



**EUROSNACK S.A.**  
**RAPORT KWARTALNY**  
**ZA II KWARTAŁ 2021 ROKU**

Warszawa 16 sierpnia 2021 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 13A ZAŁĄCZNIKA 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

<b>Nazwa firmy:</b>	EUROSNACK S.A.
<b>Forma prawna:</b>	Spółka akcyjna
<b>Kapitał zakładowy</b>	6 563 408 20 zł
<b>Organ prowadzący rejestr, numer KRS</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  0000314024
<b>Adres:</b>	ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa
<b>Telefon:</b>	+48 32 245 50 58
<b>Fax:</b>	+48 32 739 01 92
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:biuro@eurosnack.pl">biuro@eurosnack.pl</a>
<b>www:</b>	<a href="http://www.eurosnack.pl">www.eurosnack.pl</a>
<b>NIP:</b>	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). Oba zakłady produkcyjne Spółki posiadają także certyfikat IFS- wydany przez Jednostkę DQS Polska sp. z o. o oraz certyfikat produkcji BIO wydany przez jednostkę certyfikacyjną BIOCERT.

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 EUROSNAK S.A. na dzień 16 sierpnia 2021 r. wchodzi:

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

W dniu 24 czerwca 2021 Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 8/2021 powołała Pana Andrzeja Krakówkę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mirosława Tomasza Wlazło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAK S.A. na dzień 16 sierpnia 2021 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

W dniu 24 czerwca 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Członków Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie, tj.:

- 1) Marcin Kłopociński
- 2) Marek Kołodziejcki
- 3) Wojciech Wesoły
- 4) Katarzyna Borkowska
- 5) Katarzyna Kłopocińska

na wspólną pięcioletnią kadencję.

## 2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Bilans

	czerwiec(2021)	czerwiec (2020)
<b>AKTYWA</b>	<b>30 698 158,66</b>	<b>24 207 994,10</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>11 908 919,56</b>	<b>11 304 369,15</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	587 408,04	673 422,14
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	587 408,04	673 422,14
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 254 941,52	9 896 010,90
1 Środki trwałe	8 914 271,36	9 683 499,69
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 663 166,43	2 046 972,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 149 087,67	7 460 343,24
d) środki transportu	90 036,17	157 867,04
e) inne środki trwałe	11 981,09	18 317,09
2 Środki trwałe w budowie	1 486 884,91	30 280,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	853 785,25	182 231,21
<b>III Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	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
<b>c) w pozostałych jednostkach</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
-(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
<b>4 Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>66 070,00</b>	<b>734 436,11</b>
<b>1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>66 070,00</b>	<b>45 350,00</b>
<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>689 086,11</b>
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>18 789 239,10</b>	<b>12 903 624,95</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>5 523 434,95</b>	<b>4 001 245,05</b>
<b>1 Materiały</b>	<b>3 600 544,69</b>	<b>2 761 860,45</b>
<b>2 Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Produkty gotowe</b>	<b>1 922 890,26</b>	<b>1 239 384,60</b>
<b>4 Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Zaliczki na dostawy i usługi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 138 052,94</b>	<b>7 760 700,07</b>
<b>1 Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>b) inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>b) inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>11 138 052,94</b>	<b>7 760 700,07</b>
<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>8 380 369,35</b>	<b>5 473 852,77</b>
-(1) do 12 miesięcy	8 380 369,35	5 473 852,77
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</b>	<b>1 233 855,00</b>	<b>693 383,00</b>
<b>c) inne</b>	<b>1 523 828,59</b>	<b>1 593 464,30</b>
<b>d) dochodzone na drodze sądowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 781 558,64</b>	<b>817 634,84</b>
<b>1 Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 781 558,64</b>	<b>817 634,84</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>1 150 299,72</b>	<b>799 868,49</b>
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	1 150 299,72	799 868,49
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>631 258,92</b>	<b>17 766,35</b>
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	567 703,50	17 653,45
-(2) inne środki pieniężne	63 555,42	112,90
-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2 Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>346 192,57</b>	<b>324 044,99</b>
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	czerwiec(2021)	czerwiec (2020)
<b>PASYWA</b>	<b>30 698 158,66</b>	<b>24 207 994,10</b>
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 093 100,52</b>	<b>8 418 136,78</b>
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 356 408,20</b>	<b>6 356 408,20</b>
<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 512 915,80</b>	<b>1 129 779,78</b>
-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>516 977,39</b>
<b>VI Zysk (strata) netto</b>	<b>2 223 776,52</b>	<b>414 971,41</b>
<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19 605 058,14</b>	<b>15 789 857,32</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>427 968,00</b>	<b>462 034,00</b>
<b>1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(1) długoterminowa	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3 Pozostałe rezerwy</b>	<b>427 968,00</b>	<b>462 034,00</b>
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	427 968,00	462 034,00

<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	2 761 457,32	3 243 129,02
<b>1 Wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
<b>2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
<b>3 Wobec pozostałych jednostek</b>	2 761 457,32	3 243 129,02
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 761 457,32	3 243 129,02
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	16 415 632,82	12 084 694,30
<b>1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	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
<b>2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	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
<b>3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	16 415 632,82	12 084 694,30
a) kredyty i pożyczki	5 798 021,34	4 894 373,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	834 825,11	535 827,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 809 410,12	5 445 945,36
-(1) do 12 miesięcy	6 809 410,12	5 445 945,36
-(2) powyżej 12 miesięcy	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	1 079 585,25	629 589,17
h) z tytułu wynagrodzeń	686 114,36	567 280,95
i) inne	1 207 676,64	11 678,04
<b>4 Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>1 Ujemna wartość firmy</b>	0,00	0,00
<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00



## Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	30.06.2021	30.06.2020	01.04.2021 do 30.06.2021	01.04.2020 do 30.06.2020
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>38 117 570,39</b>	<b>27 598 083,40</b>	<b>19 039 641,54</b>	<b>14 413 915,37</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>37 473 421,27</b>	<b>27 201 621,43</b>	<b>18 758 721,01</b>	<b>14 401 663,65</b>
<b>II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>622 325,70</b>	<b>396 461,97</b>	<b>272 047,78</b>	<b>12 251,72</b>
<b>III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>21 823,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 872,75</b>	<b>0,00</b>
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 603 207,93</b>	<b>26 495 496,97</b>	<b>17 514 189,14</b>	<b>13 783 470,18</b>
<b>I Amortyzacja</b>	<b>919 434,02</b>	<b>790 038,69</b>	<b>458 673,49</b>	<b>399 021,11</b>
<b>II Zużycie materiałów i energii</b>	<b>17 230 161,27</b>	<b>12 883 747,92</b>	<b>8 805 849,63</b>	<b>6 743 222,89</b>
<b>III Usługi obce</b>	<b>9 976 938,93</b>	<b>7 984 833,24</b>	<b>4 953 491,35</b>	<b>4 056 756,75</b>
<b>IV Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>154 958,20</b>	<b>119 994,06</b>	<b>84 877,41</b>	<b>65 356,96</b>
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V Wynagrodzenia</b>	<b>5 056 739,57</b>	<b>3 774 930,97</b>	<b>2 572 159,63</b>	<b>2 015 153,79</b>
<b>VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 163 182,58</b>	<b>869 499,26</b>	<b>585 144,73</b>	<b>471 213,11</b>
- emerytalne	457 019,85	349 883,12	231 322,61	187 478,27
<b>VII Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>69 808,86</b>	<b>52 687,33</b>	<b>43 319,90</b>	<b>17 161,07</b>
<b>VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>31 984,50</b>	<b>19 765,50</b>	<b>10 673,00</b>	<b>15 584,50</b>
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 514 362,46</b>	<b>1 102 586,43</b>	<b>1 525 452,40</b>	<b>630 445,19</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>123 823,25</b>	<b>116 958,91</b>	<b>83 227,10</b>	<b>78 121,36</b>
<b>I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	123 823,25	116 958,91	83 227,10	78 121,36
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>619 742,91</b>	<b>428 516,09</b>	<b>233 413,16</b>	<b>233 538,44</b>
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	619 742,91	428 516,09	233 413,16	233 538,44
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3 018 442,80</b>	<b>791 029,25</b>	<b>1 375 266,34</b>	<b>475 028,11</b>
G Przychody finansowe	0,00	105 627,60	0,00	57 082,69
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	0,00	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	0,00	105 627,60	0,00	57 082,69
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>273 039,28</b>	<b>235 532,44</b>	<b>127 244,79</b>	<b>111 363,96</b>
I Odsetki, w tym:	142 224,35	235 532,44	67 924,02	111 363,96
- 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	130 814,93	0,00	59 320,77	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 745 403,52</b>	<b>661 124,41</b>	<b>1 248 021,55</b>	<b>420 746,84</b>

J Podatek dochodowy	521 627,00	246 153,00	239 974,00	168 035,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 223 776,52	414 971,41	1 008 047,55	252 711,84

**Rachunek przepływów pieniężnych.**

Rachunek przepływów pieniężnych	30.06.2021	30.06.2021	01.04.2021 do 30.06.2021	01.04.2020 do 30.06.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	2 223 776,52	414 971,41	1 008 047,55	252 712,61
II. Korekty razem	1 148 266,98	3 557 803,92	347 342,98	2 758 577,21
1. Amortyzacja	919 434,02	790 038,69	458 673,49	399 021,11
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-130 814,93	105 627,60	-179 705,07	57 083,46
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	427 968,00	462 034,00	87 499,00	339 034,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 207 744,25	-493 290,22	-561 726,58	-214 039,57
7. Zmiana stanu należności	-383 038,71	518 056,10	-126 212,67	-424 696,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 192 007,51	2 035 895,77	526 206,18	2 501 969,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	287 448,29	96 434,93	121 105,11	78 701,44
10. Inne korekty	43 007,05	43 007,05	21 503,52	21 503,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 372 043,50	3 972 775,33	1 355 390,53	3 011 289,82
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
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, w tym:	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

1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
5. – 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
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 489 659,82</b>	<b>638 643,79</b>	<b>1 592 170,08</b>	<b>489 810,63</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 304,28	393 945,59	0,00	313 645,59
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	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
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 453 355,54	244 698,20	1 592 170,08	176 165,04
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-2 489 659,82</b>	<b>-638 643,79</b>	<b>-1 592 170,08</b>	<b>-489 810,63</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>239 890,79</b>	<b>115 907,30</b>	<b>8 105,96</b>	<b>29 750,56</b>
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	239 890,79	115 907,30	235 805,96	29 750,56
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-227 700,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>730 766,86</b>	<b>3 390 230,07</b>	<b>-78 225,50</b>	<b>2 979 601,92</b>
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	2 682 441,57	-145 594,62	2 682 441,57
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	441 307,93	403 911,32	221 516,06	191 651,78
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	147 234,58	132 066,69	77 815,04	57 866,56
8. Odsetki	142 224,35	171 810,49	68 038,02	47 642,01
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-490 876,07</b>	<b>-3 274 322,77</b>	<b>86 331,46</b>	<b>-2 949 851,36</b>

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	391 507,61	59 808,77	-150 448,09	-428 372,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	391 507,61	59 808,77	-150 448,09	-428 372,17
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	239 751,31	42 042,42	0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	631 258,92	17 766,35	329 054,53	-428 372,17
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kapitały**

	30.06.2021	30.06.2020	01.04.2021 do 30.06.2021	01.04.2020 do 30.06.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 822 785,23	8 003 165,37	-96 700,00	-42 074,85
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 822 785,23	8 003 165,37	-96 700,00	-42 074,85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 356 408,20	6 356 408,20	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 356 408,20	6 356 408,20	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 328 936,76	1 129 779,78	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 183 979,04	0,00	1 183 979,04	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 183 979,04	0,00	1 183 979,04	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 183 979,04	0,00	1 183 979,04	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- koszt emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 512 915,80	1 129 779,78	1 183 979,04	0,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 137 440,27	516 977,39	-96 700,00	516 977,39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	516 977,39	0,00	-559 052,24
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	2 137 440,27	0,00	2 137 440,27	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	2 137 440,27	0,00	2 137 440,27	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-2 234 140,27	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	516 977,39	-2 234 140,27	0,00
6. Wynik netto	2 223 776,52	414 971,41	1 008 047,55	516 977,39
A. zysk netto	2 223 776,52	414 971,41	1 008 047,55	252 712,61
B. strata netto	0,00	0,00	0,00	252 712,61

C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 093 100,52	8 418 136,78	-42 113,68	210 637,76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0	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 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za II kwartał 2020 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 2020 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 w II kwartale 2021 roku wyniosła ponad 19mln. zł wobec 14,4mln. zł w roku 2020, co oznacza ponad 30% dynamikę wzrostu.

Narastająco po pierwszym półroczu Spółka wypracowała ponad 38mln. zł przychodów ze sprzedaży co stanowi wzrost o 38% do wartości przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, które wynosiły 27,5mln. zł

II kwartał 2021 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie 1 008 047,55 zł, natomiast narastająco po pierwszym półroczu wartość wypracowanego zysku netto to 2 223 777,52 zł.

Spółka jednocześnie informuje, iż utrzymuje skutecznie wdrożone procedury związane z COVID 19, zapewniające bezpieczeństwo obsługi 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 2021rok.

## **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. 16 sierpnia 2021 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.	12 213 000	37,22%
NEW GYM S.A.	10 349 257	31,54%
CORVUS FIZAN	4 207 168	12,82%
MIROŚLAW TOMASZ WLAZŁO	2 622 200	7,99%

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

Spółka na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudniała 180 osób, w tym 178 osób na pełny etat, 1 osobę na ½ etatu, 1 osobę na ¾ etatu.