



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

Warszawa 14 lutego 2022 roku

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. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE
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 13A ZAŁĄCZNIKA 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	6 823 008,20 zł
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 Produkujący chrupki kukurydziane jest wolny od tego alergenu, wszystkie produkowane chrupki są produktami bezglutenowymi (co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). Oba zakłady produkcyjne Spółki posiadają także certyfikat IFS- wydany przez Jednostkę DQS Polska sp. z o. o oraz certyfikat produkcji BIO wydany przez jednostkę certyfikacyjną BIOCERT.

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 EUROSNAEK S.A. na dzień 14 lutego 2022 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło	Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 14 lutego 2022 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marcin Kłopotociński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kołodziejcki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Borkowska	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kłopotocińska	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wesoly	Członek Rady Nadzorczej

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

Pozycja:	31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA	36 683 944,32	27 428 978,66
A Aktywa trwałe	16 514 926,97	10 634 581,84
I Wartości niematerialne i prawne	544 400,96	630 415,09
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	544 400,96	630 415,09
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	15 903 956,01	9 934 352,31
1 Środki trwałe	8 007 061,09	9 797 401,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 485 931,63	1 840 401,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 446 506,80	7 818 950,37
d) środki transportu	64 753,64	123 956,35
e) inne środki trwałe	9 869,02	14 093,09
2 Środki trwałe w budowie	7 767 387,31	18 000,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	129 507,61	118 951,21
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	500,00	500,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00

<i>-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	500,00	500,00
<i>-(1) udziały lub akcje</i>	500,00	500,00
<i>-(2) inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
<i>-(3) udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
<i>-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 070,00	69 314,44
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 070,00	66 070,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 244,44
<u>B Aktywa obrotowe</u>	20 169 017,35	16 794 396,82
I Zapasy	6 317 401,76	4 315 690,70
1 Materiały	4 838 464,39	3 074 860,98
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 466 067,37	1 240 829,72
4 Towary	12 870,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	12 566 710,30	10 755 014,23
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
<i>-(1) do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
<i>-(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
<i>-(1) do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
<i>-(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	12 566 710,30	10 755 014,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 275 796,03	8 012 477,72
<i>-(1) do 12 miesięcy</i>	9 275 796,03	8 012 477,72
<i>-(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 538 804,00	1 259 557,00
c) inne	1 752 110,27	1 482 979,51
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 025 330,11	1 090 051,03
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 025 330,11	1 090 051,03

a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- <i>(1) udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
- <i>(2) inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
- <i>(3) udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
- <i>(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	870 299,72	850 299,72
- <i>(1) udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
- <i>(2) inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
- <i>(3) udzielone pożyczki</i>	870 299,72	850 299,72
- <i>(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 030,39	239 751,31
- <i>(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	154 168,55	239 751,31
- <i>(2) inne środki pieniężne</i>	861,84	0,00
- <i>(3) inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259 575,18	633 640,86
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pozycja:	31.12.2021	31.12.2020
PASYWA	36 683 944,32	27 428 978,66
A Kapitał (fundusz) własny	12 514 232,07	9 822 785,23
I Kapitał (fundusz) podstawowy	6 823 008,20	6 356 408,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 550 319,80	1 328 936,76
- <i>(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	164 483,49
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- <i>(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- <i>(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	0,00	0,00
- <i>(2) na udziały (akcje) własne</i>	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	3 140 904,07	2 137 440,27
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 169 712,25	17 606 193,43
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

<i>-(1) długoterminowa</i>	0,00	0,00
<i>-(2) krótkoterminowa</i>	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<i>-(1) długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>-(2) krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	4 869 312,03	2 761 457,32
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	4 869 312,03	2 761 457,32
<i>a) kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00
<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>	4 869 312,03	2 761 457,32
<i>d) zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00
<i>e) inne</i>	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	19 300 400,22	14 844 736,11
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<i>-(1) do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
<i>-(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
<i>-(1) do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
<i>-(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 300 400,22	14 844 736,11
a) kredyty i pożyczki	5 232 975,93	5 558 130,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 032 380,69	1 175 344,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 229 402,35	5 674 975,46
<i>-(1) do 12 miesięcy</i>	8 229 402,35	5 674 975,46
<i>-(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 424 145,63	697 464,08
h) z tytułu wynagrodzeń	783 789,31	611 312,35

i) inne	1 597 706,31	1 127 509,61
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
<i>-(1) długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>-(2) krótkoterminowe</i>	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat

Pozycja:	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021 do 31.12.2021	01.10.2020 do 31.12.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	<u>76 773 720,28</u>	<u>61 875 090,87</u>	<u>19 623 456,02</u>	<u>17 388 890,82</u>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 535 838,10	61 334 858,90	20 035 083,51	17 545 211,03
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	198 571,31	497 444,72	-423 506,38	-199 107,46
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 310,87	42 787,25	11 878,89	42 787,25
B Koszty działalności operacyjnej	<u>71 714 105,28</u>	<u>58 396 693,53</u>	<u>18 993 185,29</u>	<u>15 987 391,02</u>
I Amortyzacja	1 826 644,29	1 688 148,80	451 445,88	496 575,66
II Zużycie materiałów i energii	36 936 260,39	28 453 810,02	10 245 099,16	7 803 018,27
III Usługi obce	19 689 432,68	17 497 236,98	4 799 087,08	4 662 993,59
IV Podatki i opłaty, w tym:	326 953,16	256 875,15	88 092,37	78 440,58
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	10 351 529,64	8 443 645,02	2 716 392,28	2 361 069,55
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 336 087,41	1 887 380,47	604 022,65	534 744,92
- emerytalne	933 016,69	750 618,14	245 925,20	208 054,21
VII Pozostałe koszty rodzajowe	194 577,54	133 356,59	77 428,71	47 365,95
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 620,17	36 240,50	11 617,16	3 182,50
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	<u>5 059 615,00</u>	<u>3 478 397,34</u>	<u>630 270,73</u>	<u>1 401 499,80</u>
D Pozostałe przychody operacyjne	<u>395 821,41</u>	<u>227 358,15</u>	<u>215 031,38</u>	<u>99 426,75</u>
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	395 821,41	227 358,15	215 031,38	99 426,75
E Pozostałe koszty operacyjne	<u>1 210 510,74</u>	<u>988 288,38</u>	<u>335 786,83</u>	<u>484 660,48</u>
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	1 210 510,74	988 288,38	335 786,83	484 660,48
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	<u>4 244 925,67</u>	<u>2 717 467,11</u>	<u>509 515,28</u>	<u>1 016 266,07</u>
G Przychody finansowe	<u>28 644,01</u>	<u>273 315,03</u>	<u>0,00</u>	<u>178 655,69</u>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1 od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>G.I.a.)- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b) 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	50 431,23	0,00	50 431,23
<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	28 493,74	0,00	0,00	0,00
V Inne	150,27	222 883,80	0,00	128 224,46
H Koszty finansowe	<u>409 809,61</u>	<u>380 986,87</u>	<u>92 278,62</u>	<u>71 951,33</u>
I Odsetki, w tym:	294 039,42	380 986,87	93 066,72	71 951,33
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	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	115 770,19	0,00	-788,10	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	<u>3 863 760,07</u>	<u>2 609 795,27</u>	<u>417 236,66</u>	<u>1 122 970,43</u>
J Podatek dochodowy	<u>722 856,00</u>	<u>472 355,00</u>	<u>68 017,00</u>	<u>23 062,00</u>

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 140 904,07	2 137 440,27	349 219,66	1 099 908,43

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.10.2020- 31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	3 140 904,07	2 137 440,27	349 219,66	1 099 908,43
II.	Korekty razem	3 165 347,74	672 631,20	515 836,65	-2 494 041,85
1.	Amortyzacja	1 826 644,29	1 688 148,80	451 445,88	496 575,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-88 787,96	222 883,84	27 770,33	128 224,50
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-224 944,00	-579 289,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 001 711,06	-807 735,87	-626 964,08	166 505,24
7.	Zmiana stanu należności	-1 811 696,07	-2 476 258,06	-2 783 975,23	-2 995 245,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 780 818,73	1 389 708,78	3 530 363,46	-316 578,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	374 065,68	569 869,61	120 636,74	584 262,71
10.	Inne korekty	86 014,13	86 014,10	21 503,55	21 503,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 306 251,81	2 810 071,47	865 056,31	-1 394 133,42
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	28 493,74	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 493,74	0,00	0,00	0,00
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	4 914 712,58	304 533,68	1 633 728,68	-462 319,09
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 275,45	286 533,68	2 971,17	-116 851,27
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	4 875 437,13	18 000,00	1 630 757,51	-345 467,82
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 886 218,84	-304 533,68	-1 633 728,68	462 319,09
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 007 841,89	62 143,40	780 141,89	55 160,22
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	541 241,89	0,00	541 241,89	-6 983,18
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	466 600,00	0,00	238 900,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe		62 143,40	0,00	62 143,40
II.	Wydatki	2 512 595,78	2 369 972,30	607 101,98	-672 278,96
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	317 820,41	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	777 560,86	581 286,31	-43 731,27	-982 677,86
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 145 832,16	811 463,26	483 592,39	164 963,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	295 163,34	278 415,45	74 174,14	73 484,47
8.	Odsetki	294 039,42	380 986,87	93 066,72	71 951,33

9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 504 753,89	-2 307 828,90	173 039,91	727 439,18
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)	-84 720,92	197 708,89	-595 632,46	-204 375,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-84 720,92	197 708,89	-595 632,46	-204 375,15
	<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	239 751,31	42 042,42	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	155 030,39	239 751,31	-595 632,46	-120 290,31
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitały

Wyszczególnienie	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.10.2020- 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 822 785,23	8 003 165,37	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 822 785,23	8 003 165,37	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 356 408,20	6 356 408,20	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	466 600,00	0,00	259 600,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	466 600,00	0,00	259 600,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	466 600,00	0,00	259 600,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 823 008,20	6 356 408,20	259 600,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 328 936,76	1 129 779,78	0,00	0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	<u>1 221 383,04</u>	<u>784 091,82</u>	<u>16 704,00</u>	<u>584 934,84</u>
A. zwiększenie (z tytułu)	1 221 383,04	784 091,82	16 704,00	584 934,84
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	37 404,00 zł	31 744,00	16 704,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	1 183 979,04	199 156,98	1 183 979,04	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- koszt emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 550 319,80	1 328 936,76	16 704,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	<u>2 137 440,27</u>	<u>516 977,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	2 137 440,27	516 977,39	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	2 137 440,27	516 977,39	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	3 140 904,07	2 137 440,27	349 219,66	1 099 908,43
A. zysk netto	3 140 904,07	2 137 440,27	349 219,66	1 099 908,43
B. strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 514 232,07	9 822 785,23	625 523,66	1 099 908,43
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za IV kwartał 2020 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 2020 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. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Przychody Emitenta w analizowanym okresie wyniosły ponad 19,6 mln zł co oznacza iż, zwiększyły się o 12,85% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, gdzie wartość tej pozycji wyniosła 17,38 mln zł. W ujęciu narastającym po czterech kwartałach Emitent wypracował przychód na poziomie 76,77 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku wyniósł on 61,87 mln. zł co stanowi wzrost o 24,1%. W IV kwartale 2021 roku Emitent wypracował zysk w wysokości 349 219,66 zł, natomiast wynik finansowy netto za cztery kwartały 2021 wyniósł 3 140 904,07 zł i w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wzrósł o 47%.

Dwucyfrową dynamikę przychodów oraz rentowność sprzedaży Spółka utrzymuje dzięki pełnej koncentracji na utrzymaniu wysokiego poziomu realizacji kontraktów we wszystkich kanałach sprzedaży.

Spółka monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID 19.

Priorytetem dla Zarządu, w trakcie trwania kolejnej fali pandemii było zapewnienie ciągłości produkcyjnej obu zakładów, utrzymanie łańcucha dostaw oraz płynnej obsługi wszystkich kontraktów, co było możliwe dzięki wdrożeniu i utrzymaniu podwyższonego reżimu sanitarnego dla wszystkich pracowników Spółki oraz osób trzecich realizujących swoje obowiązki na terenie obu lokalizacji.

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 2021rok.

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 akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 14 lutego 2022 roku.

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.	12 224 000	35,83%
NEW GYM S.A.	14 627 564	42,88%
MIROŚLAW TOMASZ WLAZŁO	3 920 200	11,49%

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

Spółka na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudniała 181 osób, wszystkie na pełny etat.