

Raport EBI

Typ raportu: Raport kwartalny

Numer: 3/2016

Spółka: Grupa Recykl S.A.

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

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV 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_120216_raport_kwartalny_4 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 IV kw. 2015
tj. za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015 r.

Śrem, 12 lutego 2016 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 dnia 2 czerwca 2010 roku. Spółka powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami użytkowymi, jakimi są zużyte opony.

Dnia 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

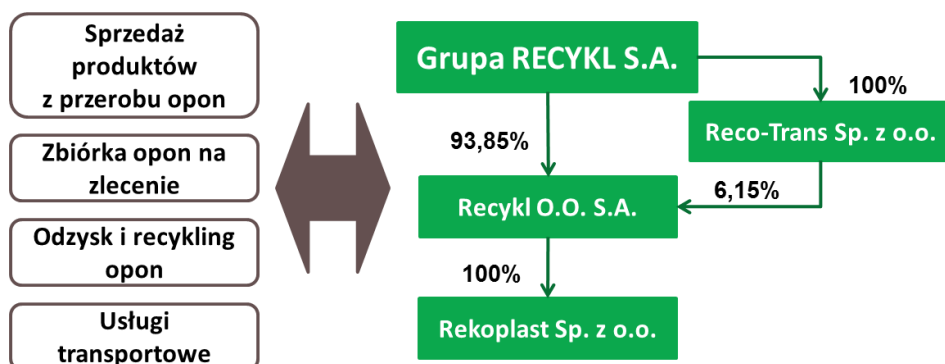
Podstawowym obszarem aktywności Grupy Kapitałowej jest prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami użytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulát gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu 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 31 grudnia 2015 roku liczba zatrudnionych w Grupie na umowę o pracę to łącznie 167 osób, w przeliczeniu 156,63 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. 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 tej opłaty na 2015 r. dla nowych opon pneumatycznych z gumy stosowanych w samochodach osobowych wynosiła 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, jednak 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 Górażdże, 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 granulatów gumowych ze zużytych opon,
- jedyny podmiot w kraju posiadający technologię do przetwarzania opon ponadgabarytowych, prowadzący ich zbiórkę (rynek zużytych opon ponadgabarytowych szacowany jest na około 10 tys. ton rocznie),
- wysoka jakość produktów – Grupa Kapitałowa posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne do przetwarzania zużytych opon pozwalające uzyskać nie zawierający zanieczyszczeń granulaty 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 granulaty gumowy.

Zapotrzebowanie na czysty granulaty 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 Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi.

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

Wyszczególnienie	01.10.2015 - 31.12.2015	01.10.2014 - 31.12.2014
przychody ze sprzedaży	9 556	8 242
zysk / strata ze sprzedaży	1315	874
EBITDA	2 111	1 969
zysk / strata na działalności operacyjnej	1 079	990
zysk / strata brutto	79	422
zysk / strata netto	-62	-85
Amortyzacja	1 031	979

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
aktywa razem	66 237	68 026
aktywa trwałe	51 721	55 426
należności długoterminowe	15	9
aktywa obrotowe	14 516	12 599
należności krótkoterminowe	7 735	4 872
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	767	442
kapitały własne	12 748	13 053
kapitał podstawowy	1 377	1 377
zobowiązanie długoterminowe	13 178	15 211
-w tym kredyty i pożyczki	8 549	8 849
zobowiązania krótkoterminowe	20 011	18 744
-w tym kredyty i pożyczki	1 809	2 473

Grupa Recykl S.A.

Wybrane kwartalne dane jednostkowe (tys. zł)

Wyszczególnienie	01.10.2015 - 31.12.2015	01.10.2014 - 31.12.2014
przychody ze sprzedaży	434	339
zysk / strata ze sprzedaży	87	17
zysk / strata na działalności operacyjnej	66	21
zysk / strata brutto	26	-53
zysk / strata netto	26	-53
Amortyzacja	0	0

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
aktywa razem	12 333	12 255
aktywa trwałe	12 186	12 186
należności długoterminowe	0	0
aktywa obrotowe	147	69
należności krótkoterminowe	147	64
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	1
kapitały własne	8 382	8 252
kapitał podstawowy	1 377	1 377
zobowiązanie długoterminowe	1333	0
-w tym kredyty i pożyczki	1233	0
zobowiązania krótkoterminowe	1 011	2 412
-w tym kredyty i pożyczki	0	0

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

Wyszczególnienie	IV kw. 2015 01.10.2015 - 31.12.2015	I kw. 2014 01.10.2014 - 31.12.2014	Zmiana
przychody ze sprzedaży	9 556	8 242	16 %
zysk / strata ze sprzedaży	1 315	874	50 %
EBITDA	2 111	1 969	7 %
zysk / strata na działalności operacyjnej	1 079	990	9 %
zysk / strata brutto	79	422	-81 %
zysk / strata netto	-62	-85	27 %

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

- Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.
- Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.
- Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.
- Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.

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

Ponadto, przedstawiono dane narastające za okres czterech kwartałów 2015 r. 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 2015 roku nie było zmian dotyczących stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2015 – Aktywa (zł)

AKTYWA		31-12-2015	31-12-2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	51 721 042,65	55 426 507,73
A I.	Wartości niematerialne i prawne	7 325,85	5 556,83
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 325,85	5 556,83
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
A II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 500 971,06	7 882 219,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	6 500 971,06	7 882 219,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
A III.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 839 750,83	44 128 469,96
1.	Środki trwałe	41 823 503,06	44 128 469,96
a)	grunty własne	1 891 532,27	1 891 532,27
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 632 381,05	21 253 411,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 080 823,01	17 945 581,76
d)	środki transportu	3 104 073,73	2 861 222,04
e)	inne środki trwałe	114 693,00	176 721,95
2	Środki trwałe w budowie	16 247,77	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A IV.	Należności długoterminowe	14 973,76	9 358,60
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	14 973,76	9 358,60
A V.	Inwestycje długoterminowe	2 511 643,09	2 502 700,00
1.	Nieruchomości	2 511 643,09	2 502 700,00
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	846 378,06	898 203,34
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	823 908,00	859 699,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 470,06	38 504,34
B.	AKTYWA OBROTOWE	14 515 571,68	12 599 298,93
B I.	Zapasy	5 664 617,55	6 883 549,28
1.	Materiały	4 873 381,56	5 872 738,24
2.	Półfabrykaty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	791 235,99	998 236,04
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	12 575,00
B II.	Należności krótkoterminowe	7 735 043,01	4 871 788,21
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	7 735 043,01	4 871 788,21
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 718 503,09	3 910 635,55
-	do 12 miesięcy	6 718 503,09	3 910 635,55
-	powyżej 12 miesięcy	-	
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	876 447,50	788 145,35
c)	inne	140 092,42	173 007,31
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	794 007,42	468 861,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	794 007,42	468 861,72
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	-	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
b)	w pozostałych jednostkach	27 121,65	27 020,33
-	udziały i akcje	-	
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	27 020,33	27 020,33
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	101,32	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	766 885,77	441 841,39
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	753 485,77	428 591,39
-	inne środki pieniężne	13 400,00	13 250,00
-	inne aktywa pieniężne	-	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	321 903,70	375 099,72
	AKTYWA RAZEM	66 236 614,33	68 025 806,66

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2015 – Pasywa (zł)

PASywa		31.12.2015	31.12.2014
A.	KAPITAŁ WŁASNY	12 747 560,58	13 053 193,28
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	9 440 943,72	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	2 009 833,66	1 218 468,49
A X.	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	53 489 053,75	54 972 613,38
D I.	Rezerwy na zobowiązania	1 467 857,10	809 336,71
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	826 595,00	117 427,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	350 564,89	222 953,24
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	350 564,89	222 953,24
3.	Pozostałe rezerwy	290 697,21	468 956,47
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	290 697,21	468 956,47
D II.	Zobowiązania długoterminowe	13 178 743,88	15 210 817,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	13 178 743,88	15 210 817,97
-	kredyty i pożyczki	8 548 698,70	8 848 562,03
-	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	inne zobowiązania finansowe	3 205 021,18	3 912 239,94
-	inne	1 425 024,00	2 450 016,00
D III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 010 667,50	18 743 870,13
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	20 010 667,50	18 743 870,13
a)	kredyty i pożyczki	1 808 799,87	2 473 311,44
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	2 029 968,12	2 294 760,82
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 175 218,46	7 184 959,54
-	do 12 miesięcy	6 175 218,46	7 184 959,54
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	85 502,17	115 238,81
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 750 834,77	2 874 341,22

h)	z tyt. wynagrodzeń	500 315,01	395 934,65
i)	inne	4 660 029,10	3 405 323,65
3.	Fundusze specjalne	-	
D IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 831 785,27	20 208 588,57
1.	Ujemna wartość firmy	11 036 235,15	11 531 277,41
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 795 550,12	8 677 311,16
-	długoterminowe	6 980 506,62	7 563 814,87
-	krótkoterminowe	815 043,50	1 113 496,29
	SUMA PASYWÓW	66 236 614,33	68 025 806,66

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.10.2015 – 31.12.2015 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2015 – 31.12.2015	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2014 – 31.12.2014
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:				
	<i>- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	35 844 974,34	9 556 045,01	30 256 827,17	8 242 371,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 713 245,36	9 224 956,22	27 759 882,36	7 506 843,63
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 41 745,15	- 401 701,88	853 896,42	422 161,83
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 173 474,13	732 790,67	1 643 048,39	313 365,93
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	31 806 618,28	8 241 049,71	27 997 305,14	7 368 075,78
I.	Amortyzacja	4 042 237,53	1 031 206,60	3 896 032,64	978 664,21
II.	Zużycie materiałów i energii	12 467 775,10	3 022 322,67	11 794 335,57	2 992 419,98
III.	Usługi obce	4 512 689,88	1 237 412,29	2 998 446,23	864 461,84
IV.	Podatki i opłaty, w tym: <i>- podatek akcyzowy</i>	530 264,23 -	137 368,51 -	425 355,78	99 349,79
V.	Wynagrodzenia	7 517 042,31	2 039 609,37	6 189 566,00	1 707 539,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 367 194,67	368 551,65	1 150 415,19	310 523,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	687 078,30	186 450,56	514 541,17	126 659,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	682 336,26	218 128,06	1 028 612,56	288 457,76
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 038 356,06	1 314 995,30	2 259 522,03	874 295,61
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 539 221,40	322 877,57	1 926 455,11	620 574,08
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	162 934,97	46 646,24	139 593,59	23 304,86
II.	Dotacje	730 500,12	168 896,34	736 580,15	211 991,10
III.	Inne przychody operacyjne	645 786,31	107 334,99	1 050 281,37	385 278,12
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	798 151,37	558 571,63	777 996,21	504 540,63
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177 997,54	177 997,54	160 076,21	81 065,15
II.	Inne koszty operacyjne	620 153,83	380 574,09	617 920,00	423 475,48
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 779 426,09	1 079 301,24	3 407 980,93	990 329,06
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	123 799,55	70 739,57	466 276,08	-1 318,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: <i>- od jednostek powiązanych</i>	- -	- -		
II.	Odsetki uzyskane, w tym: <i>- od jednostek powiązanych</i>	53 443,60 -	45 371,21 -	680,19	0,44
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-		
V.	Inne	70 355,95	25 368,36	465 595,89	-1 318,50
H.	KOSZTY FINANSOWE	2 065 056,74	610 162,39	2 835 497,52	567 323,32
I.	Odsetki, w tym: <i>- dla jednostek powiązanych</i>	1 624 578,81 -	469 787,28	1 931 398,17	406 718,30
III.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-		

V.	Inne	440 477,93	140 375,11	904 099,35	160 605,02
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH				
J.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	2 838 168,90	539 878,42	1 038 759,49	421 687,68
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-		
II.	Straty nadzwyczajne	-	-		
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	460 415,98	460 415,98	-	0,00
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	460 415,98	460 415,98		
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)	2 377 752,92	79 462,44	1 038 759,49	421 687,68
P.	PODATEK DOCHODOWY	367 919,26	141 551,26	- 179 709,00	506 728,00
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY	-	-		0,00
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-			
S.	ZYSK/STRATA NETTO (O-P-Q+/-R))	2 009 833,66	- 62 088,82	1 218 468,49	-85 040,32

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.10.2015 – 31.12.2015 (zł)

Wyszczególnienie	01.01.2015 – 31.12.2015	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2014 – 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wynik finansowy netto	2 009 833,66	- 62 088,82	1 261 169,31	1 261 169,31
II. Korekty o pozycje:	5 383 339,57	4 057 851,84	5 903 860,59	7 010 454,51
1. Zyski (straty) mniejszości	-			
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą	-			
3. Amortyzacja	4 042 237,53	1 031 206,60	3 896 032,64	3 896 032,64
4. Odpisy wartości firmy				
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-			
6. Zyski /straty z różnic kursowych				
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 571 135,21	424 416,07	1 603 098,19	1 603 098,19
8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	- 162 934,97	- 46 646,24	-139 593,59	-139 593,59
9. Zmiana stanu rezerw	658 520,39	683 014,68	122 618,60	150 275,10
10. Zmiana stanu zapasów	1 218 931,73	1 271 621,64	679 294,38	-133 179,86
11. Zmiana stanu należności	- 2 868 869,96	527 310,80	-1 731 064,38	1 498 084,95
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek)	2 196 101,64	292 707,88	3 444 791,36	526 771,75
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 271 782,00	- 125 779,59	-1 971 316,61	-391 034,67
14. Inne korekty z działalności operacyjnej				
III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 393 173,23	3 995 763,02	7 165 029,90	8 271 623,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	53 443,60	1 096 949,60	680,19	680,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 051 578,39		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	53 443,60	45 371,21	680,19	680,19
a) w jednostkach powiązanych	-	-		
b) w pozostałych jednostkach:	53 443,60	45 371,21	680,19	680,19
- zbycie aktywów finansowych	-	-		
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-		
- odsetki	53 443,60	45 371,21	680,19	680,19
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-		
II. Wydatki	220 148,92	101,32	672 625,61	2 880 948,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	211 104,51	-	645 605,28	2 880 948,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8 943,09	-		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	101,32	101,32	27 020,33	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-		
b) w pozostałych jednostkach:	101,32	101,32	27 020,33	0,00
- nabycie aktywów finansowych	101,32	101,32		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	27 020,33	
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-		
III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 166 705,32	1 096 848,28	-671 945,42	-2 880 268,56
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	6 901 423,53	4 466 670,00	6 112 390,15	5 381 768,02
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	2 315 466,36	2 315 466,26		1 347 144,73
4. Spłaty kredytów i pożyczek	964 374,90	395 084,39	1 752 066,53	858 859,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 997 003,46	1 286 332,07	2 756 545,24	1 571 985,57
8. Odsetki	1 624 578,81	469 787,28	1 603 778,38	1 603 778,38
9. Inne wydatki finansowe	-	-		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 6 901 423,53	- 4 466 670,00	-6 112 390,15	-5 381 768,02
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	325 044,38	625 941,30	380 694,33	9 587,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	325 044,38	625 941,30	380 694,33	9 587,24
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-			
F. Środki pieniężne na początek okresu	441 841,39	140 944,47	60 887,09	431 994,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	766 885,77	766 885,77	441 481,39	441 481,39
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-			

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.10.2015 – 31.12.2015 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2015 – 31.12.2015	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2014 – 31.12.2014
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):	-	-	-	-
	- 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	10 532 767,29	11 756 410,08	10 437 053,57	10 437 053,57
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 1 091 823,57	- 2 315 466,36	95 713,72	95 713,72
a.	Zwiększenie (z tytułu):	1 218 468,49	-	395 000,57	395 000,57
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	- wycofanie rezerwy na podatek odroczone				
	- podziału zysku (ustawowo)	1 218 468,49		320 287,07	320 287,07
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			74 713,50	74 713,50
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	2 310 292,06	2 315 466,36	299 286,85	299 286,85
	- pokrycia straty			299 286,85	299 286,85
	- ...	2 310 292,06	2 315 466,36		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 440 943,72	9 440 943,72	10 532 767,29	10 532 767,29
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	-	-	-	-
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
8.2.	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	-	299 286,85	299 287,85
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	74 713,50	-	299 286,85	299 286,85
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	2 009 833,66	2 009 833,66	1 218 468,49	1 218 468,49
a.	zysk netto	2 009 833,66	2 071 922,48	1 218 468,49	1 218 468,49
b.	strata netto	-	62 088,82	-	-
c.	odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 747 560,58	12 747 560,58	13 053 193,28	13 053 193,28
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 747 560,58	12 747 560,58	13 053 193,28	13 053 193,28

4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

- Jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.
- Jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.
- Jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.
- Jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.

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

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

Jednostkowy bilans na dzień 31.12.2015 – Aktywa i Pasywa (zł)

AKTYWA	31-12-2015 PLN	31-12-2014 PLN	PASYWA	31-12-2015 PLN	31-12-2014 PLN
A. Aktywa trwałe	12 186 118,44	12 186 118,44	A. Kapitał własny	8 382 137,20	8 251 733,65
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	130 403,55	-641 969,33
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	3 950 670,28	4 003 705,22
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	1 607 262,20	1 591 283,34
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	26 626,31	13 807,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			– długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	– krótkoterminowa	26 626,31	13 807,71
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	42 296,89	39 136,63
2. Od pozostałych jednostek			– długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	12 186 118,44	12 186 118,44	– krótkoterminowa	42 296,89	39 136,63
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	1 332 605,41	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	1 332 605,41	
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	1 010 802,67	2 412 421,88
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	378 477,68	1 857 470,06
– udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	378 477,68	563 678,40
– inne papiery wartościowe			– do 12 miesięcy	378 477,68	239 207,24
– udzielone pożyczki			– powyżej 12 miesięcy	0,00	324 471,16
– inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	0,00	1 293 791,66
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	632 324,99	554 951,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	188,42	
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	146 689,04	69 320,43	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	162 557,52	183 210,18
I. Zapasy	0,00	4 500,00	– do 12 miesięcy	162 557,52	183 210,18
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	408 093,85	308 953,94
5. Zaliczki na dostawy		4 500,00	h) z tytułu wynagrodzeń	58 567,64	61 588,18
II. Należności krótkoterminowe	146 564,86	64 231,80	i) inne	2 917,56	1 199,52
1. Należności od jednostek powiązanych	130 840,79	45 555,84	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130 840,79	45 555,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	130 840,79	45 555,84	1. Ujemna wartość firmy		
– powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			– długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	15 724,07	18 675,96	– krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
– do 12 miesięcy	0,00	0,00			
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 724,07	18 675,96			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	124,18	524,84			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124,18	524,84			
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	124,18	524,84			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124,18	524,84			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	63,79			
Aktywa razem	12 332 807,48	12 255 438,87	Pasywa razem	12 332 807,48	12 255 438,87

Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.10.2015 – 31.12.2015 (zł)

	Od 01.01.2015 do 31.12.2015	IV Kwartał 2015	Od 01.01.2014 do 31.12.2014	IV kwartał 2014
	PLN	PLN	PLN	PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 666 581,83	434 308,20	739 269,66	339 233,74
– od jednostek powiązanych	1 666 581,83	434 308,20	739 269,66	339 233,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 666 581,83	434 308,20	739 269,66	339 233,74
II. Zmiana stanu produktów				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej	1 449 547,67	346 818,01	1 255 754,73	322 058,18
I. Amortyzacja	0,00	0,00		
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00		
III. Usługi obce	440 360,66	106 213,67	328 738,44	71 620,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 251,35	4 433,15	0,00	0,00
– podatek akcyzowy		0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	896 720,42	216 936,81	836 672,46	225 593,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 762,94	19 067,46	87 614,41	24 176,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 452,30	166,92	2 729,42	667,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	217 034,16	87 490,19	-516 485,07	17 175,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,98	0,39	4,71	0,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Dotacje		0,00		
III. Inne przychody operacyjne	1,98	0,39	4,71	0,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 157,42	21 478,87	18 202,18	-3 922,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	233,70	233,70
III. Inne koszty operacyjne	37 157,42	21 478,87	17 968,48	-4 155,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	179 878,72	66 011,71	-534 682,54	21 097,97
G. Przychody finansowe	0,17	0,00	0,58	0,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00		
– od jednostek powiązanych		0,00		
II. Odsetki, w tym:	0,17	0,00	0,58	0,13
– 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	49 475,34	40 158,97	107 287,37	74 346,10
I. Odsetki, w tym:	49 475,34	40 158,97	107 287,37	74 346,10
– dla jednostek powiązanych	38 813,75		54 476,49	54 476,49
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne				
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	130 403,55	25 852,74	-641 969,33	-53 248,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto	130 403,55	25 852,74	-641 969,33	-53 248,00
L. Podatek dochodowy				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto	130 403,55	25 852,74	-641 969,33	-53 248,00

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.10.2015 – 31.12.2015 (zł)

	Od 01.01.2015 31.12.2015 PLN	do Od 01.10.2015 do 31.12.2015 PLN	Od 01.01.2014 do 31.12.2014	Od 01.10.2014 do 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	130 403,55	25 852,74	-615 877,08	-615 877,08
II. Korekty razem	-1 414 122,87	-24 677,68	701 014,34	140 005,23
1. Amortyzacja	0,00	0,00		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49 475,17	40 158,97	86 870,82	86 870,82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	15 978,86	19 063,66	13 067,75	14 267,75
6. Zmiana stanu zapasów	4 500,00		-4 500,00	-4 500,00
7. Zmiana stanu należności	-82 333,06	337 963,20	-32 724,61	-17 593,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 401 807,63	-422 525,23	638 230,96	60 292,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	63,79	661,72	69,42	667,35
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 283 719,32	1 175,06	85 137,26	-475 871,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,17	0,00	0,58	0,58
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	0,00	0,58	0,58
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,17	0,00	0,58	0,58
– zbycie aktywów finansowych				
– dywidendy i udziały w zyskach				
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
– odsetki				
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,17	0,00	0,58	0,58
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	0,00	0,58	0,58
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 332 793,83	38 914,17	0,00	562 629,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	188,42	38 914,17		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	1 332 605,41			562 629,08
II. Wydatki	49 475,34	40 158,97	86 871,40	86 871,40
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	49 475,34	40 158,97	86 871,40	86 871,40
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 283 318,49	-1 244,80	-86 871,40	475 757,68
D. Przepływy pieniężne netto razem	-400,66	-69,74	-1 733,56	-113,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-400,66	-69,74	-1 733,56	-113,59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	524,84	193,92	2 258,40	638,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	124,18	124,18	524,84	524,84
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.10.2015 – 31.12.2015 (zł)

	od 01.01.2015 do 31.12.2015 PLN	Od 01.10.2015 do 31.12.2015 PLN	Od 01.01.2014 do 31.12.2014 PLN	Od 01.10.2014 do 31.12.2014 PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 251 733,65	8 356 284,46	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	8 356 284,46	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	6 875 062,65	8 379 408,15	7 517 031,98
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-641 969,33	0,00	-862 376,17	0,00
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	0,00	862 376,17	0,00
– pokrycia straty	641 969,33		862 376,17	
– rezerwa 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	-641 696,33	-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	0,00	862 376,17	862 376,17
– korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	641 969,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00		0,00
8. Wynik netto	130 403,55	25 852,74	-562 628,08	-562 629,08
a) zysk netto	130 403,55	25 852,74		
b) strata netto			562 629,08	562 629,08
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 382 137,20	8 382 137,20	8 331 073,90	8 331 073,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 382 137,20	8 382 137,20	8 331 073,90	8 331 073,90

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

IV kwartał 2015 r. był kolejnym okresem, w którym uzyskane wyniki są znacząco lepsze niż wyniki uzyskane w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypracowane przychody są w IV kwartale 2015r. o 16% wyższe r/r, a narastająco za cały 2015 r. o 18% wyższe r/r. Odnotowany wynik na sprzedaży jest w IV kwartale 2015r. o 50% wyższy niż w IV kwartale 2014r., a w skali całego 2015r. jest o 79% wyższy niż w 2014r. Wynik finansowy netto w IV kwartale 2015 r. (strata) jest lepszy od wyniku finansowego za IV kwartał 2014 r. (strata) o 27%, natomiast r/r zysk netto uzyskany w 2015 r. jest wyższy od zysku netto za 2014 r. o 65%.

Przyczyną straty netto w IV kwartale 2015 r. są dokonane odpisy i utworzone rezerwy wynikające między innymi z: aktualizacji należności, rezerw związanych z niezapłaconymi zobowiązaniami oraz niewykorzystanymi urlopami, rezerwy na różnicę przejściową w podatku dochodowym związaną z odmiennym ujęciem w księgach i do potrzeb podatkowych umów leasingowych w łącznej kwocie 504.511,00 zł. Ponadto w IV kwartale 2015 r. dokonano całoroczny odpis wartości firmy jednostek zależnych w kwocie 460.415,98,00 zł.

Uzyskane w IV kwartale i narastająco w całym 2015 r. wskaźniki rentowności vs analogicznie okresy roku ubiegłego kształtują się następująco:

- rentowność sprzedaży: 13,8% vs 10,6% w IV kwartale 2014 r., narastająco za cały 2015 r.: 11,3% vs 7,5% za 2014 r.
- marża EBIT: 11,3% vs 12% w IV kwartale 2014 r., narastająco za cały 2015 r.: 13,3% vs 11,3% za 2014 r.
- marża netto: -0,6% vs -1% w IV kwartale 2014 r., narastająco za cały 2015r.: 5,6% vs 4% za 2014 r.

Podkreślić warto również fakt, że dobre wyniki i zadawalającą rentowność Grupa uzyskała mimo spadku cen paliw alternatywnych i złomu. Na znaczącą poprawę wyników IV kwartału 2015 r. oraz za cały 2015 r., w stosunku do wyników uzyskanych w analogicznych okresach 2014 r., szczególny wpływ wywarły następujące czynniki:

- istotny wzrost wolumenu sprzedaży praktycznie wszystkich oferowanych przez Grupę asortymentów (szczególnie w obszarze paliw alternatywnych), co mimo obniżki cen niektórych z nich, pozwoliło uzyskać wysoki poziom przychodów,
- przekroczenie planów produkcyjnych we wszystkich kategoriach wytwarzanych przez Grupę produktów,
- istotne zmniejszenie kosztów jednostkowych 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 IV kwartał jak również cały 2015 r. Tak jak to podkreślano już w poprzednim raporcie, w 2015r. nastąpiła już pełna integracja z przejętym pod koniec 2013 r. Zakładem ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim, 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 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 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 50 000 ton paliwa w 2016r. i 60 000 ton w latach kolejnych.
3. Utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych odbiorców paliwa alternatywnego.
4. Zmiana portfela sprzedaży odbiorców granulatu SBR z naciskiem na dążenie do zwiększenia udziału producentów wyrobów gotowych względem odbiorców paliwa alternatywnego, tak aby na koniec 2016 roku struktura ta wynosiła odpowiednio 75/25, wobec obecnej 71/29.
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 Asphalt, 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 granulatu gumowych o różnym zastosowaniu 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 lutego 2016 roku