



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

Warszawa 14 sierpnia 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 sierpnia 2018 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 14 sierpnia 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 30.06.2017	stan na 30.06.2018
A.	Aktywa trwałe	7 059 382,48	8 470 488,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	931 464,44	845 450,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	931 464,44	845 450,34
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	4 900 766,90	6 425 811,01
1.	Środki trwałe	4 778 986,85	5 293 609,57
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>	1 920 021,62	1 713 051,53
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 858 965,23	3 561 783,80
d)	<i>środki transportu</i>	0,00	15 465,16
e)	<i>inne środki trwałe</i>	0,00	3 309,08
2.	Środki trwałe w budowie	24 040,05	1 081 201,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	97 740,00	51 000,00
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>
-	<i>udziały lub akcje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>inne papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>udzielone pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	1 227 151,14	1 199 227,01
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	345 393,00	345 393,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	881 758,14	853 834,01
B.	Aktywa obrotowe	6 443 426,27	8 859 733,20
I.	Zapasy	2 195 504,92	2 428 090,47
1.	Materiały	1 333 590,53	1 807 251,59
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	421 979,17	614 381,60
4.	Towary	0,00	6 457,28
5.	Zaliczki na dostawy	439 935,22	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 533 344,32	5 578 734,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Nal. od jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 533 344,32	5 578 734,59
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>2 925 525,40</i>	<i>4 315 123,63</i>
-	do 12 miesięcy	2 925 525,40	4 315 123,63
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz</i>	<i>293 000,00</i>	<i>699 334,00</i>

	<i>innych świadczeń</i>		
c)	<i>inne</i>	314 818,92	564 276,96
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	90 945,20	106 231,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 945,20	106 231,88
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>	90 945,20	6 231,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 945,20	6 231,88
-	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	623 631,83	746 676,26
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	13 502 808,75	17 330 221,56

PASYWA		stan na 30.06.2017	stan na 30.06.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 044 570,77	7 024 158,03
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	677 336,89	567 850,21

VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 458 237,98	10 306 063,53
I.	Rezerwy na zobowiązania	22 526,71	626 421,00
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	626 421,00
-	<i>długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>krótkoterminowe</i>	<i>22 526,71</i>	<i>626 421,00</i>
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	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	0,00	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>0,00</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	6 435 711,27	8 294 432,31
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>	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 435 711,27	8 294 432,31
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 333 659,66	3 245 855,47
b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	450 000,00	0,00
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	203 856,90
d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	3 871 271,75	4 095 061,94
-	do 12 miesięcy	3 871 271,75	4 095 061,94
-	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>	405 963,24	408 796,69
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	271 208,49	314 861,83
i)	<i>inne</i>	103 608,13	25 999,48
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	13 502 808,75	17 330 221,56

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		01.04.2017- 30.06.2017	01.04.2018- 30.06.2018	wartość na 30.06.2017	wartość na 30.06.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 779 027,81	9 876 422,74	13 034 299,50	18 968 374,50
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 736 260,62	9 687 714,41	12 908 751,39	18 875 567,99 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 763,99	157 505,69	29 454,83	24 672,91
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41 003,20	31 202,64	96 093,28	68 133,60 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 298 837,44	9 197 686,07	12 150 593,40	17 720 008,06 zł
I.	Amortyzacja	133 985,37	163 708,49	264 395,66	341 761,43
II.	Zużycie materiałów i energii	3 198 543,27	4 587 322,79	6 189 764,49	8 550 417,62
III.	Usługi obce	1 496 849,61	2 712 419,92	2 935 584,90	5 391 042,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	66 523,53	62 314,55	87 743,55	112 617,15
	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 125 826,41	1 367 991,84	2 133 166,88	2 730 774,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	224 982,81	272 747,44	434 270,02	520 182,90
	<i>emerytalne</i>	0,00	118 342,54	0,00	231 607,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 609,03	13 229,36	38 564,81	32 644,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 517,41	17 951,68	67 103,09	40 567,28
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	480 190,37	678 736,67	883 706,10	1 248 366,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 365,04	52 487,48	31 227,67	63 372,82
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	25 365,04	52 487,48	31 227,67	63 372,82 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 597,09	432 622,94	124 120,54	478 224,87
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	58 597,09	432 622,94	124 120,54	478 224,87 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	446 958,32	298 601,21	790 813,23	833 514,39
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,13	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a)</i>	<i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b)</i>	<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,13	0,00
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	- zł
III.	Zysk z tytułu rochodu 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	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	65 188,47	193 215,32	113 476,47	265 664,18
I.	Odsetki, w tym:	50 329,15	151 794,55	92 249,44	216 275,41 zł
	<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	14 859,32	41 420,77	21 227,03	49 388,77 zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	381 769,85	105 385,89	677 336,89	567 850,21

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)	381 769,85	105 385,89	677 336,89	567 850,21

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	01.04.2017-30.06.2017	01.04.2018-30.06.2018	30.06.2017	30.06.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	381 769,85	105 385,89	677 336,89	567 850,21
II.	Korekty razem	-669 638,35	-1 367 895,24	-502 298,59	-1 134 765,82
1.	Amortyzacja	133 985,37	163 708,49	264 395,66	341 761,43
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	133 027,00	0,00	626 421,00
6.	Zmiana stanu zapasów	54 491,25	-226 181,81	-603 535,38	-342 670,05
7.	Zmiana stanu należności	-663 349,51	-202 677,16	786 914,42	-1 718 549,18
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	301 861,22	-971 450,39	-687 838,78	264 138,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-518 130,20	-282 136,08	-305 241,56	-348 874,90
10.	Inne korekty	21 503,52	17 814,71	43 007,05	43 007,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-287 868,50	-1 262 509,35	175 038,30	-566 915,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
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	-259 379,06	125 806,58	140 362,28	265 536,58
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-357 119,06	74 806,58	42 622,28	114 536,58
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	97 740,00	51 000,00	97 740,00	51 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	259 379,06	-125 806,58	-140 362,28	-265 536,58
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	1 035 836,66	0,00	1 035 836,66
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	0,00	1 035 836,66	0,00	1 035 836,66
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	6 727,79	-340 915,19	6 727,79	286 190,86
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	0,00	-497 155,24	0,00	114 318,92
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	6 727,79	0,00	6 727,79	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	30 741,21	0,00	30 741,21
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	125 498,84	0,00	141 130,73
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)	-6 727,79	1 376 751,85	-6 727,79	749 645,80
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)	-35 217,23	-11 564,08	27 948,23	-82 806,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-35 217,23	-11 564,08	27 948,23	-82 806,39
	<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	37 858,42	-0,04	62 996,97	89 038,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	2 641,19	-11 564,12	90 945,20	6 231,88
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	01.04.2017- 30.06.2017	01.04.2018- 30.06.2018	30.06.2017	30.06.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-233 891,86	-35 038,81	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	1 839 507,35	-1 934 770,14	6 396 083,84	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
-	z tytułu wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty	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	-138 000,00	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 podziału 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	-138 000,00	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	-95 891,86	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	18 063,47	0,00	99 530,35	0,00
a)	zwiększenie	18 063,47	0,00	99 530,35	0,00
-	zysk z lat poprzednich	18 063,47	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	18 063,47	0,00	99 530,35	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-14 424,98	0,00	-14 424,98	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	-14 424,98	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	-14 424,98	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 638,49	-124 112,75	85 105,37	0,00
8.	Wynik netto	381 769,85	105 385,89	677 336,89	567 850,21
a)	zysk netto	381 769,85	105 385,89	677 336,89	567 850,21
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	247 408,34	70 347,08	7 044 570,77	7 024 158,03
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 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za II 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. 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 II kwartale 2018 roku Spółka wypracowała ponad 9,87 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi 45,7% wzrost w porównaniu do okresu analogicznego 2017 roku, kiedy zanotowano ponad 6,77 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.

Narastająco po II kwartale Spółka wypracowała ponad 18,96mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 45,5% wzrost do okresu analogicznego 2017 roku, kiedy zanotowała ponad 13 mln zł. przychodu.

Spółka w II kwartale 2018 roku wypracowała zysk w wysokości 105 385,89 zł, natomiast narastająco po drugim kwartale Spółka wypracowała 567 850,21 zł zysku netto.

Spółka w II kwartale utrzymała wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży w kanale nowoczesnym, poprzez wprowadzenie nowych linii produktowych oraz konsekwentnie rozwijała swoje działania w sprzedaży eksportowej, głównie dzięki pozyskaniu nowych kontraktów.

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 PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 14 sierpnia 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 czerwca 2018 roku zatrudniała 115 osób, wszystkie na pełny etat.