

Raport EBI

Typ raportu: Raport kwartalny

Numer: 13/2017

Spółka: Grupa Recykl S.A.

Tytuł: **Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2017 r.**

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 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_110817_raport_kwartalny_2 kwartał 2017

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 II kw. 2017
tj. za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017 roku

Śrem, 11 sierpnia 2017 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	4
2. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	9
3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	12
4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	19
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.....	24
6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH	26
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA.....	26

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, w wyniku, czego powstała Grupa Kapitałowa Grupa RECYKL, a jednostka dominująca Grupa RECYKL S.A. rozpoczęła działalność.

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej

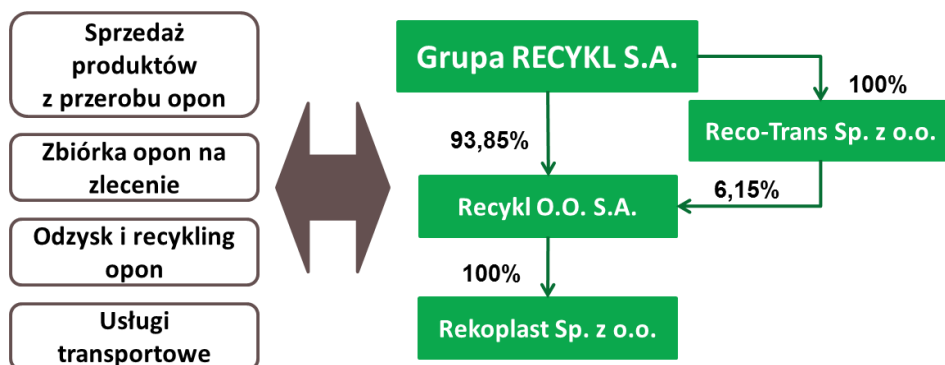
Podstawowym obszarem aktywności Grupy Kapitałowej jest prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami użytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulát gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu 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 czerwca 2017 roku, liczba zatrudnionych w Grupie w formie umowy o pracę wynosi łącznie 185 osób, w przeliczeniu 168,71 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	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 akcjonariusze	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 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 2008-2017 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. 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 na 2017 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 2010 roku w Polsce większość zużytych opon, tj. około 73% podlegała odzyskowi energetycznemu, jednak jedynie około 21% 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 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 Góraždze, 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 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 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:

- Granulat gumowy stosowany do współspalania w przemyśle cementowym o średnim uziarnieniu od 20 do 50 mm (tzw. chipsy),
- Czysty granulat gumowy pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń o uziarnieniu od 0,5 do 4,0 mm, wykorzystywany przy budowie obiektów sportowych, oraz produkcji nowych wyrobów gumowych,
- Żłom stalowy o czystości 98% - wykorzystywany, jako wsad w przemyśle hutniczym.

Granulat 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.

Granulat 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.

Żłom 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 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.

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

Struktura sprzedaży

Struktura sprzedaży produktów i usług (w tys. zł.)						
Wyszczególnienie	II Q 2017	II Q 2016	Dynamika	I i II Q 2017	I i II Q 2016	Dynamika
Sprzedaż produktów z przerobu opon	6 546	5 939	10,22	11 604	11 117	4,38
Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon	1 579	1 987	-20,53	3 405	3 089	10,23
Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie	1 198	822	45,74	2 251	1 670	34,79
Usługi transportowe	472	584	-19,18	947	1 109	-14,61
Sprzedaż towarów i materiałów	439	668	-34,28	602	912	-33,99
Zmiana stanu produktów	-364	284		749	1 025	-26,93
Pozostała sprzedaż	1 457	294	395,58	2 957	569	419,68
SUMA	11 327	10 578	7,08	22 515	19 491	15,51
Struktura sprzedaży produktów z przerobu opon (w tonach)						
Paliwa alternatywne	11 158	10 340	7,91	16 632	17 423	-4,54
Czysty granulát SBR	4 851	3 881	24,99	8 024	7 582	5,83
Czysty złom stalowy	2 544	2 440	4,26	5 184	4 587	13,02
SUMA	18 553	16 661	11,36	29 840	29 592	0,84

Na znaczącą poprawę przychodów, wyników oraz wskaźników rentowności w II kwartale 2017 roku w stosunku do II kwartału 2016 roku jak również narastająco za I półrocze 2017 vs I półrocze 2016 wpływ miały głównie następujące czynniki:

- wzrost wolumenu sprzedaży oraz znaczący wzrost ceny złomu stalowego, który skompensował niższe ceny paliw alternatywnych,
- wzrost wolumenu sprzedaży granulátów SBR przy niewielkim spadku ich ceny,
- znaczny wzrost przychodów z tytułu zbiórki opon na zlecenie, co związane jest z podpisaniem pod koniec 2016 roku nowych umów z kluczowymi w tym obszarze partnerami,
- przychody z tytułu odbioru i przyjęcia opon, które w II kwartale 2016 roku praktycznie nie występowały. Możliwość taka pojawiła się wraz z nadpodażą odpadów pochodzących ze zużytych opon na rynku krajowym oraz na rynkach krajów sąsiednich (Niemcy, Litwa),
- przychody z tytułu odbioru odpadów innych niż zużyte opony, które po przetworzeniu i zmieszaniu z paliwami własnej produkcji sprzedawane są do odbiorców. W II kwartale 2016 roku przychody takie nie wystąpiły,
- utrzymywanie na niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez dalszy wzrost skali produkcji (nowa linia w Krośnie Odrz.) zwłaszcza paliw alternatywnych i czystego złomu stalowego oraz dalsze postępy w zakresie kontroli i optymalizacji kosztów.

Przewagi konkurencyjne

Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej należą:

- Pozycja największego w kraju wytwórcy granulátów 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 granulát 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 granulát gumowy.

Zapotrzebowanie na czysty granulát 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 materiał 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 Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi.

Grupa Kapitałowa Grupa Recykl S.A.

Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł)

Wyszczególnienie	01.04.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 - 30.06.2016
przychody ze sprzedaży	11 327	10 578
zysk / strata ze sprzedaży	1 633	1 104
EBITDA	2 899	2 531
zysk / strata na działalności operacyjnej	1 859	1 508
zysk / strata brutto	1 344	1 073
zysk / strata netto	1 258	1 006
Amortyzacja	1 040	1 023

Wyszczególnienie	30.06.2017	30.06.2016
aktywa razem	73 333	71 621
aktywa trwałe	57 355	55 283
należności długoterminowe	24	18
aktywa obrotowe	15 978	16 337
należności krótkoterminowe	10 105	9 294
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	462	569
kapitały własne	17 139	14 260
kapitał podstawowy	1 377	1 377
zobowiązanie długoterminowe	14 986	13 822
-w tym kredyty i pożyczki	7 499	8 549
zobowiązania krótkoterminowe	20 010	20 648
-w tym kredyty i pożyczki	860	1 853

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

Wyszczególnienie	01.04.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 - 30.06.2016
przychody ze sprzedaży	851	370
zysk / strata ze sprzedaży	390	-26
zysk / strata na działalności operacyjnej	390	-27
zysk / strata brutto	388	-27
zysk / strata netto	388	-27
Amortyzacja	0	0

Wyszczególnienie	30.06.2017	30.06.2016
aktywa razem	12 988	13 052
aktywa trwałe	12 496	12 550
należności długoterminowe	0	0
aktywa obrotowe	492	502
należności krótkoterminowe	474	498
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0
kapitały własne	9 146	8 629
kapitał podstawowy	1 377	1 377
zobowiązanie długoterminowe	1 000	1 333
-w tym kredyty i pożyczki	1 000	1 333
zobowiązania krótkoterminowe	1 215	1 452
-w tym kredyty i pożyczki	2	0

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

Wyszczególnienie	II kw. 2017 01.04.2017 - 30.06.2017	II kw. 2016 01.04.2016 - 30.06.2016	Zmiana
przychody ze sprzedaży	11 327	10 578	7 %
zysk / strata ze sprzedaży	1 633	1 104	48 %
EBITDA	2 899	2 531	15 %
zysk / strata na działalności operacyjnej	1 859	1 508	23 %
zysk / strata brutto	1 344	1 073	25 %
zysk / strata netto	1 258	1 006	25 %

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. za II kwartał 2017 roku składa się z następujących części:

- Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2017 roku
- Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.04.2017 roku – 30.06.2017 roku
- Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.04.2017 roku – 30.06.2017 roku
- Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.04.2017 roku – 30.06.2017 roku

Powyższe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku obrotowego 2016.

Dane narastające w 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2016 roku pokrywają się z danymi za II kwartał 2017 r. i II kwartał 2016 r.

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 2016 i 2017 roku nie było zmian dotyczących stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.2017 – Aktywa (zł)

AKTYWA		30.06.2017	30.06.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	57 354 684,74	55 283 603,27
A I.	Wartości niematerialne i prawne	2 031,17	5 513,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	
2.	Wartość firmy	-	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 031,17	5 513,17
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	
A II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 784 177,12	5 329 209,96
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	4 784 177,12	5 329 209,96
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	
A III.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 306 024,78	41 672 673,24
1.	Środki trwałe	44 175 974,38	40 828 689,12
a)	grunty własne	1 891 532,27	1 891 532,27
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 960 102,54	20 316 713,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 028 326,99	15 964 910,96
d)	środki transportu	2 109 900,02	2 562 020,51
e)	inne środki trwałe	186 112,56	93 512,08
2	Środki trwałe w budowie	89 400,00	218 617,93
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	40 650,40	625 366,19
A IV.	Należności długoterminowe	23 396,50	17 781,34
1.	Od jednostek powiązanych	-	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	23 396,50	17 781,34
A V.	Inwestycje długoterminowe	2 602 000,00	2 511 643,09
1.	Nieruchomości	2 602 000,00	2 511 643,09
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały i akcje	-	
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
A			
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 637 055,17	5 746 782,47
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	5 047 737,00	5 535 224,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	589 318,17	211 558,47
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 978 254,01	16 337 228,10
B I.	Zapasy	4 950 413,18	5 897 111,02
1.	Materiały	2 729 886,19	3 903 982,53
2.	Półfabrykaty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	2 104 216,42	1 981 353,39
4.	Towary	25 656,14	6 750,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	90 654,43	5 025,10
B II.	Należności krótkoterminowe	10 105 386,91	9 294 130,20
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	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	10 105 386,91	9 294 130,20
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 569 394,20	7 598 748,82
-	do 12 miesięcy	8 569 394,20	7 598 748,82
-	powyżej 12 miesięcy	-	
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	856 225,78	971 807,46
c)	inne	670 113,09	723 573,92
d)	dochodzone na drodze sądowej	9 653,84	
B			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	489 410,75	595 988,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	489 410,75	595 988,19
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	27 020,33
-	udziały i akcje	-	
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	27 020,33	27 020,33
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	462 390,42	568 967,86
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	440 405,03	555 567,86
-	inne środki pieniężne	21 985,39	13 400,00
-	inne aktywa pieniężne	-	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
B			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433 043,17	549 998,69
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	73 332 938,75	71 620 831,37

Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.2017 – Pasywa (zł)

PASywa		30.06.2017	30.06.2016
A.	KAPITAŁ WŁASNY	17 139 134,27	14 260 433,77
A.I.	Kapitał podstawowy	1 376 671,00	1 376 671,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym:	13 525 272,97	11 498 785,44
	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	- 82 234,99	- 80 854,80
A VII.	Zysk (strata) netto	2 319 425,29	1 465 832,13
A VIII.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	-	
C	UJEMNA WARTOŚĆ FRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
C I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	-	
C II.	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne	-	
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	56 193 804,48	57 360 397,60
D I.	Rezerwy na zobowiązania	1 575 691,01	1 836 880,40
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	821 732,00	827 280,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	493 492,88	467 565,19
-	długoterminowa	115 191,45	62 000,00
-	krótkoterminowa	378 301,43	405 565,19

3.	Pozostałe rezerwy	260 466,13	542 035,21
-	długoterminowe	-	
-	krótkoterminowe	260 466,13	542 035,21
D II.	Zobowiązania długoterminowe	14 986 391,64	13 822 319,74
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 986 391,64	13 822 319,74
-	kredyty i pożyczki	7 498 666,79	8 548 698,70
-	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
-	inne zobowiązania finansowe	7 487 724,85	3 848 597,04
-	inne	-	1 425 024,00
D III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 010 143,95	20 647 683,84
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	20 010 143,95	20 647 683,84
a)	kredyty i pożyczki	860 452,64	1 853 160,56
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
c)	inne zobowiązania finansowe	1 036 231,89	1 055 642,93
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 488 648,15	7 683 765,09
-	do 12 miesięcy	6 488 648,15	7 683 765,09
-	powyżej 12 miesięcy	-	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	112 113,03	85 502,17
f)	zobowiązania wekslowe	-	
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 235 352,43	4 958 592,49
h)	z tyt. wynagrodzeń	641 626,33	497 946,50
i)	inne	6 635 719,48	4 513 074,10
4.	Fundusze specjalne	-	
D IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 621 577,88	21 053 513,62
1.	Ujemna wartość firmy	10 293 751,98	10 788 714,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 327 825,90	10 264 799,62
-	długoterminowe	8 791 840,26	9 673 375,77
-	krótkoterminowe	535 985,64	591 423,85
	SUMA PASYWÓW	73 332 938,75	71 620 831,37

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2017 – 30.06.2017	01.04.2017- 30.06.2017	01.01.2016-30.06.2016	01.04.2016 – 30.06.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:	22 515 165,58	11 326 757,65	19 490 953,20	10 578 187,33
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 164 469,42	11 250 933,33	17 554 301,83	9 623 235,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	749 018,26	- 363 546,43	1 024 862,50	283 927,08
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	601 677,90	439 370,75	911 788,87	671 024,52
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 495 296,74	9 693 750,40	17 684 113,87	9 474 669,64
I.	Amortyzacja	2 022 403,05	1 040 027,99	2 048 535,45	1 023 121,19
II.	Zużycie materiałów i energii	7 489 585,70	3 413 373,42	7 332 292,03	3 865 523,63
III.	Usługi obce	3 542 413,81	1 980 094,19	2 341 556,93	1 453 455,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	372 369,27	193 370,33	283 418,26	155 626,55
	- podatek akcyzowy				-
V.	Wynagrodzenia	4 728 179,89	2 382 435,21	4 134 314,10	2 107 138,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	886 845,79	437 188,99	768 424,05	392 491,82
	- emerytalne	407 221,42	200 253,05	345 790,80	176 620,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	351 734,92	167 833,96	370 056,94	199 917,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101 764,31	79 426,31	405 516,11	277 395,72
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 019 868,84	1 633 007,25	1 806 839,33	1 103 517,69
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	743 892,51	319 129,14	863 163,91	501 989,63
I.	Zyski z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 630,39	8 867,48	172 242,73	133 479,82
II.	Dotacje	295 495,21	147 747,55	340 590,05	166 874,96
III.	Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	400 766,91	162 514,11	350 331,13	201 634,85
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	187 369,51	92 999,75	172 787,38	97 649,25
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
II.	Inne koszty operacyjne	187 369,51	92 999,75	172 787,38	97 649,25
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 576 391,84	1 859 136,64	2 497 215,86	1 507 858,07
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	-	-	- 24 325,35	599,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-			-
	- od jednostek powiązanych	-			-
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	-		518,07	0,03
	- od jednostek powiązanych	-			-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-			-
V.	Inne			- 24 843,42	599,77
H.	KOSZTY FINANSOWE	903 484,93	424 570,92	871 614,38	435 043,08
I.	Odsetki, w tym:	685 348,36	318 195,17	642 700,46	324 736,10
	- dla jednostek powiązanych	-			-
III.	Strata ze zbycia inwestycji	-			-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-			-
V.	Inne	218 136,57	106 375,75	228 913,92	110 306,98
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-			
J.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+I)	2 672 906,91	1 434 565,72	1 601 276,13	1 073 414,79
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-			-
I.	Zyski nadzwyczajne	-			-
II.	Straty nadzwyczajne	-			-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	181 677,62	90 838,81	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	181 677,62	90 838,81		
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	-			
O.	ZYSK/STRATA BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	2 491 229,29	1 343 726,91	1 601 276,13	1 073 414,79
P.	PODATEK DOCHODOWY	171 804,00	85 902,00	135 444,00	67 722,00
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY	-			-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-			
S.	ZYSK/STRATA NETTO (O-P-Q+/-R))	2 319 425,29	1 257 824,91	1 465 832,13	1 005 692,79

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 (zł)

Wyszczególnienie	01.01.2017 – 30.06.2017	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2016 – 30.06.2016	01.04.2016 – 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wynik finansowy netto	2 319 425,29	1 257 824,91	1 465 832,13	1 005 692,79
II. Korekty o pozycje:	- 2 063 638,74	- 2 023 782,72	- 246 680,04	125 448,10
1. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3. Amortyzacja	2 022 403,05	1 040 027,99	2 048 535,45	1 023 121,19
4. Odpisy wartości firmy	181 677,62	90 838,81	-	-
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6. Zyski /straty z różnic kursowych	-	-	-	-
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	685 348,35	318 195,17	642 182,39	324 736,07
8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	- 47 630,39	- 8 867,48	-172 242,73	-133 479,82
9. Zmiana stanu rezerw	- 33 136,69	459 468,88	369 023,30	371 058,00
10. Zmiana stanu zapasów	720 593,52	383 775,39	-232 493,47	209 410,60
11. Zmiana stanu należności	- 1 155 096,96	- 283 013,44	-1 561 894,77	-1 107 652,20
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	- 3 677 004,14	- 3 903 288,19	1 566 980,84	1 368 014,04
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 760 793,10	- 120 919,85	-2 906 771,05	-1 929 759,78
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-	-	-
III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	255 786,55	- 765 957,81	1 219 152,09	1 131 140,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,01	-	619,39	1 225 209,93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	1 225 209,93
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,01	-	619,39	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach:	0,01	-	619,39	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	0,01	-	619,39	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	2 532 763,56	2 093 680,20	535 641,35	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 532 763,56	2 093 680,20	535 641,35	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach:	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 2 532 763,55	- 2 093 680,20	-535 021,96	1 225 209,93
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 330 650,16	4 324 808,77	91 401,75	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	44 360,69	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	4 330 650,16	4 324 808,77	47 041,06	0,00
II. Wydatki	2 131 350,07	1 151 497,10	973 449,81	1 944 773,17
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	-	-	-	1 487 738,81
4. Spłaty kredytów i pożyczek	969 932,70	508 756,54	-	45 119,37
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	330 749,33	87 178,89
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	476 069,01	324 545,39	-	-
8. Odsetki	685 348,36	318 195,17	642 700,48	324 736,10
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	2 199 300,09	3 173 311,67	-882 048,06	-1 944 773,17
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 77 676,91	313 673,66	-197 917,93	411 577,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 77 676,91	313 673,66	-197 917,93	411 577,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	540 067,33	148 716,76	766 885,77	157 390,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	462 390,42	462 390,42	568 967,86	568 967,86
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2017 – 30.06.2017	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2016 – 30.06.2016	01.04.2016 – 30.06.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 295 708,98	16 205 854,75	12 747 560,58	14 742 479,79
	- korekty błędów				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	15 295 708,98	16 205 854,75	12 747 560,58	14 742 479,79
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):	-	-	-	-
	- wydania udziałów (emisji 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	11 890 829,03	11 498 785,44	9 440 943,72	10 361 775,68
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 634 443,94	2 026 487,53	2 057 841,72	1 137 009,76
a.	Zwiększenie (z tytułu):	2 501 107,34	2 501 107,34	4 866 999,54	1 137 009,76
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	- wycofanie rezerwy na podatek odroczoney				
	- podziału zysku (ustawowo)	2 501 107,34	2 501 107,34	2 323 105,77	1 137 009,76
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 543 893,77	
	- wycofanie rezerwy na odroczonego podatku dochodowego		-		
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	866 663,40	474 619,81	2 809 157,82	-
	- pokrycia straty	472 898,39	472 898,39		
	- inne	393 765,01	1 721,42	2 809 157,82	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 525 272,97	13 525 272,97	11 498 785,44	11 498 785,44
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	2 501 107,34	3 562 707,72	2 543 893,77	2 543 893,77
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 501 107,34	3 562 707,72	2 543 893,77	2 543 893,77
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 501 107,34	3 562 707,72	2 543 893,77	2 543 893,77
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	- korekta				
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	2 501 107,34	2 501 107,34	2 543 893,77	2 543 893,77
	- podział zysku na kapitał zapasowy	2 501 107,34	2 501 107,34	2 543 893,77	2 543 893,77
	- ...				
	- ...				
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 061 600,38	-	460 139,34
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	472 898,39	472 898,39		
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	472 898,39	472 898,39	-	-
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
	- ...				
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	- 390 663,40	- 390 663,40	80 854,00	80 854,00
	- inne	- 390 663,40	- 390 663,40	80 854,00	967,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	82 234,99	82 234,99	80 854,00	80 854,00
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 82 234,99	- 82 234,99	- 80 854,00	- 80 854,00
9.	Wynik netto roku obrotowego	2 319 425,29	1 257 824,91	1 465 832,16	1 005 692,79
a.	zysk netto	2 319 425,29	1 257 824,91	1 465 832,16	1 005 692,79
b.	strata netto	-	-		
c.	odpisy z zysku	-	-		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 139 134,27	17 139 134,27	14 260 434,57	13 800 295,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 139 134,27	17 139 134,27	14 260 434,57	13 800 295,23

4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. za II kwartał 2017 roku składa się z następujących części:

- Jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2017 roku
- Jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 01.04.2017 roku – 30.06.2017 roku
- Jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.04.2017 roku – 30.06.2017 roku
- Jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.04.2017 roku – 30.06.2017 roku

Powyższe skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku obrotowego 2016.

Dane narastające w 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2016 roku pokrywają się z danymi za II kwartał 2017 r. i II kwartał 2016 r.

Jednostkowy bilans na dzień 30.06.2017 – Aktywa i Pasywa (zł)

BILANS na dzień 30.06.2017					
AKTYWA	30-06-2017	30-06-2016	PASywa	30-06-2017	30-06-2016
	PLN	PLN		PLN	PLN
A. Aktywa trwałe	12 496 402,44	12 549 928,44	A. Kapitał własny	9 146 164,32	8 628 638,05
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. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 371 434,53	7 337 675,90
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	398 058,79	-85 708,85
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 841 951,34	4 423 009,41
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	1 626 890,05	1 638 862,50
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	50 206,00	41 626,61
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	12 000,00	15 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	38 206,00	26 626,61
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	38 345,05	58 896,89
IV. Inwestycje długoterminowe	12 186 118,44	12 186 118,44	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa	38 345,05	58 896,89
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	1 000 000,00	1 332 605,41
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 186 118,44	12 186 118,44	1. Wobec jednostek powiązanych	1 000 000,00	1 332 605,41
a) w jednostkach powiązanych	12 186 118,44	12 186 118,44	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	12 186 118,44	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	1 215 061,29	1 451 541,50
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	50 603,00	557 602,74
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 603,00	557 602,74
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	50 603,00	557 602,74
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	310 284,00	363 810,00	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	310 284,00	363 810,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 164 458,29	893 938,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	1 652,77	554,64
B. Aktywa obrotowe	491 713,22	501 719,02	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	159 815,71	200 961,24
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	159 815,71	200 961,24
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy	0,00		f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	474 284,06	498 333,92	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	928 511,65	625 905,60
1. Należności od jednostek powiązanych	465 428,19	480 639,33	h) z tytułu wynagrodzeń	71 516,34	62 748,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	465 428,19	480 639,33	i) inne	2 961,82	3 768,86
- do 12 miesięcy	465 428,19	480 639,33	3. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	8 855,87	17 694,59			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,66	0,00			
- do 12 miesięcy	0,66	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 565,63	17 694,59			
c) inne	289,58	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	18,45	88,97			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18,45	88,97			
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	18,45	88,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18,45	88,97			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 410,71	3 296,13			
Aktywa razem	12 988 115,66	13 051 647,46	Pasywa razem	12 988 115,66	13 051 647,46

Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 (zł)

	do 01.01.2017 do 30.06.2017	II Kwartal 2017	Od 01.01.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2016
	PLN	PLN	PLN	PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 294 251,41	851 378,26	685 766,08	369 876,43
– od jednostek powiązanych	1 294 251,41	851 378,26	685 766,08	369 876,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 294 251,41	851 378,26	685 766,08	369 876,43
II. Zmiana stanu produktów				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej	892 828,40	460 881,90	770 229,06	396 082,60
I. Amortyzacja	0,00	0,00		
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00		
III. Usługi obce	273 526,08	150 680,83	235 236,49	129 756,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 573,98	1 923,98	1 400,02	-313,13
– podatek akcyzowy		0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	546 174,48	274 682,64	479 169,05	239 429,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	60 753,88	28 694,46	54 423,50	27 209,68
- emerytalne	30 559,79	16 133,24	24 490,35	12 244,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 799,98	4 899,99	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	401 423,01	390 496,36	-84 462,98	-26 206,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,02	0,03	0,55	0,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Dotacje		0,00		
III. Inne przychody operacyjne	1,02	0,03	0,55	0,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	448,33	36,32	739,54	667,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		
III. Inne koszty operacyjne	448,33	36,32	739,54	667,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	400 975,70	390 460,07	-85 201,97	-26 873,15
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00		
– od jednostek powiązanych		0,00		
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,09
– 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	2 916,91	2 367,28	506,88	371,64
I. Odsetki, w tym:	1 366,91	817,28	506,88	371,64
– dla jednostek powiązanych		0,00		
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00		
IV. Inne	1 550,00	1 550,00		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	398 058,79	388 092,79	-85 708,85	-27 244,70
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto	398 058,79	388 092,79	-85 708,85	-27 244,70
L. Podatek dochodowy				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto	398 058,79	388 092,79	-85 708,85	-27 244,70

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 (zł)

	Od 01.01.2017 do 30.06.2017	Od 01.04.2017 do 30.06.2017	Od 01.01.2016 do 30.06.2016	Od 01.04.2016 do 30.06.2016
	PLN	PLN	PLN	PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	398 058,79	388 092,79	-85 708,85	-27 244,79
II. Korekty razem	-176 135,22	-133 289,23	85 814,30	-191 154,22
1. Amortyzacja	0,00	0,00		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 366,91	817,28	506,88	371,64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-23 233,77		0,00	31 600,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-205 951,99	-210 823,22	-351 769,06	-201 665,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	51 127,67	79 110,74	440 372,61	204 057,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	555,96	-2 394,03	-3 296,13	-225 517,88
10. Inne korekty		0,00		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	221 923,57	254 803,56	105,45	-218 399,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych				
– dywidendy i udziały w zyskach				
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
– odsetki				
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	774,00	193,50	366,22	193 920,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	774,00	193,50	366,22	304,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				193 616,00
II. Wydatki	222 786,07	255 074,56	506,88	371,64
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		32 838,12		
4. Spłaty kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	221 419,16	221 419,16		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	1 366,91	817,28	506,88	371,64
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-222 012,07	-254 881,06	-140,66	193 548,59
D. Przepływy pieniężne netto razem	-88,50	-77,50	-35,21	-24 850,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-85,50	-77,50	-35,21	-24 850,42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	106,95	95,95	124,18	24 939,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	18,45	18,45	88,97	88,97
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 (zł)

	od 01.01.2017 do 30.06.2017	Od 01.04.2017 do 30.06.2017	Od 01.01.2016 do 30.06.2016	Od 01.04.2016 do 30.06.2016
	PLN	PLN	PLN	PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 748 105,53	8 758 071,53	8 714 346,90	8 655 882,84
– korekty błędów				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 748 105,53	8 758 071,53	8 714 346,90	8 655 882,84
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	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	1 376 671,00	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	7 337 675,90	7 337 675,90	6 875 062,65	6 875 062,65
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	33 758,63	33 758,63	462 613,25	462 613,25
a) zwiększenie (z tytułu)	33 758,63	33 758,63	462 613,25	462 613,25
– objęcia akcji powyżej wartości nominalnej				
– z podziału zysku (ustawowo)	33 758,63	33 758,63	462 613,25	462 613,25
– 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	7 371 434,53	7 371 434,53	7 337 675,90	7 337 675,90
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	33 758,63	43 724,63	462 613,25	462 613,25
– korekty błędów				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	33 758,63	43 724,63	462 613,25	462 613,25
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
–	0,00	0,00		
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)	33 758,63	33 758,63	462 613,25	462 613,25
– podział zysku	33 758,63	33 758,63	462 613,25	462 613,25
–				
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	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów				
7.5. Strata 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
– pokrycia straty kapitałem zapasowym				
–				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	9 966,00		0,00
8. Wynik netto	398 058,79	388 092,79	-85 708,85	-27 244,79
a) zysk netto	398 058,79	388 092,79		
b) strata netto			85 708,85	27 244,79
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 146 164,32	9 146 164,32	8 628 638,05	8 628 638,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 146 164,32	9 146 164,32	8 628 638,05	8 628 638,05

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

II kwartał 2017 roku był okresem, w którym Grupa Recykl, podobnie jak w poprzednich kwartałach, poprawiła znacząco parametry finansowe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zarówno po stronie przychodów jak i wyników. Uzyskane przychody były w II kwartale 2017 roku o 7% wyższe r/r, a narastająco po I półroczu o 15,5% wyższe r/r. Odnotowany wynik na sprzedaży był w II kwartale 2017 roku o 48% wyższy niż w II kwartale 2016 roku, a narastająco po I półroczu o 67% wyższy r/r. Wynik finansowy netto za II kwartał 2017 roku był wyższy niż w takim samym okresie roku ubiegłego o 25%, a narastająco po I półroczu o 58% wyższy r/r.

Przy wzroście przychodów w II kwartale 2017 o 7% (narastająco w I półroczu 2017 o 15,5%), koszty działalności operacyjnej wzrosły w II kwartale 2017 o 2,3% (narastająco w I półroczu 2017 o 10,2%) co przełożyło się na poprawę wyniku na sprzedaży, EBIT oraz wyniku finansowego netto.

Uzyskane w II kwartale 2017 roku wskaźniki rentowności vs analogiczny okres roku ubiegłego kształtują się następująco:

- rentowność sprzedaży: 14,4% vs 10,4% w II kwartale 2016 roku (narastająco po I półroczu 13,4% vs 9,3%)
- marża EBIT: 16,4% vs 14,3% w II kwartale 2016 roku (narastająco po I półroczu 15,9% vs 12,8%)
- marża netto: 11,1% vs 9,5% w II kwartale 2016 roku (narastająco po I półroczu 10,3% vs 7,5%)

Na znaczącą poprawę przychodów, wyników oraz wskaźników rentowności w II kwartale 2017 roku w stosunku do II kwartału 2016 roku jak również narastająco za I półrocze 2017 vs I półrocze 2016 wpływ miały głównie następujące czynniki:

- wzrost wolumenu sprzedaży oraz znaczący wzrost ceny złomu stalowego, który skompensował niższe ceny paliw alternatywnych,
- wzrost wolumenu sprzedaży granulatów SBR przy niewielkim spadku ich ceny.
- znaczny wzrost przychodów z tytułu zbiórki opon na zlecenie, co związane jest z podpisaniem pod koniec 2016 roku nowych umów z kluczowymi w tym obszarze partnerami.
- przychody z tytułu odbioru i przyjęcia opon, które w II kwartale 2016 roku praktycznie nie występowały. Możliwość taka pojawiła się wraz z nadpodażą odpadów pochodzących ze zużytych opon na rynku krajowym oraz na rynkach krajów sąsiednich (Niemcy, Litwa).
- przychody z tytułu odbioru odpadów innych niż zużyte opony, które po przetworzeniu i zmieszaniu z paliwami własnej produkcji sprzedawane są do odbiorców. W II kwartale 2016 roku przychody takie nie wystąpiły.
- utrzymywanie na niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez dalszy wzrost skali produkcji (nowa linia w Krośnie Odrz.) zwłaszcza paliw alternatywnych i czystego złomu stalowego oraz dalsze postępy w zakresie kontroli i optymalizacji kosztów.

Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia raportowany okres.

Strategia rozwoju Grupy zakłada poniższe kierunki działań i planowane efekty.

Główne kierunki działań:

1. Utrzymanie uzyskanych efektów synergii z przejętym Zakładem ABC Recycling 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 na agresywniejszą politykę sprzedażową,
 - znaczne ograniczenie kosztów transportu,
 - efektywniejsze wykorzystanie posiadanych technologii poprzez ukierunkowanie produkcji na poszczególnych zakładach dla poszczególnych klientów.
2. Intensyfikacja (w stosunku do poprzednich lat) natężenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania i wdrożenia nowych, innowacyjnych i perspektywicznych rozwiązań i technologii, powstałych na bazie surowców pozyskiwanych ze zużytych opon (m.in. zastosowanie kordu tekstylnego jako dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych – SMA i MMA; wykorzystanie granulatu gumowego jako kompozytu polimerowo-gumowego oraz dewulkanizatu);
3. Dalsze rozwijanie krajowej sieci zbiórki opon w postaci nabycia do końca 2017 r., ok. 100 kontenerów oraz kilku pojazdów do obsługi powiększonej sieci.
4. Wzrost produkcji paliwa alternatywnego na instalacjach znajdujących się w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie do poziomu zbliżonego do 50 000 ton paliwa w 2017r. wobec 35 000 ton wyprodukowanych w 2015 i w 2016 roku.
5. Utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych odbiorców paliwa alternatywnego.
6. Utrzymanie portfela sprzedaży dla odbiorców granulatów SBR ze strukturą udziału producentów wyrobów gotowych względem odbiorców sezonowych (nawierzchnie sportowe) na poziomie 75/25.
7. Intensyfikacja działań zmierzających do większego udziału w przychodach opon nadających się do dalszej odsprzedaży, w 2016r. było to poniżej 1% - plan docelowy 15%.
8. Dalsza dywersyfikacja zastosowań czystego granulatu i wykorzystanie perspektywicznego rynku poprzez wspólne prace z wytwórniami mas bitumicznych (Lotos Asphalt, Rafineria Jedlicze) oraz z firmami drogowymi (Strabag, Skanska) umożliwiające na szerszą skalę wykorzystanie granulatu gumowego jako modyfikatora asfaltu przy budowie dróg.
9. Rozpoczęcie produkcji wyrobów gotowych z granulatu gumowego lub przejęcie producenta wyrobów gotowych.
10. Dalsza konsolidacja rynku producentów granulatu SBR.
11. Rozpoczęcie prac wspólnie z dostawcą technologii firmą ELDAN nad uruchomieniem produkcji pudru gumowego pod warunkiem zaistnienia korzystnych warunków rynkowych (popyt, cena).

12. 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 co już zaczęło funkcjonować w IV kwartale 2016 roku i było z powodzeniem kontynuowane w I półroczu 2017 roku.

Zakładane efekty:

Utrzymanie pozycji lidera – silnego gracza, doświadczonego i największego w kraju 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 nie publikowały prognoz finansowych na 2017 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, 11 sierpnia 2017 roku