



RAPORT BIEŻĄCY

Spółka:	MILKPOL
Numer:	10/2009
Data:	2009-05-14 11:23:31

Tytuł Raport miesięczny "Milkpol" SA za kwiecień 2009 roku.

Treść:

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2009 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: W miesiącu kwietniu 2009 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w miesiącu kwietniu 2009 roku spadła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2008, o około 15%, przy czym zaobserwowano prawie 7% wzrost ilości skupowanego mleka surowego; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w miesiącu kwietniu 2009 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2008, wzrosła o około 9%, co prawdopodobnie wynika z faktu, iż okres Świąt Wielkanocnych (charakteryzujący się zwiększoną wartością przychodów ze sprzedaży) przypadła w roku bieżącym 2009 w miesiącu kwietniu. W dniu 16 kwietnia 2009 roku Spółka złożyła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie Spółce pomocy finansowej na realizację przez Spółkę inwestycji, w ramach działania 123 "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na zakupie nowych maszyn i urządzeń, w tym: (1) Instalacji ultrafiltracji do zagęszczania na ciepło mleka ukwaszonego w celu produkcji serów twarogowych - planowany koszt: 951.175 zł (netto); (2) Autocysterny skupowej do transportu mleka - planowany koszt: 379.121 zł (netto); (3) Urządzenia stacjonarnego do pomiaru ilości przyjętego surowca - planowany koszt: 46.000,00 zł (netto); (4) dwóch tanków o poj. 4.000 l każdy, do przechowywania mleka i śmietanki - planowany koszt: 80.400 zł (netto); (5) Pasteryzatora z odgazowywaczem do mleka - planowany koszt: 407.520 zł (netto); (6) Zespołu prądotwórczego przeznaczony do zasilania ciągłego-awaryjnego - planowany koszt: 48.432 zł (netto). Ponadto, przedmiotowa inwestycja obejmuje również opracowanie biznes-planu - planowany koszt: 31.000 zł (netto). Łączny koszt planowanej inwestycji wynosi 1.943.648 zł (netto). Spółka planuje zrealizować przedmiotowe inwestycje z bankowego kredytu inwestycyjnego w wysokości około 1.555 tys. zł, co stanowi 80% wartości netto inwestycji. Pozostałe 20% Spółka planuje pokryć ze środków własnych Spółki. Spółka oczekuje na dofinansowanie przedmiotowych inwestycji ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na poziomie 40% wartości inwestycji. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości produktu, zwiększenia wydajności, zwiększenia oferty asortymentowej Spółki oraz wprowadzenie innowacyjności technologicznej w Spółce. Ponadto, realizacja przedmiotowego projektu umocni pozycję Spółki, jako podmiotu spełniającego najwyższe standardy technologiczne - zarówno w zakresie produkcji, co jest istotne zarówno dla prowadzenia handlu w Polsce, jak i handlu wewnątrz-wspólnotowego oraz eksportu do krajów trzecich. Zarząd Spółki zakłada, iż przedmiotowa inwestycja przyczyni się do zwiększenia wielkości sprzedaży Spółki, a co za tym idzie zyskowności, w granicach 200 tys. zł rocznie. Kwota ta, w 90% pokryje koszt bankowego kredytu inwestycyjnego przeznaczony na realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z tym, Zarząd Spółki przewiduje, iż nawet w okresie spłaty kredytu inwestycyjnego sytuacja finansowa Spółki nie pogorszy się, a po zakończeniu okresu kredytowania ulegnie zdecydowanej poprawie. Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie Spółki miałyby wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2009 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport bieżący EBI: - Raport bieżący EBI Nr 9/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku, Raport miesięczny "Milkpol" SA za marzec 2009 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2009 roku) Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów bieżących za pośrednictwem systemu ESPI. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>), a także m.in. na



następujących stronach internetowych: <http://www.newconnect.pl> oraz <http://www.gpwinfostrefa.pl>. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2009 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: Zarząd Spółki przewiduje, że do dnia 20 maja 2009 roku otrzyma opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. Po wydaniu przez biegłego rewidenta opinii do sprawozdania finansowego, Spółka opublikuje raport okresowy EBI - raport roczny, co nastąpi w terminie zgodnym z postanowieniami § 6 ust. 9 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Spółka planuje złożenie w miesiącu maju 2009 roku, do Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Stosowny raport bieżący EBI wskazujący datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad oraz datą i godziną, do której należy składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy je złożyć, zostanie opublikowany w terminie zgodnym z postanowieniami § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Wiesław Niedziałek, Prezes Zarządu

Jerzy Świerczyński, Vice Prezes Zarządu