



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Warszawa 13 maja 2016 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	4.025.978,80 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 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 EUROSNAEK S.A. na dzień 31 marca 2016 r. wchodził:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 31 marca 2016 r. wchodził:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marcin Kłopociński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aneta Kazieczko	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojciech Wesoły	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Borkowska	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Różycki	Członek Rady Nadzorczej

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

AKTYWA			31.03.2016	31.03.2015
1			2	3
A.	AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34)	01	5 260 026,86	4 374 904,74
I.	Wartości niematerialne i prawne (w.2 do 4)	02	1 038 982,05	1 125 252,87
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	04	1 038 982,05	1 124 996,16
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	256,71
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 8+14+15)	07	3 359 976,97	2 388 584,03
1.	Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	2 018 964,33	2 141 029,91
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	542 289,02	611 516,43
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	1 466 341,99	1 494 380,15
d)	środki transportu	12	10 333,32	35 133,33
e)	inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	14	1 110 137,13	232 554,12
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	230 875,51	15 000,00
III.	Należności długoterminowe (w. 17+18)	16	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe (w.20+21+21+33)	19	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych (w.24 do 27)	23	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	24	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	29	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 36+37)	34	861 067,84	861 067,84
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	530 838,00	530 838,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	330 229,84	330 229,84
B.	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	5 135 423,06	3 825 092,33

I.	Zapasy (w. 39 do 43)	38	1 277 551,83	943 993,39
1.	Materiały	39	978 226,97	709 971,33
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	41	292 447,81	213 895,01
4.	Towary	42	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	43	6 877,05	20 127,05
II	Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	3 057 152,40	2 539 727,50
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 47+48)	46	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	47	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	48	0,00	0,00
b)	inne	49	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	3 057 152,40	2 539 727,50
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 52+53)	51	2 896 282,62	2 435 660,72
	- do 12-u miesięcy	52	2 896 282,62	2 435 660,72
	- powyżej 12-u miesięcy	53	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	34 187,72	0,00
c)	inne	55	126 682,06	104 066,78
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (w. 57+72)	57	41 245,49	6 663,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	41 245,49	6 663,89
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	60	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	65	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	41 245,49	6 663,89
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	41 245,49	6 663,89
	- inne środki pieniężne	71	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	759 473,34	334 707,55
	Aktywa razem (w. 1+37)	75	10 395 449,92	8 199 997,07

PASYWA			31.03.2016	31.03.2015
1			2	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84+85)	76	4 606 273,66	1 045 371,11
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	809 316,00	4 046 580,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	171 808,65	171 808,65
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	3 560 990,38	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	217,41	-3 251 688,98
VIII.	Zysk (strata) netto	84	63 941,22	78 671,44
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	5 789 176,26	7 154 625,96
I.	Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87	75 357,33	84 857,33
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89	75 357,33	75 357,33
	- długoterminowe	90	75 357,33	75 357,33
	- krótkoterminowe	91	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92	0,00	9 500,00
	- długoterminowe	93	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	94	0,00	9 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95	0,00	16 533,33
1.	Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	16 533,33
a)	kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	100	0,00	16 533,33
d)	inne	101	0,00	0,00
III.	I. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	5 713 818,93	7 053 235,30
1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+108)	103	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w.105+106)	104	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	105	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	106	0,00	0,00
b)	inne	107	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	5 713 818,93	7 053 235,30
a)	kredyty i pożyczki	109	882 239,56	1 082 239,56
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	450 000,00	520 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	111	31 809,02	76 125,69
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	112	2 548 240,43	2 744 189,83
	- do 12-u miesięcy	113	2 548 240,43	2 744 189,93
	- powyżej 12-u miesięcy	114	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	115	35 218,80	3 558,30

f)	zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	117	388 050,09	529 535,01
h)	z tytułu wynagrodzeń	118	187 427,68	150 217,83
i)	inne	119	1 190 833,35	1 947 369,08
3.	Fundusze specjalne	120	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	0,00	0,00
	- długoterminowe	124	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	125	0,00	0,00
	Pasywa razem (w. 76+86)	126	10 395 449,92	8 199 997,07

Rachunek zysków i strat

Treść			01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1			2	3	4	5
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	01	3 350 398,38	2 979 759,20	3 350 398,38	2 979 759,20
	- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	3 372 653,34	3 032 215,92	3 372 653,34	3 032 215,92
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	04	-22 254,96	-52 456,72	-22 254,96	-52 456,72
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	3 200 569,08	2 859 867,00	3 200 569,08	2 859 867,00
I.	Amortyzacja	08	63 690,69	71 215,37	63 690,69	71 215,37
II.	Zużycie materiałów i energii	09	1 694 668,20	1 393 562,77	1 694 668,20	1 393 562,77
III.	Usługi obce	10	707 941,24	645 342,53	707 941,24	645 342,53
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	11	21 815,64	22 901,02	21 815,64	22 901,02
	- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13	579 527,80	606 984,02	579 527,80	606 984,02

VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	120 028,36	102 347,28	120 028,36	102 347,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	12 897,15	17 514,01	12 897,15	17 514,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	17	149 829,30	119 892,20	149 829,30	119 892,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	12 628,37	5 229,08	12 628,37	5 229,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	20	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	21	12 628,37	5 229,08	12 628,37	5 229,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	69 901,60	40 956,14	69 901,60	40 956,14
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	25	69 901,60	40 956,14	69 901,60	40 956,14
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	26	92 556,07	84 165,14	92 556,07	84 165,14
G.	Przychody finansowe	27	7 462,72	6 468,45	7 462,72	6 468,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	28	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym :	30	7 462,72	6 468,45	7 462,72	6 468,45
	- od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	33	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	34	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35	36 077,57	11 962,15	36 077,57	11 962,15
I.	Odsetki, w tym :	36	32 216,46	11 962,15	32 216,46	11 962,15
	- dla jednostek powiązanych	37	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	40	3 861,11	0,00	3 861,11	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	63 941,22	78 671,44	63 941,22	78 671,44
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)		63 941,22	78 671,44	63 941,22	78 671,44
L.	Podatek dochodowy	45	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-I-M)	47	63 941,22	78 671,44	63 941,22	78 671,44

Rachunek przepływów pieniężnych.

Treść			01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1			2	3	4	5
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01				
I.	Zysk (strata) netto	02	63 941,22	78 671,44	63 941,22	78 671,44
II.	Korekty razem	03	206 301,01	8 779,72	206 301,01	8 779,72
	Amortyzacja	04	63 690,69	71 215,37	63 690,69	71 215,37
	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana stanu rezerw	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana stanu zapasów	09	-76 645,54	1 654,03	-76 645,54	1 654,03
	Zmiana stanu należności	10	-588578,63	-517932,43	-588578,63	-517932,43
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	983 113,47	436 694,33	983 113,47	436 694,33

		Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-196782,52	17 148,42	-196782,52	17 148,42
		Inne korekty	13	21 503,54	0,00	21 503,54	0,00
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	270 242,23	87 451,16	270 242,23	87 451,16
	B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15				
	I.	Wpływy	16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z aktywów finansowych, w tym :	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00	0,00	0,00
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odsetki	25	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne wpływy finansowe	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.	Wydatki	28	487 905,97	181 748,84	487 905,97	181 748,84
		Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	487 905,97	181 748,84	487 905,97	181 748,84
		Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na aktywa finansowe, w tym :	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00	0,00	0,00

		- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00	0,00	0,00
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-487 905,97	-181 748,84	-487 905,97	-181 748,84
C.		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38				0,00
	I.	Wpływy	39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.	Wydatki	44	5 493,03	24 491,30	5 493,03	24 491,30
		Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spłaty kredytów i pożyczek	48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	51	5 493,03	24 491,30	5 493,03	24 491,30
		Odsetki	52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00	0,00	0,00
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-5 493,03	-24 491,30	-5 493,03	-24 491,30
D.		PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	-223156,77	-118788,98	-223156,77	-118788,98
E.		BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :	56	-223156,77	-118788,98	-223156,77	-118788,98

		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00	0,00	0,00
F.		ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	264 402,26	125 452,87	264 402,26	125 452,87
G.		ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM :	59	41 245,49	6 663,89	41 245,49	6 663,89
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Treść			01.01.2016-	01.01.2015-	31.03.2016	31.03.2015
				31.03.2016	31.03.2015		
1				2	3	4	5
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)		01	4 542 332,44	966 699,67	4 542 332,44	966 699,67
		- korekty błędów podstawowych	02	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.	KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH		03	4 542 332,44	4 046 580,00	4 542 332,44	4 046 580,00
	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	04	4 046 580,00	4 046 580,00	4 046 580,00	4 046 580,00
	1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	05	-3 237 264,00	0,00	-3 237 264,00	0,00
	a)	zwiększenie (z tytułu)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydania udziałów (emisji akcji)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wpłata na kapitał	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	09	3 237 264,00	0,00	3 237 264,00	0,00
		- umorzenia udziałów (akcji)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pokrycie straty	11	3 237 264,00		3 237 264,00	
	1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12	809 316,00	4 046 580,00	809 316,00	4 046 580,00

	2.		Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.		Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	14	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)		zwiększenie (z tytułu)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		zmniejszenie (z tytułu)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
			należne wpłaty	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.		Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.		Udziały (akcje) własne na początek okresu	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)		zwiększenie	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		zmniejszenie	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.		Udziały (akcje) własne na koniec okresu	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.		Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24	171 808,65	171 808,65	171 808,65	171 808,65
	4.1.		Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)		zwiększenie (z tytułu)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
			- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	27	0,00	0,00	0,00	0,00
			- z podziału zysku (ustawowo)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
			- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	29	0,00	0,00	0,00	0,00
			- inne wpłaty na poczet emisji	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		zmniejszenie (z tytułu)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pokrycia straty	32	0,00	0,00	0,00	0,00
			- podział zysku za lata poprzednie	33	0,00	0,00	0,00	0,00
			- koszty emisji akcji	34	171 808,65	0,00	171 808,65	0,00
	4.2.		Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35	0,00	171 808,65	0,00	171 808,65

	5.		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	36	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.		Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	37	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	zwiększenie (z tytułu)	38	0,00	0,00	0,00	0,00
			- aktualizacja wyceny	39	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	zmniejszenie (z tytułu)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
			- zbycia środków trwałych	41	0,00	0,00	0,00	0,00
			- aktualizacja wyceny	42	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	43	3 560 990,38	0,00	3 560 990,38	0,00
	6.		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.		Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	zwiększenie (z tytułu)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wpłata akcjonariusza na poczet emisji	47	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	zmniejszenie (z tytułu)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
			- objęcie akcji	49	3 560 990,38	0,00	3 560 990,38	0,00
	6.2.		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	50	-3 237 046,59	0,00	-3 237 046,59	0,00
	7.		Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	51	0,00	-992 488,65	0,00	-992 488,65
	7.1.		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	52	0,00	0,00	0,00	0,00
			- korekty błędów podstawowych	53	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	54	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	zwiększenie (z tytułu)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
			- podziału zysku z lat ubiegłych	56	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	zmniejszenie (z tytułu)	58	0,00	0,00	0,00	0,00

		- pokrycie straty	59	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dywidenda	60	0,00	0,00	0,00	0,00
		- kapitał podstawowy(ustawowo)	61	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	63	-3 237 046,59	-3 251 688,98	-3 237 046,59	-3 251 688,98
		- korekty błędów podstawowych	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	65	-3 237 046,59	-3 251 688,98	-3 237 046,59	-3 251 688,98
	a)	zwiększenie (z tytułu)	66	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	67	0,00	0,00	0,00	0,00
		- skutki błędów podstawowych	68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	zmniejszenie (z tytułu) pokrycie straty	69	-3 237 264,00	0,00	-3 237 264,00	0,00
	7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	70	217,41	-3 251 688,98	217,41	-3 251 688,98
	7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	71	217,41	-3 251 688,98	217,41	-3 251 688,98
	8.	Wynik netto	72	63 941,22	78 671,44	63 941,22	78 671,44
	a)	zysk netto	73	63 941,22	78 671,44	63 941,22	78 671,44
	b)	strata netto	74	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	odpisy z zysku	75	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)		76	4 606 273,66	1 045 371,11	4 606 273,66	1 045 371,11
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)		77	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 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za I kwartał 2015 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 2015 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 I kwartale 2016 roku Spółka wypracowała 3,35 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi 12,43% wzrost w porównaniu do okresu analogicznego 2015 roku, gdzie Spółka zanotowała 2,97 mln. zł przychodów netto ze sprzedaży.

Emitent zanotował w I kwartale 2016 roku zysk w wysokości 63.941,22.zł, gdzie w okresie analogicznym roku 2015 Emitent odnotował zysk w wysokości 78.671,44zł.

Spółka w I kwartale 2016 roku utrzymała wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży.

Wzrost sprzedaży wygenerowany został dzięki konsekwentnej rozbudowie kanału eksportowego, oraz pozyskanie nowych kontraktów w kanale nowoczesnym.

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 2016 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 w dalszym ciągu prowadzi proces inwestycyjny. Automatyzacja oraz podnoszenie jakości procesów produkcyjnych dają gwarancję uzyskania produktów atrakcyjnych pod względem smakowym, wizualnym ale przed wszystkim spełniających wysokie oczekiwania konsumentów.

Stała modernizacja parku maszynowego mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych stwarza także możliwość kreatywnej współpracy z Partnerami Biznesowymi w tworzeniu tzw. private label.

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 PRZYCZYŃ 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. 13 maja 2016 roku są:

Akcjonariusz	Liczba akcji/liczba głosów*	Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ
PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	7 992 539	39,70%
NEW GYM S.A.	4 967 040	24,67%
CORVUS FIZAN	4 207 168	20,90%

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

Spółka na dzień 31 marca 2016 roku zatrudniała 54 osób, w tym 53 osób na pełen etat, oraz 1 osobę na 2/5 etatu.