



**EUROSNACK S.A.**  
**RAPORT KWARTALNY**  
**ZA IV KWARTAŁ 2022 ROKU**

Warszawa 14 lutego 2023 r.

## 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 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

<b>Nazwa firmy:</b>	EUROSNACK S.A.
<b>Forma prawna:</b>	Spółka akcyjna
<b>Kapitał zakładowy</b>	7 103 808, 20zł
<b>Organ prowadzący rejestr, numer KRS</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  0000314024
<b>Adres:</b>	ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa
<b>Telefon:</b>	+48 32 245 50 58
<b>Fax:</b>	+48 32 739 01 92
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:biuro@eurosnack.pl">biuro@eurosnack.pl</a>
<b>www:</b>	<a href="http://www.eurosnack.pl">www.eurosnack.pl</a>
<b>NIP:</b>	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 2023 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 2023 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 Wesóły	Członek Rady Nadzorczej

## 2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Bilans

Pozycja:	31.12.2022	31.12.2021
<b>AKTYWA</b>	<b>45 370 135,80</b>	<b>35 584 350,79</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>18 070 871,79</b>	<b>15 721 433,49</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>458 386,86</b>	<b>544 400,99</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	458 386,86	544 400,99
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 558 727,93</b>	<b>15 128 794,50</b>
1 Środki trwałe	12 285 644,22	8 420 174,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 361 673,13	1 773 695,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 875 015,78	6 570 342,79
d) środki transportu	43 045,52	66 267,39
e) inne środki trwałe	5 909,79	9 869,09
2 Środki trwałe w budowie	2 635 706,03	6 584 488,92
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 637 377,68	124 130,71
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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

- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	500,00	500,00
- (1) udziały lub akcje	500,00	500,00
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>53 257,00</b>	<b>47 738,00</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 257,00	47 738,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>27 299 264,01</b>	<b>19 862 917,30</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>9 645 819,87</b>	<b>6 270 893,18</b>
1 Materiały	7 020 114,81	4 750 023,91
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	2 625 705,06	1 507 999,27
4 Towary	0,00	12 870,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 064 573,63</b>	<b>12 228 158,06</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	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
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	13 064 573,63	12 228 158,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 918 623,99	9 312 739,99
- (1) do 12 miesięcy	8 918 623,99	9 312 739,99
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 595 458,96	1 538 804,00
c) inne	1 550 490,68	1 376 614,07
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 243 419,40</b>	<b>1 089 616,38</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 243 419,40	1 089 616,38

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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	883 068,46	921 826,91
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3) udzielone pożyczki	882 990,75	921 826,91
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	77,71	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 360 350,94	167 789,47
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 904 953,27	166 927,63
- (2) inne środki pieniężne	455 397,67	861,84
- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<u>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>345 451,11</u>	<u>274 249,68</u>
<u>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D Udziały (akcje) własne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pozycja:	31.12.2022	31.12.2021
<b>PASYWA</b>	<b>45 370 135,80</b>	<b>35 584 350,79</b>
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15 321 398,52</b>	<b>12 386 542,40</b>
<u>I Kapitał (fundusz) podstawowy</u>	<u>6 823 008,20</u>	<u>6 823 008,20</u>
<u>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</u>	<u>3 857 782,15</u>	<u>2 550 319,80</u>
- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	201 887,49	201 887,49
<u>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<u>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<u>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>VI Zysk (strata) netto</u>	<u>4 640 608,17</u>	<u>3 013 214,40</u>
<u>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30 048 737,28</b>	<b>23 197 808,39</b>
<u>I Rezerwy na zobowiązania</u>	<u>551 986,00</u>	<u>0,00</u>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1) długoterminowa	0,00	0,00

- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	551 986,00	0,00
- (1) długoterminowe	0,00	0,00
- (2) krótkoterminowe	551 986,00	0,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 449 689,77</b>	<b>4 869 312,03</b>
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	3 449 689,77	4 869 312,03
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 449 689,77	4 869 312,03
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>26 047 061,51</b>	<b>18 328 496,36</b>
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	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
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 047 061,51	18 328 496,36
a) kredyty i pożyczki	7 385 994,05	5 232 975,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 648 308,98	2 032 380,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 885 802,75	7 314 154,09
- (1) do 12 miesięcy	11 885 802,75	7 314 154,09
- (2) powyżej 12 miesięcy	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	1 064 678,51	1 320 803,34
h) z tytułu wynagrodzeń	988 847,98	782 843,19
i) inne	3 073 429,24	1 645 339,13



4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00

**Rachunek zysków i strat**

Pozycja:	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022 do 31.12.2022	01.10.2021 do 31.12.2021
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b><u>115 959</u> <u>603,52</u></b>	<b><u>76 815 652,18</u></b>	<b><u>34 857 002,90</u></b>	<b><u>19 665 387,92</u></b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 151 179,64	76 535 838,10	33 378 002,62	20 035 083,51
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 193 421,10	240 503,21	1 469 028,38	-381 574,48
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	615 002,78	39 310,87	9 971,90	11 878,89
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b><u>107 512</u> <u>910,71</u></b>	<b><u>71 861 873,37</u></b>	<b><u>31 913 781,08</u></b>	<b><u>19 140 953,38</u></b>
I Amortyzacja	2 686 881,14	1 826 656,88	690 492,87	451 458,47
II Zużycie materiałów i energii	61 830 840,86	36 935 865,95	19 112 614,59	10 244 704,72
III Usługi obce	26 354 101,64	19 833 770,62	7 542 334,43	4 943 425,02
IV Podatki i opłaty, w tym:	359 818,21	326 953,16	106 318,25	88 092,37
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	12 635 927,98	10 351 529,64	3 531 830,86	2 716 392,28
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 736 376,40	2 335 399,41	753 337,80	603 334,65
- emerytalne	1 148 739,63	933 016,69	318 718,32	245 925,20
VII Pozostałe koszty rodzajowe	339 016,58	199 077,54	176 852,28	81 928,71
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	569 947,90	52 620,17	0,00	11 617,16
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b><u>8 446 692,81</u></b>	<b><u>4 953 778,81</u></b>	<b><u>2 943 221,82</u></b>	<b><u>524 434,54</u></b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b><u>311 076,71</u></b>	<b><u>513 518,97</u></b>	<b><u>111 148,02</u></b>	<b><u>332 728,94</u></b>

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	28 493,74	<u>0,00</u>	<u>28 493,74</u>
II Dotacje	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV Inne przychody operacyjne	311 076,71	485 025,23	<u>111 148,02</u>	<u>304 235,20</u>
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b><u>1 819 181,25</u></b>	<b><u>1 460 395,82</u></b>	<b><u>1 056 075,79</u></b>	<b><u>585 671,91</u></b>
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	59 868,49	0,00	59 868,49
III Inne koszty operacyjne	1 819 181,25	1 400 527,33	1 056 075,79	525 803,42
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b><u>6 938 588,27</u></b>	<b><u>4 006 901,96</u></b>	<b><u>1 998 294,05</u></b>	<b><u>271 491,57</u></b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b><u>141 860,86</u></b>	<b><u>51 677,46</u></b>	<b><u>35 884,93</u></b>	<b><u>23 033,45</u></b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1 od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.)- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	78,34	51 527,19	0,00	51 527,19
- od jednostek powiązanych	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
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	-28 493,74
V Inne	141 782,52	150,27	35 884,93	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b><u>1 351 293,96</u></b>	<b><u>407 028,02</u></b>	<b><u>455 401,23</u></b>	<b><u>89 497,03</u></b>
I Odsetki, w tym:	1 351 293,96	294 039,42	455 401,23	93 066,72
- dla jednostek powiązanych	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
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne	0,00	112 988,60	0,00	-3 569,69
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5 729 155,17</b>	<b>3 651 551,40</b>	<b>1 578 777,75</b>	<b>205 027,99</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>1 088 547,00</b>	<b>638 337,00</b>	<b>299 975,00</b>	<b>-16 502,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 640 608,17</b>	<b>3 013 214,40</b>	<b>1 278 802,75</b>	<b>221 529,99</b>

**Rachunek przepływów pieniężnych**

	Wyszczególnienie	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	01.10.2022-31.12.2022	01.10.2021-31.12.2021
A.	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 640 608,17</b>	<b>3 013 214,40</b>	<b>1 278 802,75</b>	<b>221 529,99</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>5 037 486,25</b>	<b>1 729 431,18</b>	<b>1 814 088,85</b>	<b>-920 079,91</b>
1.	Amortyzacja	2 686 881,14	1 826 656,88	690 492,87	451 458,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	51 048,94	-112 988,69	-54 115,07	3 569,60
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	28 493,74	0,00	28 493,74
5.	Zmiana stanu rezerw	551 986,00	0,00	-1 813 868,00	-224 944,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 374 926,69	-1 955 202,48	-757 282,42	-580 455,50
7.	Zmiana stanu należności	-836 415,57	-1 473 143,83	-1 133 131,93	-2 445 422,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 949 618,73	2 951 878,25	4 842 411,11	1 701 422,98
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76 720,43	377 723,18	18 078,74	124 294,24

10.	Inne korekty	86 014,13	86 014,13	21 503,55	21 503,55
III.	<u>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</u>	<u>9 678 094,42</u>	<u>4 742 645,58</u>	<u>3 092 891,60</u>	<u>-698 549,92</u>
B.	<u>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</u>				
I.	<u>Wpływy</u>	<u>38 836,16</u>	<u>28 493,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	28 493,74	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	38 836,16	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	38 836,16	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	38 836,16	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
II.	<u>Wydatki</u>	<u>4 022 151,14</u>	<u>1 835 774,61</u>	<u>1 869 812,60</u>	<u>-1 445 209,29</u>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 384 773,46	1 746 638,48	277 795,72	1 710 334,20
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	2 637 377,68	89 136,13	1 592 016,88	-3 155 543,49
III.	<u>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</u>	<u>-3 983 314,98</u>	<u>-1 807 280,87</u>	<u>-1 869 812,60</u>	<u>1 445 209,29</u>

C.	<u>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
I.	<u>Wpływy</u>	<u>1 887</u> <u>299,47</u>	<u>1 243 299,02</u>	<u>1 153 689,45</u>	<u>1 015 599,02</u>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	308 880,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 523 619,70	776 699,02	1 098 889,68	776 699,02
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	466 600,00	0,00	238 900,00
4.	Inne wpływy finansowe	54 799,77	0,00	54 799,77	0,00
II.	<u>Wydatki</u>	<u>4 389</u> <u>517,44</u>	<u>4 250 625,57</u>	<u>-694 931,24</u>	<u>2 345 131,77</u>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	953 461,23	-1 705 752,05	953 461,23
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	0,00	541 241,89	-1 047 860,86	-280 050,24
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	2 764 557,76	2 166 719,69	1 549 533,69	1 504 479,92
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	273 665,72	295 163,34	53 746,75	74 174,14
8.	Odsetki	1 351 293,96	294 039,42	455 401,23	93 066,72
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<u>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</u>	<u>-2 502</u> <u>217,97</u>	<u>-3 007 326,55</u>	<u>1 848 620,69</u>	<u>-1 329 532,75</u>
D.	<u>Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)</u>	<u>3 192</u> <u>561,47</u>	<u>-71 961,84</u>	<u>3 071 699,69</u>	<u>-582 873,38</u>
E.	<u>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</u>	<u>3 192</u> <u>561,47</u>	<u>-71 961,84</u>	<u>3 071 699,69</u>	<u>-582 873,38</u>
	<i>w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

F.	<u>Środki pieniężne na początek okresu</u>	<u>167 789,47</u>	<u>239 751,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
G.	<u>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)</u>	<u>3 360 350,94</u>	<u>167 789,47</u>	<u>3 071 699,69</u>	<u>-582 873,38</u>
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Kapitały**

Wyszczególnienie	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021
<u>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</u>	<u>12 386 542,40</u>	<u>9 822 785,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	12 386 542,40	9 822 785,23	0,00	9 822 785,23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 823 008,20	6 356 408,20	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	466600,00	0,00	259 600,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	466600,00	0,00	259 600,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	466600,00	0,00	259 600,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</u>	<u>6 823 008,20</u>	<u>6 823 008,20</u>	<u>0,00</u>	<u>259 600,00</u>
<u>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</u>	<u>2 550 319,80</u>	<u>1 328 936,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</u>	<u>1 307 462,35</u>	<u>1 221 383,04</u>	<u>0,00</u>	<u>16 704,00</u>
A. zwiększenie (z tytułu)	1 307 462,35	1 221 383,04	0,00	16 704,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00 zł	37 404,00	0,00	16 704,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	1 307 462,35	1 183 979,04	0,00	1 183 979,04
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	3 857 782,15	2 550 319,80	0,00	16 704,00
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
<u>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</u>	<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
<u>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</u>	<u>3 013 214,40</u>	<u>2 137 440,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3013214,40	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)	3 013 214,40	2 137 440,27	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	3 013 214,40	2 137 440,27	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
<u>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>6. Wynik netto</b>	<b><u>4 640 608,17</u></b>	<b><u>3 013 214,40</u></b>	<b><u>1 278 802,75</u></b>	<b><u>221 529,99</u></b>
A. zysk netto	4 640 608,17	3 013 214,40	1 278 802,75	221 529,99
B. strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b><u>15 321 398,52</u></b>	<b><u>12 386 542,40</u></b>	<b><u>1 278 802,75</u></b>	<b><u>497 833,99</u></b>
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.

Kwartałne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za IV kwartał 2021 roku.

Kwartałne 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 2021 roku.

Kwartałne 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**

---

W IV kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą 34,85 mln zł. co stanowi 77,25% wzrost w tym obszarze w porównaniu przychodów ze sprzedaży w IV kwartale roku 2021.

Narastająco po czterech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 115,95 mln zł, co oznacza 50,95% wzrost w porównaniu do przychodów ze sprzedaży wypracowanych w okresie analogicznym 2021 roku, gdzie wartość osiągniętych przychodów zamknęła się kwotą 76,81 mln zł.

Emitent w IV kwartale 2022 roku wypracował zysk netto w wysokości 1 278 802,75zł . Narastająco po czterech kwartałach wartość wypracowanego zysku netto wynosi 4 640 608,17 zł.

Inwestycje w nowoczesne technologie znacząco zwiększające wydajność parku maszynowego oraz stworzenie nowych linii produktowych, pozwoliły Spółce na realizację wysokiej dynamiki przychodów przy jednoczesnym utrzymaniu dywersyfikacji w ramach zaplanowanej strategii handlowej.

## **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 2022 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 akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 14 lutego 2023 roku.

Akcjonariusz	Liczba akcji/liczba głosów*	Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ
NEW GYM S.A.	14 663 275	41,28%
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	12 289 000	34,60%
MIROŚLAW TOMASZ WLAZŁO	5 324 200	14,99%

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

Spółka na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudniała 201 osób wszystkie na pełny etat.