



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

Warszawa 14 lutego 2018 rok

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM
6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13AZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO
7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy:	EUROSNACK S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	6.038.968,20zł
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000314024
Adres:	ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa
Telefon:	+48 32 245 50 58
Fax:	+48 32 739 01 92
E-mail:	biuro@eurosnack.pl
www:	www.eurosnack.pl
NIP:	627-15-54-848

Przedmiot działalności:

Eurosnack S.A. działa na rynku spożywczym od 1996 roku. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości wyrobów z kategorii słonych przekąsek i kategorii ciastek.

Model biznesowy Spółki oparty jest na wielopłaszczyznowej współpracy zarówno z dużymi sieciami handlowymi jak i z rozbudowaną siecią dystrybutorów hurtowych. Spółka ma także swoich odbiorców w konwencji B2B .

Oferta produktowa Spółki dzieli się na kategorię słonych przekąsek oraz kategorię pieczywa cukierniczego – ciastek.

Wieloletnia obecność na rynku spożywczym, pozwoliła Spółce Eurosnack osiągnąć pozycję jednego z wiodących producentów i dystrybutorów słonych przekąsek.

Wizytówką produktów Spółki w tym segmencie jest nie tylko ich wysoka jakość i doskonały smak, ale także bezpieczeństwo produktów dla osób z nietolerancją glutenu. Zakład Produkcujący chrupki kukurydziane jest wolny od tego alergenu, wszystkie produkowane chrupki są produktami bezglutenowymi (co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

W produkcji zarówno słonych przekąsek, jak i ciastek Spółka korzysta z surowców od sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców, dzięki czemu Spółka utrzymuje wysoką jakość produktów na stałym poziomie – co z kolei jest gwarancją zadowolenia i lojalności konsumentów.

Bezpieczeństwo oraz jakość surowców i wyrobów gotowych kontrolowana jest przez audyty zewnętrzne, które potwierdzają wysokie standardy procesów produkcyjnych.

Organy Spółki:

W skład Zarządu EUROSNAK S.A. na dzień 14 lutego 2018 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAK S.A. na dzień 14 lutego 2018 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marcin Kłopociński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Wesoły	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Borkowska	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kłopocińska	Członek Rady Nadzorczej
Marek Kołodziejcki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

AKTYWA		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	7 950 324,59	6 611 108,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	888 457,38	974 471,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	888 457,38	974 471,50
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 862 640,20	4 490 944,27
1.	Środki trwałe	5 494 176,60	2 213 564,06
a)	<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	0,00	0,00
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1 813 664,90	460 831,92
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	3 663 328,20	1 752 732,14
d)	<i>środki transportu</i>	17 183,50	0,00
e)	<i>inne środki trwałe</i>	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	124 125,60	2 023 706,26
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	244 338,00	253 673,95
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 199 227,01	1 145 692,45
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	345 393,00	425 517,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	853 834,01	720 175,45
B.	Aktywa obrotowe	6 749 743,03	7 183 499,31
I.	Zapasy	2 546 122,96	1 681 740,24
1.	Materiały	1 509 782,54	1 193 356,73
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	604 313,10	372 607,82
4.	Towary	1 228,91	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	430 798,41	115 775,69
II.	Należności krótkoterminowe	3 738 895,41	4 519 913,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Nal. od jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 738 895,41	4 519 913,53
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>2 881 164,93</i>	<i>3 563 113,25</i>
-	do 12 miesięcy	2 881 164,93	3 563 113,25
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń</i>	<i>400 669,14</i>	<i>656 138,78</i>

c)	<i>inne</i>	457 061,34	300 661,50
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	95 645,97	25 138,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 645,97	25 138,55
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	95 645,97	25 138,55
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 645,97	25 138,55
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369 078,69	956 706,99
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	14 700 067,62	13 794 607,53

PASYWA		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 687 972,53	6 501 595,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 038 968,20	6 038 968,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	243 160,31	381 160,31
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	85 105,37	-14 424,98
VI.	Zysk (strata) netto	320 738,65	95 891,86
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 012 095,09	7 293 012,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	22 526,71	0,00

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	22 526,71	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	22 526,71	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	678 379,31	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	678 379,31	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	678 379,31	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 311 189,07	7 293 012,14
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 311 189,07	7 293 012,14
a)	kredyty i pożyczki	2 509 545,56	1 211 770,97
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	450 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	155 825,80	21 396,24
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 769 053,08	4 253 377,36

-	do 12 miesięcy	3 769 053,08	4 253 377,36
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	5 552,13
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	368 747,92	450 069,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	297 584,93	217 618,79
i)	inne	210 431,78	683 226,90
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	14 700 067,62	13 794 607,53

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		01.10.2017- 31.12.2017	01.10.2016- 31.12.2016	wartość na 31.12.2017	wartość na 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 273 870,30	5 351 021,59	27 327 802,81	17 097 676,08
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 169 311,18	5 274 590,75	26 893 479,14	17 141 597,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	58 671,84	39 616,34	233 646,55	-80 736,39
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 887,28	36 814,50	200 677,12	36 814,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 548 936,79	5 274 590,75	26 535 590,48	16 891 221,83
I.	Amortyzacja	133 052,94	64 279,26	530 501,40	288 733,85

II.	Zużycie materiałów i energii	3 633 876,69	2 827 928,06	13 326 480,45	8 952 037,09
III.	Usługi obce	2 227 566,61	1 527 385,28	6 828 065,13	4 208 345,80
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	43 116,10	70 640,27	175 895,91	154 080,80
	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 209 594,39	652 232,02	4 538 384,41	2 623 609,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	242 946,55	141 080,66	910 779,36	538 674,44
	<i>emerytalne</i>	101 445,20	0,00		0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 121,35	38 617,11	105 844,49	88 926,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 662,16	36 814,50	119 639,33	36 814,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-275 066,49	-7 955,57	792 212,33	206 454,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	74 160,41	40 625,40	160 553,61	88 108,06
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	74 160,41	40 625,40	160 553,61	88 108,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	138 319,38	75 187,11	386 151,66	307 959,36
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	138 319,38	95 943,84	386 151,66	307 959,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-339 225,46	-63 274,01	566 614,28	-13 397,05
G.	Przychody finansowe	0,00	248 129,12	0,13	265 233,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	<i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,13	0,00	0	0,00
b)	<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	2 270,63	0,13	17 103,89

	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	248 129,09	0,00	248 129,09
	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,16	0,00	0,16
H.	Koszty finansowe	69 516,25	-80 498,13	245 875,76	155 944,23
I.	Odsetki, w tym:	55 944,42	61 809,44	205 287,24	130 077,16
	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	-144 620,91	0,00	0,00
	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	13 571,83	2 313,34	40 588,52	25 867,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-408 741,71	265 353,24	320 738,65	95 891,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-408 741,71	265 353,24	320 738,65	95 891,86

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	01.10.2017- 31.12.2017	01.10.2016- 31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-408 741,71	265 353,24	320 738,65	95 891,86
II.	Korekty razem	468 064,17	-1 206 886,39	-923 111,55	-1 247 121,65
1.	Amortyzacja	133 052,94	64 279,26	530 501,40	288 733,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	248 129,09	0,00	248 129,09
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-26 869,31	977 812,70	-954 153,42	-290 425,28
7.	Zmiana stanu należności	-77 794,72	-1 313 862,29	581 363,33	-2 073 919,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	160 455,94	-665 070,13	-1 144 072,68	1 190 363,78
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	245 851,03	-539 678,54	-22 764,29	-696 017,45
10.	Inne korekty	33 368,29	21 503,52	86 014,11	86 014,09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	59 322,46	-941 533,15	-602 372,90	-1 151 229,79
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00			
I.	Wpływy	0,00	1 549 484,20	0,00	1 694 105,11
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 549 484,20	0,00	1 694 105,11
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	255 797,46	-715 484,40	457 657,69	1 874 063,05
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	193 537,46	-816 853,10	213 319,69	1 620 389,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	62 260,00	101 368,70	244 338,00	253 673,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-255 797,46	2 264 968,60	-457 657,69	-179 957,94
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00			
I.	Wpływy	493 786,49	0,00	1 881 331,64	2 512 989,40
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	2 012 989,40
2.	Kredyty i pożyczki	493 786,49	0,00	1 881 331,64	500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	267 668,20	500 000,00	788 652,05	519 861,35
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	214 516,53	0,00	264 516,53	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	53 151,67	0,00	74 135,52	19 861,35
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	226 118,29	-500 000,00	1 092 679,59	1 993 128,05
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)	29 643,29	823 435,45	32 649,00	661 940,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	29 643,29	823 435,45	32 649,00	661 940,32
	<i>w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	62 996,97	264 402,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	29 643,29	823 435,45	95 645,97	926 342,58
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	01.10.2017- 31.12.2017	01.10.2016- 31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-99 530,35	14 244,05	6 267 703,53	4 556 576,49
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	14 424,98	14 244,05	6 396 083,84	4 556 576,49
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	6 038 968,20	4 046 580,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	3 216 662,80	0,00	-20 601,20
a)	zwiększenie	0,00	3 216 662,80	0,00	5 229 652,20
-	<i>z tytułu wydania udziałów (emisji akcji)</i>	0,00	3 216 662,80	0,00	5 229 652,20
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	3 237 264,00
-	<i>z tytułu umorzenia udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>pokrycie straty</i>	0,00	0,00	0,00	3 237 264,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	3 216 662,80	6 038 968,20	6 038 968,20
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	243 160,31	171 808,65
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	70 052,72	0,00	70 052,72
a)	zwiększenie	0,00	70 052,72	0,00	70 052,72
-	z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	41 166,28	0,00	41 166,28
-	z tytułu podziału zysku	0,00	28 886,44	0,00	28 886,44
-	z tytułu podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	70 052,72	243 160,31	381 160,31
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	-3 560 990,38	0,00	0,00

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpłata akcjonariusza na poczet emisji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisja akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	3 237 046,59	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-62 762,13	-14 424,98	-62 762,13
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	99 530,35	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	99 530,35	0,00
-	zysk z lat poprzednich	0,00	0,00	99 530,35	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym: dywidenda	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym: kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	99 530,35	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-14 424,98	-3 237 046,59
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	-14 424,98	-3 237 046,59
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-3 237 046,56
-	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	-3 237 046,56

b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-14 642,39	-14 424,98	-14 424,98
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-14 642,39	85 105,37	-14 424,98
8.	Wynik netto	-356 598,24	-12 684,95	320 738,65	95 891,86
a)	zysk netto	-356 598,24	-12 684,95	320 738,65	95 891,86
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	-356 598,24	-301 602,20	6 687 972,53	6 501 595,39
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za IV kwartał 2016 roku.

Kwartalne sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2016 roku.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W IV kwartale 2017 roku Spółka wypracowała ponad 7,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi 36% wzrost w porównaniu do okresu analogicznego 2016 roku, kiedy Spółka zanotowała 5,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.

Narastająco po czterech kwartałach przychody Emitenta wyniosły ponad 26,8 mln zł, co oznacza 57% wzrost w porównaniu do okresu analogicznego 2016 roku, kiedy Emitent zanotował przychody w wysokości ponad 17,14 mln zł.

Emitent w IV kwartale 2017 roku zanotował stratę w wysokości 408 741,71 zł, natomiast narastająco po czterech kwartałach Spółka wypracowała 320 738,65 zł zysku. (w okresie analogicznym roku 2016 Emitent odnotował zysk w kwocie 265 353,24 zł w IV kwartale i 95 891,86 zł narastająco po czterech kwartałach).

Na wynik IV kwartału wpływ miał wzrost cen surowców, zwłaszcza masy jajecznej oraz nakłady związane ze znacznym zwiększeniem mocy produkcyjnych, które pozytywny wpływ na wynik będą miały w okresach przyszłych.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2017 rok.

6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

Nie dotyczy.

7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent stale prowadzi modernizację parku maszynowego mającą na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, oraz utrzymanie wysokiej jakości wyrobów gotowych.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 14 lutego 2017 roku są:

Akcjonariusz	Liczba akcji/liczba głosów*	Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	12 114 989	40,12%
NEW GYM S.A.	10 329 389	34,21%
CORVUS FIZAN	4 207 168	13,93%

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Spółka na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudniała 110 osób, wszystkie na pełny etat.