

Korekta raportu okresowego nr 5/2018 z dnia 15.05.2018 r. - Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 roku („Raport”), w ust. 2 Raportu – Wybrane dane finansowe, Raport zawiera omyłki pisarskie w zakresie podanych wartości w tabeli Bilansu, a mianowicie:

Opublikowano:

AKTYWA			31.03.2018	31.03.2017
1			2	3
A.	AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34)	01	8 700 621,30	6 902 826,98
I.	Wartości niematerialne i prawne (w.2 do 4)	02	866 953,83	952 967,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	04	866 953,83	952 967,97
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
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	4 760 275,32
1.	Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	5 381 170,00	4 747 327,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 760 486,54	1 810 305,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	3 603 499,96	2 937 021,46
d)	środki transportu	12	17 183,50	0,00
e)	inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	14	1 119 670,46	12 948,05
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	33 600,00	0,00
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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	29	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	31	100 000,00	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	1 199 227,01	1 189 583,69
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	345 393,00	425 517,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	853 834,01	764 066,69
B.	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	8 236 033,28	6 269 064,34
I.	Zapasy (w. 39 do 43)	38	2 659 032,56	2 339 766,87
1.	Materiały	39	1 816 507,17	1 298 526,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	41	462 818,23	432 638,79
4.	Towary	42	4 658,75	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	43	375 048,41	608 601,47
II	Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	5 094 664,54	3 069 649,60
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	Nal.od jed. W których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	50	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	51	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	52	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	53	0,00	0,00
b)	inne	54	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	55	5 094 664,54	3 069 649,60
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 52+53)	56	3 934 498,63	2 618 957,42
	- do 12-u miesięcy	57	3 934 498,63	2 618 957,42
	- powyżej 12-u miesięcy	58	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	59	762 861,02	28 501,47
c)	inne	60	397 304,89	422 190,71
d)	dochodzone na drodze sądowej	61	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (w. 57+72)	62	17 796,00	88 304,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	63	17 796,00	88 304,01
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	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
b)	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	69	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	70	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	72	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	74	17 796,00	88 304,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75	17 796,00	88 304,01
	- inne środki pieniężne	76	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	77	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	78	0,00	0,00

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79	464 540,18	771 343,86
C	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	80	0,00	0,00
D	Udziały(akcje) własne	81	0,00	0,00
	Aktywa razem (w. 1+37)	82	16 936 654,58	13 171 891,32

PASywa			31.03.2018	31.03.2017
1			2	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84+85)	83	6 491 346,63	6 797 162,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	84	6 038 968,20	6 038 968,20
	Kapitał (fundusz) zapasowy	85	328 265,68	381 160,31
-	nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	86	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	87	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	88	0,00	0,00
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	89	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	90	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	91	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	92	124 112,75	81 466,88
VIII.	Zysk (strata) netto	93	0,00	295 567,04
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	94	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	95	9 982 843,63	6 374 728,89
I.	Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	96	493 394,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	97	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	98	0,00	0,00
	- długoterminowe	99	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	100	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	101	493 394,00	0,00
	- długoterminowe	102	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	103	493 394,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	104	1 385 210,22	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	105	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	106	1 385 210,22	0,00
a)	kredyty i pożyczki	107	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	108	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	109	1 385 210,22	0,00
d)	inne	110	0,00	0,00
III.	I. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	111	8 104 239,41	6 374 728,89
1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+108)	112	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w.105+106)	113	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	114	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	115	0,00	0,00
b)	inne	116	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	117	8 104 239,41	6 374 728,89

a)	kredyty i pożyczki	118	1 847 578,61	1 283 187,72
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119	0,00	450 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	120	297 667,77	21 396,24
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	121	5 100 214,66	3 786 782,64
	- do 12-u miesięcy	122	5 100 214,66	3 786 782,64
	- powyżej 12-u miesięcy	123	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	124	0,00	5 552,13
f)	zobowiązania wekslowe	125	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	126	436 604,77	436 685,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	127	342 428,83	235 247,42
i)	inne	128	79 744,77	155 877,65
3.	Fundusze specjalne	129	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	130	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	131	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	132	0,00	0,00
	- długoterminowe	133	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	134	0,00	0,00
	Pasywa razem (w. 76+86)	135	16 936 654,58	13 171 891,32

Powinno być:

AKTYWA			31.03.2018	31.03.2017
1			2	3
A.	AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34)	01	8 700 621,30	6 902 826,98
I.	Wartości niematerialne i prawne (w.2 do 4)	02	866 953,83	952 967,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	04	866 953,83	952 967,97
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 8+14+15)	07	6 534 440,46	4 760 275,32
1.	Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	5 381 170,00	4 747 327,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 760 486,54	1 810 305,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	3 603 499,96	2 937 021,46
d)	środki transportu	12	17 183,50	0,00
e)	inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	14	1 119 670,46	12 948,05
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	33 600,00	0,00
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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	29	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	31	100 000,00	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	1 199 227,01	1 189 583,69
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	345 393,00	425 517,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	853 834,01	764 066,69
B.	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	8 236 033,28	6 269 064,34
I.	Zapasy (w. 39 do 43)	38	2 659 032,56	2 339 766,87
1.	Materiały	39	1 816 507,17	1 298 526,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	41	462 818,23	432 638,79
4.	Towary	42	4 658,75	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	43	375 048,41	608 601,47
II	Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	5 094 664,54	3 069 649,60
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	Nal.od jed. W których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	50	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	51	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	52	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	53	0,00	0,00
b)	inne	54	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	55	5 094 664,54	3 069 649,60
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 52+53)	56	3 934 498,63	2 618 957,42
	- do 12-u miesięcy	57	3 934 498,63	2 618 957,42
	- powyżej 12-u miesięcy	58	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	59	762 861,02	28 501,47
c)	inne	60	397 304,89	422 190,71
d)	dochodzone na drodze sądowej	61	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (w. 57+72)	62	17 796,00	88 304,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	63	17 796,00	88 304,01
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	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
b)	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	69	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	70	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	72	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	74	17 796,00	88 304,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75	17 796,00	88 304,01
	- inne środki pieniężne	76	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	77	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	78	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79	464 540,18	771 343,86
C	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	80	0,00	0,00
D	Udziały(akcje) własne	81	0,00	0,00
	Aktywa razem (w. 1+37)	82	16 936 654,58	13 171 891,32

PASywa			31.03.2018	31.03.2017
1			2	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84+85)	83	6 953 810,95	6 797 162,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	84	6 038 968,20	6 038 968,20
	Kapitał (fundusz) zapasowy	85	328 265,68	381 160,31
-	nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	86	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	87	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	88	0,00	0,00
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	89	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	90	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	91	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	92	124 112,75	81 466,88
VIII.	Zysk (strata) netto	93	462 464,32	295 567,04
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	94	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	95	9 982 843,63	6 374 728,89
I.	Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	96	493 394,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	97	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	98	0,00	0,00
	- długoterminowe	99	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	100	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	101	493 394,00	0,00
	- długoterminowe	102	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	103	493 394,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	104	1 385 210,22	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	105	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	106	1 385 210,22	0,00

a)	kredyty i pożyczki	107	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	108	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	109	1 385 210,22	0,00
d)	inne	110	0,00	0,00
III.	I. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	111	8 104 239,41	6 374 728,89
1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+108)	112	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w.105+106)	113	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	114	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	115	0,00	0,00
b)	inne	116	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	117	8 104 239,41	6 374 728,89
a)	kredyty i pożyczki	118	1 847 578,61	1 283 187,72
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119	0,00	450 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	120	297 667,77	21 396,24
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	121	5 100 214,66	3 786 782,64
	- do 12-u miesięcy	122	5 100 214,66	3 786 782,64
	- powyżej 12-u miesięcy	123	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	124	0,00	5 552,13
f)	zobowiązania wekslowe	125	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	126	436 604,77	436 685,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	127	342 428,83	235 247,42
i)	inne	128	79 744,77	155 877,65
3.	Fundusze specjalne	129	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	130	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	131	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	132	0,00	0,00
	- długoterminowe	133	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	134	0,00	0,00
	Pasywa razem (w. 76+86)	135	16 936 654,58	13 171 891,32

W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu