



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Warszawa 13 listopada 2020 roku

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM
6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13AZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO
7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy:	EUROSNACK S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	6.356.408,20zł.
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 13 listopada 2020 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło	Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 13 listopada 2020 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marcin Kłopotyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kołodziejki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Borkowska	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kłopotyńska	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wesoly	Członek Rady Nadzorczej

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

Pozycja:	wrzesień 2020	wrzesień 2019
AKTYWA	24 730 629,53	24 452 740,30
A Aktywa trwałe	10 893 881,97	11 520 165,04
I Wartości niematerialne i prawne	651 918,61	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	651 918,61	737 932,71
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	9 765 197,28	9 831 819,77
1 Środki trwałe	9 281 965,24	5 613 444,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 982 976,99	1 484 590,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 139 759,46	4 023 781,51
d) środki transportu	140 911,70	98 719,15
e) inne środki trwałe	18 317,09	6 353,08
2 Środki trwałe w budowie	284 807,83	3 706 998,87
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	198 424,21	511 376,67
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	500,00	500,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	500,00	500,00
- (1) udziały lub akcje	500,00	500,00
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	476 266,08	949 912,56
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 350,00	178 788,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	430 916,08	771 124,56
B Aktywa obrotowe	13 836 747,56	12 932 575,26
I Zapasy	4 482 195,94	3 126 449,72
1 Materiały	2 951 787,33	2 243 363,52
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 530 408,61	883 086,20
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	7 759 768,49	8 434 811,42
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	7 759 768,49	8 434 811,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 149 349,82	5 434 025,07
- (1) do 12 miesięcy	5 149 349,82	5 434 025,07
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 099 877,00	859 663,38
c) inne	1 510 541,67	2 141 122,97
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 159 910,11	1 000 505,80
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 159 910,11	1 000 505,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- <i>(1) udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
- <i>(2) inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
- <i>(3) udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
- <i>(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	799 868,49	752 790,00
- <i>(1) udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
- <i>(2) inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
- <i>(3) udzielone pożyczki</i>	799 868,49	752 790,00
- <i>(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	360 041,62	247 715,80
- <i>(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	345 558,41	245 657,78
- <i>(2) inne środki pieniężne</i>	14 483,21	2 058,02
- <i>(3) inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	434 873,02	370 808,32
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pozycja:	wrzesień 2020	wrzesień 2019
PASYWA	24 730 629,53	24 452 740,30
A Kapitał (fundusz) własny	8 722 876,80	7 708 932,16
I Kapitał (fundusz) podstawowy	6 356 408,20	6 038 968,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 328 936,76	1 098 035,78
- <i>(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	132 739,49
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- <i>(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- <i>(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	0,00	0,00
- <i>(2) na udziały (akcje) własne</i>	0,00	0,00

V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	1 037 531,84	571 928,18
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 007 752,73	16 743 808,14
I Rezerwy na zobowiązania	579 289,00	1 112 465,08
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1) długoterminowa	0,00	0,00
- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	579 289,00	1 112 465,08
- (1) długoterminowe	0,00	0,00
- (2) krótkoterminowe	579 289,00	1 112 465,08
II Zobowiązania długoterminowe	3 344 878,92	3 970 939,10
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	3 344 878,92	3 970 939,10
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 344 878,92	3 970 939,10
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	12 083 584,81	11 660 403,96
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 083 584,81	11 660 403,96
a) kredyty i pożyczki	4 900 435,07	5 872 150,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	308 558,75	485 626,17
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 660 501,86	4 013 753,04

<i>-(1) do 12 miesięcy</i>	5 660 501,86	4 013 753,04
<i>-(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	623 638,18	504 780,54
h) z tytułu wynagrodzeń	569 454,89	419 751,59
i) inne	20 996,06	364 342,32
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
<i>-(1) długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>-(2) krótkoterminowe</i>	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat

Pozycja:	Wartość na wrzesień 2020	Wartość na wrzesień 2019	01.07.2020 do 30.09.2020	01.07.2019 do 30.09.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 486 200,05	34 181 583,52	16 888 116,65	12 108 660,61
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 789 647,87	34 100 211,86	16 588 026,44	12 020 834,18
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	696 552,18	56 124,78	300 090,21	87 826,43
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	25 246,88	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	42 409 302,51	32 394 671,75	15 913 805,54	11 405 177,38
I Amortyzacja	1 191 573,14	740 776,79	401 534,45	247 758,17
II Zużycie materiałów i energii	20 650 791,75	16 209 829,93	7 767 043,83	5 852 629,68
III Usługi obce	12 834 243,39	9 254 795,75	4 849 410,15	3 257 151,20
IV Podatki i opłaty, w tym:	178 434,57	145 283,63	58 440,51	46 474,99
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	6 082 575,47	4 894 962,93	2 307 644,50	1 633 827,08

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 352 635,55	967 755,12	483 136,29	321 754,60
- emerytalne	542 563,93	414 277,15	192 680,81	101 445,20
VII Pozostałe koszty rodzajowe	85 990,64	123 168,52	33 303,31	37 082,66
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 058,00	58 099,08	13 292,50	8 499,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 076 897,54	1 786 911,77	974 311,11	703 483,23
D Pozostałe przychody operacyjne	127 931,40	115 274,12	10 972,49	42 388,99
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	127 931,40	115 274,12	10 972,49	42 388,99
E Pozostałe koszty operacyjne	503 627,90	829 416,58	75 111,81	457 688,28
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	503 627,90	829 416,58	75 111,81	457 688,28
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 701 201,04	1 072 769,31	910 171,79	288 183,94
G Przychody finansowe	94 659,34	4 386,17	-10 968,26	3 838,74
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1 od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.)- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	502,74	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V Inne	94 659,34	3 883,43	-10 968,26	3 838,74
H Koszty finansowe	309 035,54	278 509,30	73 503,10	84 979,37

I Odsetki, w tym:	309 035,54	278 509,30	73 503,10	101 038,43
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00	0,00	-16 059,06
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 486 824,84	798 646,18	825 700,43	207 043,31
J Podatek dochodowy	449 293,00	226 718,00	203 140,00	102 919,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 037 531,84	571 928,18	622 560,43	104 124,31

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	Wartość na 30.09.2020	Wartość na 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	1 037 531,84	571 928,18	622 560,43	104 124,31
II.	Korekty razem	3 166 673,05	-841 056,66	-391 130,87	-295 241,32
1.	Amortyzacja	1 191 573,14	740 776,79	401 534,45	247 758,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	94 659,34	0,00	-10 968,26	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	579 289,00	1 039 359,19	117 255,00	379 880,19
6.	Zmiana stanu zapasów	-974 241,11	90 245,45	-480 950,89	8 825,99
7.	Zmiana stanu należności	518 987,68	-2 530 802,88	931,58	-609 697,24
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 706 287,52	-221 242,66	-329 608,25	-429 836,77
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 393,10	-23 903,13	-110 828,03	86 324,81

10.	Inne korekty	64 510,58	64 510,58	21 503,53	21 503,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 204 204,89	-269 128,48	231 429,56	-191 117,01
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	50 416,44	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	50 416,44	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	50 416,44	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	50 000,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	416,44	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	766 852,77	1 324 315,54	128 208,98	-141 980,43
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	403 384,95	256 538,87	9 439,36	39 420,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	650 000,00	0,00	-50 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	650 000,00	0,00	-50 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	650 000,00	0,00	-50 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	363 467,82	417 776,67	118 769,62	-131 400,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-766 852,77	-1 273 899,10	-128 208,98	141 980,43
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	6 983,18	2 477 499,61	-108 924,12	500 677,90
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	349 184,00	0,00	349 184,00

2.	Kredyty i pożyczki	6 983,18	2 128 315,61	-108 924,12	151 493,90
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 042 251,26	603 110,86	-347 978,81	256 342,45
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	317 820,41	0,00	317 820,41	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 563 964,17	0,00	-1 118 477,40	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	646 500,16	398 263,03	242 588,84	182 505,04
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	204 930,98	204 847,83	72 864,29	73 837,41
8.	Odsetki	309 035,54	0,00	137 225,05	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 035 268,08	1 874 388,75	239 054,69	244 335,45
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)	402 084,04	331 361,17	342 275,27	195 198,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	402 084,04	331 361,17	342 275,27	195 198,87
	<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	42 042,42	83 645,37	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	360 041,62	247 715,80	342 275,27	195 198,87
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Wartość na 30.09.2020	Wartość na 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	8 003 165,37	7 137 003,98	0,00	752 347,82
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	8 003 165,37	7 137 003,98	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 356 408,20	6 038 968,20	0,00	0,00
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	6 356 408,20	6 038 968,20	0,00	0,00
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
b)	zmniejszenie	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	1 129 779,78	345 687,96	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	199 156,98	752 347,82	199 156,98	0,00
a)	zwiększenie	199 156,98	752 347,82	199 156,98	0,00
-	<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	0,00
-	<i>z tytułu podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)</i>	199 156,98	752 347,82	199 156,98	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	1 328 936,76	1 098 035,78	199 156,98	0,00
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
b)	zmniejszenie	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
-	<i>wpłata akcjonariusza na poczet emisji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>emisja akcji</i>	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	516 977,39	752 347,82	0,00	752 347,82
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	-752 347,82
-	<i>korekty błędów podstawowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	516 977,39	752 347,82	516 977,39	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>zysk z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	516 977,39	752 347,82	516 977,39	0,00
-	<i>z tytułu podziału zysku</i>	516 977,39	752 347,82	516 977,39	0,00
-	<i>w tym: dywidenda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w tym: kapitał zapasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata 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
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	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
-	<i>z tytułu pokrycia straty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-516 977,39	0,00
8.	Wynik netto	1 037 531,84	571 928,18	875 273,04	104 124,31
a)	zysk netto	1 037 531,84	571 928,18	875 273,04	104 124,31
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	8 722 876,80	7 708 932,16	557 452,63	104 124,31
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 2020 roku do 30 września 2020 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za III kwartał 2019 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 2019 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. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Wartość przychodów ze sprzedaży III kwartale wyniosła 16 888 116,65zł wobec 12 108 660,6 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 39,47%. Natomiast narastająco po III kwartale Emitent wypracował ponad 44,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 30,14% wzrost do okresu analogicznego 2019 roku, który Emitent zamknął przychodami powyżej 34,18 mln zł.

Emitent w III kwartale 2020 roku wypracował zysk w wysokości 622 560,43 zł, natomiast narastająco po trzech kwartałach Emitent wypracował 1 037 531,84 zł zysku netto.

Spółka konsekwentnie realizuje dywersyfikację sprzedaży w ramach zaplanowanej strategii handlowej, uzyskując dzięki temu wysoką dynamikę przychodów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Podobnie jak w ubiegłym kwartale, Spółka monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID 19.

Spółka podjęła szereg działań prewencyjnych wraz z wdrożeniem podwyższonego reżimu sanitarnego w obu zakładach produkcyjnych i administracji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu sytuacja jest stabilna, wprowadzone zmiany organizacyjne zapewniają ciągłość produkcji oraz płynną obsługę wszystkich 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 2020 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. 13 listopada 2020 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.	12 196 639	38,38%
NEW GYM S.A.	10 349 257	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 2020 roku zatrudniała 163 osoby, w tym 162 osoby na pełny etat, 1 osobę na $\frac{3}{4}$ etatu.