

RAPORT KWARTALNY

jednostkowy

ZA II 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 14 sierpnia 2013 roku

SPIS TREŚCI:

I.	INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE, STAN NA DZIEŃ 14.08.2013 R.	3
II.	STRUKTURA AKCJONARIATU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA EMITENTA, STAN NA DZIEŃ 14.08.2013 R.	4
III.	MODEL BIZNESOWY ESKIMOS S.A.	4
IV.	WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI	6
V.	KOMENTARZ DO OSIĄGNIĘTYCH W II KWARTALE 2013 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
14.08.2013 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 Miroslawa 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 14.08.2013 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 chłodnię 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 II KWARTAŁ 2013 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w tys. PLN)	II kwartał 2013	II kwartał 2012	Narastająco 2 kwartały 2013	Narastająco 2 kwartały 2012
	01.04.2013	01.04.2012	01.01.2013	01.01.2012
	- 30.06.2013	- 30.06.2012	- 30.06.2013	- 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży	8947	9250	22454	22937
Zysk ze sprzedaży	102	107	570	613
Zysk na działalności operacyjnej	159	169	668	748
Amortyzacja	325	339	636	665
EBITDA*	484	508	1290	1414
Zysk z działalności gospodarczej	-26	-26	278	34
Zysk brutto	-26	-26	278	34
Zysk netto	-50	-26	200	27

*EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Wybrane dane finansowe z Bilansu (w tys. PLN)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	30.06.2013	30.06.2012
Aktywa trwałe	13934	15128
Rzeczowe aktywa trwałe	13906	15051
Należności długoterminowe	0	0
Aktywa obrotowe	22381	25662
Należności krótkoterminowe	3916	4727
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	552	1340
Kapitał własny	14283	13622
Zobowiązania długoterminowe	5617	6031
Zobowiązania krótkoterminowe	12410	15594

Źródło: Eskimos S.A.

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

Wyniki osiągnięte w II kwartale 2013 roku pokazują niewielki spadek przychodów netto ze sprzedaży do poziomu 8,94 mln PLN (zmiana o 3,28% w porównaniu do w porównaniu do II kwartału 2012 r., kiedy to Spółka osiągnęła przychody netto w wysokości 9,25 mln PLN). Narastająco przychody netto za I półrocze 2013 r. utrzymują się na poziomie zbliżonym to wartości przychodów osiągniętej w I półroczu 2012 r.

Na poziomie zysku ze sprzedaży i zysku operacyjnego Spółka zanotowała w II kwartale 2013 r. niewielki (ok. 5%) spadek w relacji do wyników za analogiczny okres rok wcześniej. Analogicznemu zmniejszeniu uległa EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), który w II kwartale 2013 r. wyniósł 484 tys. PLN i był o 4,72 % niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniej (508 tys. PLN).

W okresie od kwietnia do końca czerwca 2013 r. Spółka zanotowała 26 tys. PLN straty brutto - tak samo jak rok wcześniej. Strata netto za sam II kwartał 2013 wzrosła niemalże dwukrotnie, bo do 50 tys. PLN w porównaniu do straty netto w samym II kwartale 2012 r. (26 tys. PLN). Jednak analizując wynik netto narastająco, łącznie dwa pierwsze kwartały roku obrotowego widać, że Spółka zanotowała zdecydowanie lepszy wynik netto i poprawiła rentowność. Wynik netto narastająco za dwa pierwsze kwartały 2013 r. wyniósł 200 tys. PLN i wzrósł o 640,74% w relacji do zysku netto za dwa pierwsze kwartały 2012 r., kiedy to spółka wygenerowała tylko 27 tys. PLN zysku netto.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30 czerwca 2013 r. utrzymują się na poziomie zbliżonym do wartości na dzień 30 czerwca 2012 r. – zmniejszenie o niespełna 7%. Nastąpił spadek o 20,42% wartości zobowiązań krótkoterminowych - na dzień 30 czerwca 2013 r. zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 12,4 mln tys. PLN a rok wcześniej 15,5 mln 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 poszczególne kwartały 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 30.06.2013 r. oraz dzień publikacji niniejszego raportu 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.

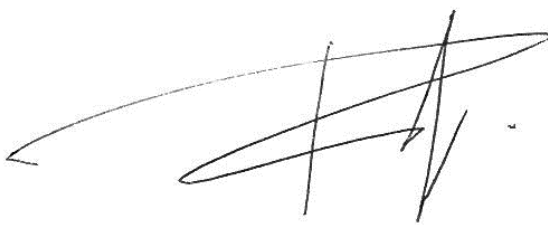
IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE

Zarząd Eskimos S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za II kwartał 2013 r. i dane do nich porównywalne za II kwartał 2012 roku, oraz dane narastająco za dwa pierwsze kwartały 2013 r i dwa pierwsze kwartały 2012 r. 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