

RAPORT KWARTALNY

jednostkowy

ZA I KWARTAŁ 2013 R.



SIEDZIBA:

05-520 Konstancin Jeziorna

ul. Podgórska 4

ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ SIEDZIBA BIURA HANDLOWEGO:

00-872 Warszawa

ul. Chłodna 48 lok. 26

ZAKŁAD PRODUKCYJNY I SEKRETARIAT W SOKÓŁCE:

16-100 Sokółka

ul. Białostocka 131

Warszawa, dnia 15 maja 2013 roku

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE, STAN NA DZIEŃ 14.02.2013 R.	3
II. STRUKTURA AKCJONARIATU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA EMITENTA, STAN NA DZIEŃ 14.02.2013 R.	4
III. MODEL BIZNESOWY ESKIMOS S.A.	4
IV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.	6
V. KOMENTARZ DO OSIĄGNIĘTYCH W IV KWARTALE 2012 R. WYNIKÓW FINANSOWYCH....	7
VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	7
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH	8
VIII. WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI	8
IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE	8

**I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE, STAN NA DZIEŃ
15.05.2013 R.**

Firma:	Eskimos Spółka Akcyjna
Siedziba:	05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Podgórska 4
Adres:	00-872 Warszawa, ul. Chłodna 48 lok. 26
Telefon:	+48 (22) 754 3602
Faks:	+48 (22) 754 3601
Adres poczty elektronicznej:	biuro@eskimossa.pl
Strona internetowa:	www.eskimossa.pl
NIP:	5321388306
Regon:	012418701
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	25 lipca 2007 roku
Numer KRS:	0000285266
Zarząd:	Stanisław Sulima – Prezes Zarządu Marek Kaniewski – Wiceprezes Zarządu Rafał Wójcik - Członek zarządu
Rada Nadzorcza:	Leszek Słaboński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Urszula Obarzanek – Członek Rady Nadzorczej Bożena Kaniewska – Członek Rady Nadzorczej Mirośława Sulima – Członek Rady Nadzorczej Ewa Wójcik – Członek Rady Nadzorczej
Kapitał zakładowy:	10.333.598,50 PLN (w całości opłacony)
Wyemitowane akcje:	16 020 000 - akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 4 000 000 - akcji na okaziciela zwykłych serii B 647 197 - akcji zwykłych na okaziciela serii C
Akcje znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect:	4 000 000 - akcji na okaziciela zwykłych serii B 647 197 - akcji zwykłych na okaziciela serii C

II. STRUKTURA AKCJONARIATU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA EMITENTA, STAN NA DZIEŃ 15.05.2013 R.

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
FI Rubikon Sp. z o.o.	A	10 020 000	48,47%	20 040 000	54,62%
Janina Wiśniewska	A	2 000 000	9,68%	4 000 000	10,90%
Marek Kaniewski	A	2 000 000	9,68%	4 000 000	10,90%
Stanisław Sulima	A	2 000 000	9,68%	4 000 000	10,90%
Pozostali akcjonariusze	B i C	4 647 197	22,49%	4 647 197	12,68%
Łącznie	-	20 667 197	100,00%	36 687 197	100,00%

Źródło: Emitent

III. MODEL BIZNESOWY ESKIMOS S.A.

Eskimos S.A. jest jednym z wiodących producentów mrożonych owoców i warzyw w Polsce w segmencie B2B. Działalność spółki prowadzona jest od 1997 roku. Począwszy od 2010 r. akcje Eskimos S.A. notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Eskimos S.A. posiada nowoczesny zakład produkcyjny wraz z magazynem oraz chłodnią głębokiego mrożenia w Sokółce w północno-wschodniej Polsce, w niedalekim sąsiedztwie Białegostoku, całość nadzorowana i zarządzana jest dzięki wdrożonemu zintegrowanemu systemowi klasy ERP.

Strategia Eskimos S.A. ukierunkowana jest na dywersyfikację produkowanego asortymentu mrożonych owoców i warzyw oraz oferowanie klientom dodatkowych usług takich jak pakowanie. Spółka oferuje wysoką jakość produktów dzięki wdrożonym procedurom kontroli.

W strukturze sprzedaży Eskimos S.A. dominują klienci zagraniczni, stanowiąc ok. 80% przychodów

- są to przede wszystkim największe międzynarodowe firmy sektora spożywczego, w Ardo, Bonduelle, Frosta oraz Jütro; sprzedaż krajowa realizowana jest m.in. dla koncernu Nutricia, specjalizującego się w produkcji

żywności dla niemowląt i małych dzieci, gdzie wymagania są szczególnie wysokie.

Działalność Eskimos S.A. prowadzona jest w ramach dwóch podstawowych grup:

- Wytwarzanie wyrobów ze świeżych owoców i warzyw, które następnie w procesie produkcyjnym przetwarzane są na mrożonki, po czym przeprowadzane jest sortowanie i pakowanie. Kończącym etapem procesu technologicznego jest składowanie gotowych produktów w magazynach Eskimos S.A. Ta część działalności, uwzględniając sprzedaż półfabrykatów, stanowi ok. 80 proc. przychodów spółki. Eskimos S.A. jest największym przetwórcą brokułu oraz jagody w Polsce;
- Sprzedaż gotowych towarów (w postaci zamrożonych warzyw i owoców), produkowanych w zewnętrznych chłodniach, niebędących własnością Eskimos S.A. Część towarów sprzedawana jest bez przetworzenia, inne stanowią m.in. składniki mieszanek. Działalność ta stanowi ok. 20 proc. przychodów Eskimos S.A.

Ponadto Eskimos S.A. w niewielkich wolumenach zajmuje się prowadzeniem usług pakowania, mrożenia oraz przechowywania towarów na zlecenie innych przedsiębiorstw. W niektórych przypadkach Eskimos S.A. do produkcji wykorzystuje również warzywa mrożone, jak ma to miejsce w przypadku mieszanki warzywnej („królewskiej”). Produkcja może polegać także na sortowaniu i pakowaniu półfabrykatu pozyskiwanego z innych chłodni oraz zlecaniu usługi chłodniczej w chłodni podwykonawcy Eskimos S.A.

Na potrzeby produkcji wykorzystywanych jest łącznie 14 rodzajów owoców (agrest, borówka, czarna jagoda, czarna i czerwona porzeczka, czarny bez, jarzębina, jeżyna, malina, rokitnik, śliwka, truskawka, wiśnia oraz jabłko, z którego wytwarza się koncentraty) oraz 12 rodzajów warzyw (brokuł, brukselka, cebula, cukinia, dynia, fasola, kalafior, marchewka, pasternak, pomidor, por oraz rabarbar; Eskimos S.A. wytwarza również mieszankę warzywną, będącą połączeniem brokułu, kalafiora oraz marchwi).

Eskimos S.A. posiada stabilną strukturę akcjonariuszy, wśród których wiodącą rolę pełnią osoby wchodzące w skład organów spółki.

IV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w tys. PLN)	I kwartał	I kwartał
	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	13 507	13 667
Zysk ze sprzedaży	468	534
Zysk na działalności operacyjnej	509	580
Amortyzacja	297	327
EBITDA*	806	907
Zysk z działalności gospodarczej	304	59
Zysk brutto	304	59
Zysk netto	250	53

*EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Wybrane dane finansowe z Bilansu (w tys. PLN)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	31.03.2013	31.03.2012
Aktywa trwałe	14 212	15 202
Rzeczowe aktywa trwałe	14 184	15 081
Należności długoterminowe	0	0
Aktywa obrotowe	22 804	23 536
Należności krótkoterminowe	5 483	6 233
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	473	1 014
Kapitał własny	14 333	14 132
Zobowiązania długoterminowe	771	5 978
Zobowiązania krótkoterminowe	17 545	14 257

Źródło: Eskimos S.A.

V. KOMENTARZ DO OSIĄGNIĘTYCH W I KWARTALE 2013 R. WYNIKÓW FINANSOWYCH

Wartość przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale 2013 r. wyniosła 13 507 tys. PLN i zbliżona do wartości przychodów osiągniętych w I kwartale 2012 r. (13 667 tys. PLN). Główną pozycją rachunku wyników obciążającą zysk netto są koszty wytworzenia sprzedanych produktów, które w I kwartale 2013 r. stanowiły aż 83,7% ogółu przychodów.

Zysk na poziomie operacyjnym oraz wynik EBITDA w I kwartale 2013 roku, również utrzymywały się na poziomie porównywalnym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły kolejno 509 tys. PLN i 809 tys. PLN, podczas gdy w I kwartale 2012 r. wynosiły odpowiednio 580 tys. PLN i 907 tys. PLN. W I kwartale 2013 r. za sprawą niższej niż kwartał rok wcześniej wartości kosztów finansowych Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 250 tys. PLN, co oznacza 371,7 % wzrost zysku netto w I kwartale 2013 r. w relacji do wartości zysku netto osiągniętej na poziomie w I kwartale 2012 r. (53 tys. PLN).

W analizowanym okresie wartość sumy bilansowej utrzymuje się na zbliżonym poziomie, aktywa trwałe obniżyły się o 6,5% z 15 202 tys. PLN w I kwartale 2012 do 14 212 tys. PLN w I kwartale 2013 r. przede wszystkim za sprawą zmniejszenia wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (z poziomu 117 tys. PLN w I kwartale 2012 r. do 26,2 tys. PLN w 2013 r.) Wartość aktywów obrotowych zmniejszyła się o 3,11% - z 23 536 tys. PLN w I kwartale 2012 r. do 22 804 tys. PLN w I kwartale 2013 r. za sprawą zmniejszenia wartości towarów i zaliczek na dostawy oraz zmniejszenia środków pieniężnych na rachunkach (zmniejszenie środków pieniężnych z 1 014 tys. PLN w 2012 r. do 473 tys. PLN w I kwartale 2013 r.)

Na dzień 31 marca 2013 r. zobowiązania długoterminowe Spółki zmniejszyły się o 87% do 771 tys. PLN, podczas gdy na dzień 31 marca 2012 r. wynosiły 5 977 tys. PLN. Z kolei zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 marca 2013 r. wynosiły 17 545 tys. PLN i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31 marca 2012 r. o 23% osiągając wartość 14 257 tys. PLN.

VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W okresie objętym raportem Emitent prowadził działania w ramach podstawowej, operacyjnej działalności Spółki.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH

Spółka Eskimos S.A. nie publikowała prognoz finansowych na koniec 2013 roku, ani poszczególnych kwartałów 2013 roku.

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie jest podmiotem dominującym w żadnej grupie kapitałowej, nie posiada także spółek zależnych. Według stanu na dzień 31.03.2013 oraz 15.05.2013 r. występowało powiązanie z FI Rubikon Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy o rachunkowości – zostało to wskazane w tabeli przedstawiającej strukturę akcjonariatu Emitenta. W związku z tym przedstawiony raport kwartalny jest raportem jednostkowym.

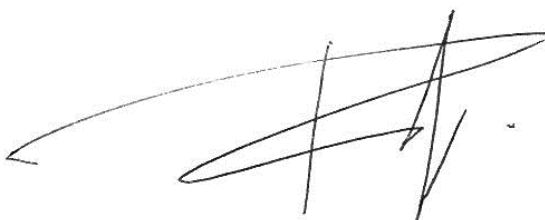
IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE

Zarząd Eskimos S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał 2013 r. i dane do nich porównywalne za I kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Eskimos S.A.

W imieniu Zarządu Eskimos S.A.:



Stanisław Sulima



Rafał Wójcik