



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY BIOERG S.A.

II KWARTAŁ ROKU 2013

Dąbrowa Górnicza, 14 sierpnia 2013 r.

Raport BIOERG S.A. za II 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 01.06.2013 r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan prawny na dzień 01.06.2013 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 JEDNOSTKOWE

(wyszczególnienie)	stan na 30.06.2013	stan na 30.06.2012
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	1 264	1 268
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	880	834
Inwestycje długoterminowe	0	0
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	237	211
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	237	211
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	123	172
Aktywa trwałe	124	116
Aktywa obrotowe	1 285	1 325
Aktywa / Pasywa razem	1 409	1 441

(wyszczególnienie)	II kwartał 2013 r. od 01.04.2013 do 30.06.2013	II kwartał 2012 r. od 01.04.2012 do 30.06.2012	2013 r. narastająco od 01.01.2013 do 30.06.2013	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 30.06.2012
1	2	3	4	5
Amortyzacja	6	4	12	9
Przychody netto ze sprzedaży	900	396	1349	819
Zysk / Strata na sprzedaży	24	-13	22	20
Zysk / Strata na działalności operacyjnej	31	-13	34	20
Zysk / Strata brutto	25	-9	31	34
Zysk / Strata netto	23	-9	26	31
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	94	-484	-50	-657
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	0	0	-3	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 II kwartale 2013 roku wyniósł 900 tys. zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do II kwartału roku 2012, kiedy to przychód netto ze sprzedaży wyniósł 396 tys. zł.

Zwiększenie sprzedaży jest skutkiem przede wszystkim aktywnie prowadzonej działalności handlowej, w wyniku której w I połowie 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.

Na osiągnięty w II kwartale 2013 zysk netto w wysokości 23 tys. zł. miały wpływ przede wszystkim intensywne działania handlowe będące konsekwencją realizowanej strategii 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 rozwijającym się, gdzie stale pojawiają się nowe obszary i możliwości zastosowań, które spółka BIOERG SA. bada i rozwija. Wiąże się to jednak z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z działaniami badawczo-rozwojowymi i stanowią istotny czynnik obciążający wynik Spółki. Podobnie jak działania związane z certyfikacją oferowanych produktów. Działania te są jednak niezbędne dla dalszego rozwoju Spółki i budowania marki BIOERG na rynku.

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 półroczu 2013 roku zakończono proces recertyfikacji serii produktów BIOFOLIA kończący etap prób technologicznych z wykorzystaniem nowych biotworzyw, które stanowią lepszą i korzystniejszą ekonomicznie alternatywę dla surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań kompostowalnych. W efekcie prowadzonych prób opracowano nowe receptury produktów kompostowalnych, które z powodzeniem przeszły weryfikację niezależnej jednostki certyfikującej „DIN CERTCO” zakończoną przyznaniem uaktualnionego certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy EN 13432:2000.

Jednocześnie w ramach odrębnego projektu rozpoczęto próby z nowymi dodatkami, których wykorzystanie ma na celu podniesienie walorów funkcjonalnych i estetycznych produkowanych przez BIOERG SA opakowań kompostowalnych.

W II kwartale Spółka otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji przez Komisję Europejską wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Biorefinery Waste to Biobased Plastic Packagings” złożonego w ramach VII Programu Ramowego przez międzynarodowe konsorcjum, którego BIOERG SA jest członkiem. Następnym etapem konkursu będzie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie wyboru spośród zweryfikowanych formalnie wniosków projektów, które ostatecznie zostaną dofinansowane.

Kontynuowany jest jednocześnie 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, dodatków czy nowej konstrukcji, które pozwolą na podwyższenie konkurencyjności produktów BIOERG SA Spółka prowadzi działania zmierzające do wzrostu sprzedaży produktów na rynku krajowym i zagranicznym przede wszystkim poprzez:

- Poszukiwanie wciąż nowych odbiorców zajmujących się działalnością handlową jak ich odbiorców ostatecznych.
- Aktywne uczestnictwo w seminariach, konferencjach branżowych i naukowych oraz innych wydarzeniach, których celem jest zwiększenie świadomości potencjalnych klientów w zakresie ekologii, w szczególności możliwości płynących z wykorzystania produktów kompostowalnych.
- Działania marketingowe mające na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz rozpoznawalności marki Spółki i jej produktów między innymi poprzez wzrost obecności produktów BIOERG SA w miejscach publicznych oraz dużych sieciach handlowych;

W ramach realizacji powyższych zadań w związku z nowymi obowiązkami gmin, wynikającymi z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w II kwartale 2013 przeprowadzono akcję informacyjno-marketingową skierowaną do urzędów miast w całym kraju. Akcja miała na celu podniesienie świadomości w zakresie rozwiązań ułatwiających organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz możliwości wykorzystania opakowań kompostowalnych w ramach zorganizowanych systemów selektywnej zbiórki odpadów w gminach.

Jednocześnie w II kwartale 2013 w ramach członkostwa w Śląskim Kłastrze Ekologicznym BIOERG SA uczestniczyła w seminarium pt.: „Wykorzystanie organicznych odpadów komunalnych z jednoczesną produkcją energii i kompostu” Seminarium odbyło się w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i objęte zostało patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

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,
- kształtowania 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:

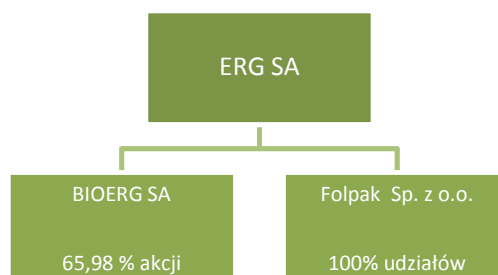
- rozwój sprzedaży na rynku krajowym w segmencie sieci handlowych oraz jednostek administracji publicznej, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze sprzedaży,
- rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, poprzez budowę struktur handlowych oraz promocję produktów Spółki podczas targów handlowych, 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 czy 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 i rozwoju rynków zbytu oraz w zakresie osiągniętych 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 30 czerwca 2013 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.: 32 262-22-21

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 30 czerwca 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 14 sierpnia 2013 roku

Prezes Zarządu

BIOERG S.A.
PREZES ZARZĄDU
Piotr Szwedziński