



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

Warszawa 14 listopada 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 Produkujący 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 14 listopada 2018 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 14 listopada 2018 r. wchodzi:

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

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

AKTYWA		stan na 30.09.2017	stan na 30.09.2018
A.	Aktywa trwałe	7 645 879,74	8 345 752,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	909 960,93	823 946,82
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	909 960,93	823 946,82
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	5 486 923,35	6 322 578,34
1.	Środki trwałe	4 831 104,94	5 126 640,40
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>	1 866 843,26	1 658 622,05
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 964 261,68	3 450 301,82
d)	<i>środki transportu</i>	0,00	14 605,99
e)	<i>inne środki trwałe</i>	0,00	3 110,54
2.	Środki trwałe w budowie	293 740,41	1 174 631,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	362 078,00	21 306,50
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	1 248 995,46	1 199 227,01
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	345 393,00	345 393,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	903 602,46	853 834,01
B.	Aktywa obrotowe	6 811 518,29	9 668 779,48
I.	Zapasy	2 519 253,65	2 772 254,60
1.	Materiały	1 509 503,57	2 026 507,03
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	564 667,64	702 233,89
4.	Towary	12 384,03	43 513,68
5.	Zaliczki na dostawy	432 698,41	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 661 100,69	6 225 410,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	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.	Nal. od jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	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.	Należności od pozostałych jednostek	3 661 100,69	6 225 410,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 803 881,78	4 749 457,88
-	do 12 miesięcy	2 803 881,78	4 749 457,88
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	477 545,00	698 575,41
c)	inne	379 673,91	777 377,47

d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	66 002,68	107 426,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 002,68	107 426,47
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	100 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	100 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	66 002,68	7 426,47
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66 002,68	7 426,47
-	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	565 161,27	563 687,65
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	14 457 398,03	18 014 531,65

PASYWA		stan na 30.09.2017	stan na 30.09.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 096 714,24	7 142 632,65
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 038 968,20	6 038 968,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	243 160,31	417 339,62
-	<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	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	729 480,36	686 324,83
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 360 683,79	10 871 899,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	22 526,71	827 781,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	<i>długoterminowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>krótkoterminowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Pozostałe rezerwy	22 526,71	827 781,00
-	<i>długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>krótkoterminowe</i>	<i>22 526,71</i>	<i>827 781,00</i>
II.	Zobowiązania długoterminowe	130 105,10	1 385 210,22
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	130 105,10	1 385 210,22
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	<i>130 105,10</i>	<i>1 385 210,22</i>
d)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
e)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 208 051,98	8 658 907,78
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>do 12 miesięcy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>do 12 miesięcy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 208 051,98	8 658 907,78

a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	2 677 932,60	4 071 010,73
b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	44 757,61	117 732,85
d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	3 660 979,92	3 765 900,60
-	do 12 miesięcy	3 660 979,92	3 765 900,60
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	0,00	0,00
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	460 822,10	376 551,97
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	277 592,82	309 905,00
i)	<i>inne</i>	85 966,93	17 806,63
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	14 457 398,03	18 014 531,65

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2018- 30.09.2018	wartość na 30.09.2017	wartość na 30.09.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 019 633,01	9 966 847,28	20 053 932,51	28 935 221,78
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 815 416,57	9 838 922,31	19 724 167,96	28 714 490,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	145 519,88	92 889,53	174 974,71	117 562,44
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 696,56	35 035,44	154 789,84	103 169,04
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 836 060,29	9 828 886,53	18 986 653,69	27 548 894,59 zł
I.	Amortyzacja	133 052,80	171 476,31	397 448,46	513 237,74
II.	Zużycie materiałów i energii	3 502 839,27	4 547 447,75	9 692 603,76	13 097 865,37
III.	Usługi obce	1 664 913,62	2 972 963,03	4 600 498,52	8 364 005,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	45 036,26	408 543,38	132 779,81	521 160,53
	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 195 623,14	1 424 387,96	3 328 790,02	4 155 162,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	233 562,79	267 455,32	667 832,81	787 638,22
	<i>emerytalne</i>	101 445,20	113 960,63	295 430,17	345 568,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 158,33	11 329,98	59 723,14	43 974,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 874,08	25 282,80	106 977,17	65 850,08
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	183 572,72	137 960,75	1 067 278,82	1 386 327,19

D.	Pozostałe przychody operacyjne	55 165,53	66 738,51	86 393,20	130 111,33
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	55 165,53	66 738,51	86 393,20	130 111,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	123 711,74	-42 156,19	247 832,28	436 068,68
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	123 711,74	-42 156,19	247 832,28	436 068,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	115 026,51	246 855,45	905 839,74	1 080 369,84
G.	Przychody finansowe	0,00	4 821,92	0,13	4 821,92
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	0,00	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:	0,13	4 821,92	0,13	4 821,92
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	- zł
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	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,16	0,00	0,16
H.	Koszty finansowe	62 883,04	133 202,75	176 359,51	398 866,93
I.	Odsetki, w tym:	57 093,38	104 979,96	149 342,82	321 255,37
	<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
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	5 789,66	28 222,79	27 016,69	77 611,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	52 143,47	118 474,62	729 480,36	686 324,83
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)	52 143,47	118 474,62	729 480,36	686 324,83

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2018- 30.09.2018	30.09.217	30.09.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	52 143,47	118 474,62	729 480,36	686 324,83
II.	Korekty razem	-888 877,13	-788 067,60	-1 391 175,72	-1 922 833,42
1.	Amortyzacja	133 052,80	171 476,31	397 448,46	513 237,74
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	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	201 360,00	0,00	827 781,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-323 748,73	-344 164,13	-927 284,11	-686 834,18
7.	Zmiana stanu należności	-127 756,37	-646 676,17	659 158,05	-2 365 225,35
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-616 689,84	-374 555,74	-1 304 528,62	-110 416,90
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36 626,24	182 988,61	-268 615,32	-165 886,29
10.	Inne korekty	9 638,77	21 503,52	52 645,82	64 510,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-836 733,66	-669 592,98	-661 695,36	-1 236 508,59
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00			
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	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	61 497,95	74 586,50	201 860,23	340 123,08
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-22 840,05	104 280,00	19 782,23	218 816,58
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	100 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	100 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	84 338,00	-29 693,50	182 078,00	21 306,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-61 497,95	-74 586,50	-201 860,23	-340 123,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00			
I.	Wpływy	1 387 545,15	812 665,20	1 387 545,15	1 848 501,86
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	1 387 545,15	812 665,20	1 387 545,15	1 848 501,86
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	514 256,06	67 291,13	520 983,85	353 481,99
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	43 272,21	-114 318,92	50 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	15 562,18	0,00	46 303,39
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	20 983,85	166 047,87	20 983,85	307 178,60
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)	873 289,09	745 374,07	866 561,30	1 495 019,87
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)	-24 942,52	1 194,59	3 005,71	-81 611,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-24 942,52	1 194,59	3 005,71	-81 611,80
	<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	89 038,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	-24 942,52	1 194,59	66 002,68	7 426,47
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2018- 30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-99 530,35	0,00	6 267 703,53	6 456 307,82
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	0,00	0,00	6 381 658,86	4 556 576,49
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	6 038 968,20	6 038 968,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu wydania udziałów (emisji akcji)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<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	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	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	328 265,68
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	89 073,94
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	89 073,94
-	<i>z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu podziału zysku</i>	0,00	0,00	0,00	89 073,94
-	<i>z tytułu podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu pokrycia straty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	243 160,31	417 339,62
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-14 424,98	0,00
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	14 424,98	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	14 424,98	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

-	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	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
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14 424,98	0,00	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14 424,98	0,00	99 530,35	0,00
8.	Wynik netto	52 143,47	118 474,62	729 480,36	686 324,83
a)	zysk netto	52 143,47	118 474,62	729 480,36	686 324,83
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	66 568,45	118 474,62	7 111 139,22	7 142 632,65
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 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za III kwartał 2017 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 2017 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. ZWIĘŻŁA 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 III kwartale 2018 roku Spółka wypracowała ponad 9,96 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi 41,98 % wzrost w porównaniu do okresu analogicznego 2017 roku, kiedy Spółka zanotowała ponad 7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.

Narastająco po III kwartale Emitent wypracował ponad 28,93mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 44,28%wzrost do okresu analogicznego 2017 roku, gdzie Emitent wypracował ponad 20 mln zł.

Emitent w III kwartale 2018 roku wypracował zysk w wysokości 118474,62 zł. Narastająco po trzecim kwartale Emitent wypracował 686324,83 zł zysku netto.

Trzeci kwartał 2018 roku, to kolejny okres utrzymania wysokiej dynamiki przychodów Spółki.

Tak wysoka dynamika sprzedaży została wygenerowana poprzez zwiększenie przychodów w kanale nowoczesnym jak również znaczącym zwiększeniu udziału eksportu.

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 2018 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 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. 14 listopada 2018 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 30 września 2018 roku zatrudniała 117 osób, wszystkie na pełny etat.