PLN	Od 01.07.2014 do 30.09.2014 PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 251 733,65	8 309 130,35	8 966 396,98	8 966 396,98
– korekty błędów				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 251 733,65	8 309 130,35	8 966 396,98	8 966 396,98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 376 671,00	1 376 671,00	1 376 672,00	1 376 673,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)				
–				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 376 671,00	1 376 671,00	1 376 672,00	1 376 673,00
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	7 517 031,98	7 517 031,98	8 379 408,15	8 379 408,15
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-641 969,33	-641 969,33	-862 376,17	-862 376,17
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– objęcia akcji powyżej wartości nominalnej				
– z podziału zysku (ustawowo)				
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)	641 969,33	641 969,33	862 376,17	862 376,17
– pokrycia straty	641 969,33	641 969,33	862 376,17	862 376,17
rezerva na różnicę między wartością podatkową i bilansową udziałów/akcji				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 875 062,65	6 875 062,65	7 517 031,98	7 517 031,98
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	-641 696,33	-641 969,33	-862 376,17	-862 376,17
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
– korekty błędów				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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
–				
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	641 969,33	641 969,33	862 376,17	862 376,17
– korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	641 969,33	641 969,33	862 376,17	862 376,17
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	862 376,17	862 376,17
– pokrycia straty kapitałem zapasowym			862 376,17	862 376,17
–				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	641 969,33	641 969,33	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00		0,00
8. Wynik netto	104 550,81	104 550,81	-562 629,08	-562 629,08
a) zysk netto	104 550,81	104 550,81		
b) strata netto			562 629,08	562 629,08
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 356 284,46	8 356 284,46	8 331 073,90	8 331 073,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 356 284,46	8 356 284,46	8 331 073,90	8 382 347,49

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

III kwartał 2015 r. był kolejnym okresem kwartalnym, w którym uzyskane wyniki są znacząco lepsze niż wyniki uzyskane w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypracowane przychody były w III kwartale 2015 r. o 15% wyższe r/r, a narastająco za trzy kwartały 2015 r. o 19% wyższe r/r. Odnotowany wynik na sprzedaży jest zarówno w III kwartale 2015 r. jak i narastająco za trzy kwartały br. ponad dwukrotnie wyższy r/r. Ponadto został osiągnięty w III kwartale 2015 r. zysk netto na poziomie o 50% - a narastająco po trzech kwartałach 2015r. o 54% - wyższym niż rok wcześniej. Zadawalające są również uzyskane wskaźniki rentowności:

- rentowność sprzedaży – 10,6% vs. 5,4% w III kwartale 2014r. (narastająco po trzech kwartałach – 10,4% vs 6,1% po trzech kwartałach 2014r.)
- marża EBIT – 13,1% vs. 12,0% w III kwartale 2014r. (narastająco po trzech kwartałach – 14,1% vs 13,1% po trzech kwartałach 2014r.)
- marża netto – 6,5% vs. 4,9% w III kwartale 2014r. (narastająco po trzech kwartałach – 7,9% vs 6,1% po trzech kwartałach 2014r.)

Podkreślić warto również fakt, że dobre wyniki i zadawalającą rentowność Grupa uzyskała mimo spadku cen paliw alternatywnych i złomu. Na znaczącą poprawę wyników III kwartału 2015 r., w stosunku do wyników uzyskanych w III kwartale 2014r., szczególnie wpływ wywarły następujące czynniki:

- istotny wzrost wolumenu sprzedaży praktycznie wszystkich oferowanych przez Grupę asortymentów, co mimo nieznacznej obniżki cen niektórych z nich, pozwoliło uzyskać wysoki poziom przychodów,
- przekroczenie planów produkcyjnych we wszystkich kategoriach wytwarzanych przez Grupę produktów, co, mimo nie sprzedania całości wytworzonej produkcji, przełożyło się na wynik dzięki dodatniej zmianie stanu produktu,
- istotne zmniejszenie kosztów wytwarzania produktów (poprzez wzrost skali produkcji i dalsze postępy w zakresie kontroli i optymalizacji kosztów), co mimo spadku cen niektórych z nich, pozwoliło uzyskać lepsze niż w poprzednich okresach wskaźniki rentowności.

Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia raportowany okres i na dzień dzisiejszy nie dostrzega zagrożeń dla realizacji celu nadrzędnego na 2015r. tj. uzyskania lepszych wyników finansowych niż w 2014r. Po upływie 7 kwartałów od przejęcia Zakładu ABC Recykling nastąpiła już pełna integracja z tym podmiotem, a zakładane efekty synergii w zakresie optymalizacji kosztów, procesów logistycznych, zaopatrzenia i sprzedaży zostały uzyskane.

Strategia rozwoju Grupy zakłada poniższe kierunki działań i planowane efekty.

Główne kierunki działań:

1. Utrzymanie uzyskanych efektów synergii z przejętym Zakładem ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim:
 - wykorzystanie pozycji największego producenta granulatu SBR w kraju z możliwościami produkcyjnymi 20.000 ton granulatów rocznie,
 - dalsza konsolidacja rynku odbiorców i wspólna polityka sprzedażowa,
 - zwiększenie sieci zbiórki zużytych opon z terenów przygranicznych (w tym z Niemiec) z przeznaczeniem głównie do zakładu w Krośnie Odrzańskim,

- dalsza optymalizacja kosztów poprzez wspólną gospodarkę magazynową (części zamienne i materiały eksploatacyjne) z uwagi na wykorzystywane do produkcji technologie tego samego producenta,
 - utrzymanie już uzyskanych mocy produkcyjnych oraz dalsze działania zmierzające do ich zwiększenia, czego konsekwencją będzie dalsza obniżka jednostkowego kosztu wytworzenia, co pozwoli nam na agresywniejszą politykę sprzedażową,
 - znaczne ograniczenie kosztów transportu,
 - efektywniejsze wykorzystanie posiadanych technologii poprzez ukierunkowanie produkcji na poszczególnych zakładach dla poszczególnych klientów.
2. Wzrost produkcji paliwa alternatywnego na instalacjach znajdujących się w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chelmie do poziomu 35 000 ton paliwa rocznie.
 3. Utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych odbiorców paliwa alternatywnego.
 4. 4. Zmiana portfela sprzedaży odbiorców granulatów SBR z naciskiem na dążenie do zwiększenia udziału producentów wyrobów gotowych względem odbiorców paliwa alternatywnego, tak aby na koniec 2015 roku struktura ta wynosiła odpowiednio 75/25, wobec obecnej 70/30.
 5. Intensyfikacja działań zmierzających do większego udziału w przychodach opon nadających się do dalszej odsprzedaży, obecnie jest to około 5% - plan docelowy 15%.
 6. Dalsza dywersyfikacja zastosowań czystego granulatu i wykorzystanie perspektywnego 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.
 8. Dalsza konsolidacja rynku producentów granulatu SBR.
 9. Rozpoczęcie prac wspólnie z dostawcą technologii firmą ELDAN nad uruchomieniem produkcji pudru gumowego.
 10. Optymalizacja kosztów zbiórki zużytych opon poprzez tworzenie kolejnych regionalnych placów składowych.

Zakładane efekty:

- Pozycja lidera – silnego gracza, doświadczonego i największego w kraju wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon.
- Wejście na Główny Rynek GPW – Emitent przewiduje w perspektywie maksymalnie dwóch lat przejście z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW.

6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH

Emitent oraz Grupa nie publikowały prognoz na 2015 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.

Roman Stachowiak
Prezes Zarządu

Maciej Jasiewicz
Wiceprezes Zarządu

Śrem, 12 listopada 2015 roku