



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY BIOERG S.A.

I KWARTAŁ ROKU 2013

Dąbrowa Górnicza, 13 maja 2013 r.

Raport BIOERG S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan prawny na dzień 15.04.2013 r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan prawny na dzień 15.04.2013 r.)

BIOERG Spółka Akcyjna

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

KRS 0000318399 Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 850 000,00 zł

tel./fax +48 32 262 22 22/ 32 262 22 21

www.bioerg.pl,

e-mail: bioerg@bioerg.pl

ZARZĄD

Piotr Szewczyk

Prezes Zarządu

**I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
DANE JEDNOSTOWE**

(wyszczególnienie)	stan na 31.03.2013	stan na 31.03.2012
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	1 240	1 277
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	984	653
Inwestycje długoterminowe	0	0
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	142	693
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142	693
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	166	447
Aktywa trwałe	133	120
Aktywa obrotowe	1 300	1 604
Aktywa / Pasywa razem	1 434	1 724

(wyszczególnienie)	I kwartał 2013 r. od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał 2012 r. od 01.01.2012 do 31.03.2012	2013 r. narastająco od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.03.2012
1	2	3	4	5
Amortyzacja	6	4	6	4
Przychody netto ze sprzedaży	449	423	449	423
Zysk / Strata na sprzedaży	-2	34	-2	34
Zysk / Strata na działalności operacyjnej	4	34	4	34
Zysk / Strata brutto	7	43	7	43
Zysk / Strata netto	3	40	3	40
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-25	-89	-25	-89
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-2	0	-2	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	0

Dane w tys. zł

II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Przychód netto ze sprzedaży spółki BIOERG SA w I kwartale 2013 roku wyniósł 449 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kwartału roku 2012, kiedy to przychód netto ze sprzedaży wyniósł 423 tys. zł. Na osiągnięty zysk w I kwartale 2013 w wysokości 3 tys. zł. miały wpływ intensywne działania handlowe oraz kontynuowane prace badawcze stanowiące istotny koszt prowadzenia działalności Spółki.

Zwiększenie sprzedaży jest skutkiem przede wszystkim aktywnie prowadzonej działalności handlowej, w wyniku której w I kwartale 2013 roku obserwujemy dalszy wzrost wolumenu sprzedaży, na który składają się głównie kompostowalne torby oraz worki na odpady. W omawianym okresie Spółka prowadziła działalność na obszarze całego kraju, nawiązując współpracę z nowymi grupami odbiorców głównie wśród jednostek administracji publicznej oraz klientów indywidualnych.

W I kwartale 2013 roku konsekwentnie realizowano strategię intensyfikacji działań marketingowych mających na celu wzrost rozpoznawalności marki BIOERG SA na rynku krajowym i zagranicznym oraz promocję ekologicznych produktów kompostowalnych BIOERG SA.

Rynek opakowań kompostowalnych jest rynkiem nowym, cały czas rozwijającym się. Ciągłe pojawiają się nowe obszary i możliwości zastosowań, które spółka BIOERG SA. bada i rozwija. Wiąże się to jednak z koniecznością ponoszenia kosztów materiałów i prób. Działania badawczo-rozwojowe są istotnym czynnikiem obciążającym wynik Spółki. Działania te są jednak niezbędne dla dalszego rozwoju Spółki.

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Strategia Spółki BIOERG SA zakłada jednoczesny rozwój działań handlowych i marketingowych oraz ciągłe poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji przyjaznych dla środowiska opakowań.

W I kwartale 2013 roku kontynuowano próby technologiczne z wykorzystaniem nowych biotworzyw, które mogą stanowić lepszą i korzystniejszą ekonomicznie alternatywę dla surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań kompostowalnych. W efekcie prowadzonych prób opracowano nowe receptury produktów kompostowalnych, które poddano badaniom w niezależnym laboratorium wskazanym przez jednostkę certyfikującą „DIN CERTCO” a otrzymane wyniki stały się podstawą do pozytywnie zakończonej weryfikacji produktów w ramach aktualizacji certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy EN 13432:2000.

Jednocześnie BIOERG S.A. jako jeden z 17 członków międzynarodowego konsorcjum oczekuje na weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Biorefinery Waste to Biobased Plastic Packagings” złożonego do Komisji Europejskiej w ramach VII Programu Ramowego.

Kontynuowany jest też projekt badawczy mający na celu opracowanie systemu znakowania opakowań biodegradowalnych celem ich rozróżnienia w strumieniu odpadów komunalnych oraz zintegrowanego systemu monitoringu

zachowania opakowań z tworzyw biodegradowalnych od momentu ich wytworzenia do rozkładu w warunkach kompostowania przemysłowego. Partnerami BIOERG SA w tym projekcie jest Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrze oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrzu.

Oprócz działalności badawczo rozwojowej mającej na celu poszerzenie oferty opakowań kompostowalnych o produkty unowocześnione pod względem używanych surowców czy nowej konstrukcji, które pozwolą na podwyższenie konkurencyjności produktów BIOERG SA stale prowadzone są działania marketingowe w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz rozpoznawalności marki Spółki i jej produktów.

Spółka zakłada inicjowanie szeregu działań zmierzających do wzrostu sprzedaży produktów BIOERG SA na rynku krajowym i zagranicznym przede wszystkim poprzez:

- Poszukiwanie wciąż nowych odbiorców zajmujących się działalnością handlową jak ich odbiorców ostatecznych
- Aktywne uczestnictwo w targach z zakresu, który stanowi przedmiot działalności Spółki, a także konferencjach branżowych, naukowych i innych wydarzeniach, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ekologii;
- Sukcesywne dążenie do wzrostu obecności produktów BIOERG SA (worki na odpady, torby reklamowe) w miejscach publicznych oraz dużych sieciach handlowych;

IV. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH

Spółka w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w marcu 2011 roku zaprezentowała prognozę wyników finansowych na lata 2011 – 2013 zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Wartości prognozowane [tys. PLN]	2011	2012	2013
Przychody ze sprzedaży	1 050	1 890	3 020
Zysk netto	37	113	245

Przy konstruowaniu prognozy na lata 2011- 2013 rok Emitent uwzględnił planowane do pozyskania kontrakty handlowe oraz wzrost przychodów i kosztów wynikających ze wzrostu skali działania w następujących obszarach:

- zwiększenie sprzedaży opakowań biodegradowalnych dostarczanych do sieci handlowych,
- rozwój sprzedaży wyrobów na rynkach zagranicznych,
- zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zakup i wdrożenie linii produkcyjnej do wytwarzania i konfekcjonowania opakowań kompostowalnych.

Prognoza finansowa BIOERG SA została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników niezależnych od Spółki:

- wzrost zapotrzebowania na opakowania biodegradowalne/kompostowalne w Polsce oraz na kluczowych rynkach zagranicznych, kształtowany poprzez zakupy dobrowolne oraz obligatoryjne,
- zmiany cen surowców wykorzystywanych przez Spółkę do produkcji,
- wzrost konkurencji na rynku,
- kształtowanie się kursu EUR/PLN wpływającego na zmiany przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz ceny surowców wykorzystywanych do produkcji,
- zmiany rynkowych stóp procentowych.

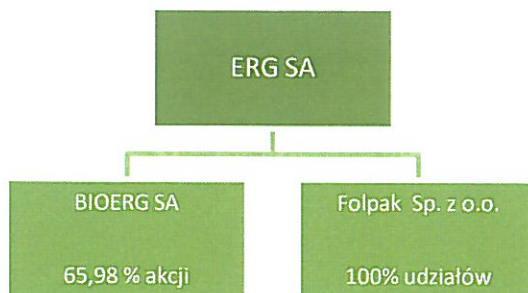
Prognoza finansowa BIOERG SA została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników zależnych od Spółki:

- rozwój sprzedaży na rynku krajowym w segmencie sieci handlowych oraz jednostek administracji publicznej, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze sprzedaży,
- rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, poprzez budowę struktur handlowych oraz promocję produktów Spółki podczas targów handlowych, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze sprzedaży,
- zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez zakup i uruchomienie nowej linii produkcyjnej,
- nakłady na budowę struktur handlowych na rynku krajowym i zagranicznym oraz koszty promocji produktów,
- nakłady w obszarze badania i rozwoju w zakresie opracowania i wdrożenia nowych produktów (w tym dla przemysłu kosmetycznego, rolnego oraz branży medycznej).

Z uwagi na zmienne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i poza jej granicami, uwzględniające czynniki zewnętrzne wpływające na możliwe do osiągnięcia przez Emitenta wyniki, a od niego niezależne m.in. sytuację makroekonomiczną, nastroje konsumenckie Zarząd odwołał przekazaną w Dokumencie Informacyjnym prognozę na rok 2013. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie cele zmierzające do rozwoju Spółki zarówno w zakresie poszerzenia oferty sprzedawanych towarów, rozwójów rynków zbytu oraz w zakresie osiąganych przez Emitenta wyników finansowych, będą konsekwentnie realizowane.

V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Spółka BIOERG SA jest częścią Grupy Kapitałowej ERG SA. Schemat Grupy Kapitałowej ERG SA na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:



ERG SA

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6

Telefon: 32 264-02-81, 268-60-50

Fax.: 32 262-32-48

Adres poczty elektronicznej: erg@erg.com.pl

Strona internetowa: www.erg.com.pl

Głównym przedmiotem działalności spółki ERG S.A. jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

JEDNOSTKI ZALEŻNE:

FOLPAK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6

Telefon: 23 672-14-23

Fax.: 23 672-37-11

Głównym przedmiotem działalności spółki Folpak Sp. z o.o. jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych oraz działalność usługowa w tym zakresie.

BIOERG SA

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6

Telefon: 32 262-22-22

Fax.: 32 264-22-21

Adres poczty elektronicznej: bioerg@bioerg.pl

Strona internetowa: www.bioerg.pl

VI. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariat spółki BIOERG SA na dzień 31 marca 2013 roku oraz dzień publikacji:

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
ERG SA	5 608 678	65,98%	5 608 678	65,98%
Pozostali	2 891 322	34,02%	2 891 322	34,02%
RAZEM	8 500 000	100,00%	8 500 000	100,00%

Dąbrowa Górnicza, dnia 13 maja 2013 roku

Prezes Zarządu

BIOERG S.A.
PREZES ZARZĄDU
Piotr Szwedczyk
Piotr Szwedczyk