



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

Warszawa 15 lutego 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 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 15 lutego 2021 r. wchodzi:

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

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 15 lutego 2021 r. wchodzi:

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

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

Pozycja:	31.12.2020	31.12.2019
AKTYWA	27 477 978,46	24 975 192,61
A Aktywa trwałe	10 729 752,23	11 926 090,78
I Wartości niematerialne i prawne	630 415,09	716 429,19
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	630 415,09	716 429,19
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	10 029 522,70	10 474 725,48
1 Środki trwałe	9 892 571,49	10 079 592,79
<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	0,00	0,00
<i>b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1 935 571,67	2 117 547,99
<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	7 814 726,39	7 829 327,72
<i>d) środki transportu</i>	123 956,34	114 399,99
<i>e) inne środki trwałe</i>	18 317,09	18 317,09
2 Środki trwałe w budowie	18 000,00	275 368,47
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	118 951,21	119 764,22
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
<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 długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe</i>	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	69 314,44	734 436,11
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 070,00	45 350,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 244,44	689 086,11
B Aktywa obrotowe	16 748 226,23	13 049 101,83
I Zapasy	4 317 816,15	3 507 954,83
1 Materiały	2 965 690,20	2 651 853,39
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 352 125,95	856 101,44
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	10 804 054,22	8 278 756,17
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	10 804 054,22	8 278 756,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 109 177,71	5 632 286,38
-(1) do 12 miesięcy	8 109 177,71	5 632 286,38
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 211 897,00	1 121 050,00
c) inne	1 482 979,51	1 525 419,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 090 051,09	841 910,91
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 051,09	841 910,91
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	850 299,72	799 868,49
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3) udzielone pożyczki	850 299,72	799 868,49
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	239 751,37	42 042,42
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	239 751,37	42 042,42
- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	536 304,77	420 479,92
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pozycja:	31.12.2020	31.12.2019
PASYWA	27 477 978,46	24 975 192,61
A Kapitał (fundusz) własny	9 898 445,07	8 003 165,37
I Kapitał (fundusz) podstawowy	6 356 408,20	6 356 408,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 328 936,76	1 129 779,78
- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	164 483,49	164 483,49
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	2 213 100,11	516 977,39
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 579 533,39	16 972 027,24
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- (1) długoterminowe	0,00	0,00
- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	2 802 438,47	3 248 373,32

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	2 802 438,47	3 248 373,32
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 802 438,47	3 248 373,32
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	14 777 094,92	13 723 653,92
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	14 777 094,92	13 723 653,92
a) kredyty i pożyczki	5 558 130,55	6 139 416,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 134 362,92	1 057 764,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 639 997,36	4 597 838,37
-(1) do 12 miesięcy	5 639 997,36	4 597 838,37
-(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	700 249,37	462 774,41
h) z tytułu wynagrodzeń	611 695,12	410 877,30
i) inne	1 132 659,60	1 054 982,68
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
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat

Pozycja:	31.12.2020	31.12.2019	01.10.2020 do 31.12.2020	01.10.2019 do 31.12.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	<u>61 912 319,69</u>	<u>45 648 563,38</u>	<u>17 426 119,64</u>	<u>11 466 979,86</u>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 377 646,15	45 588 347,06	17 587 998,28	11 488 135,20
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	534 673,54	34 969,44	-161 878,64	-21 155,34
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	<u>58 404 193,34</u>	<u>43 702 129,99</u>	<u>15 994 890,83</u>	<u>11 307 458,24</u>
I Amortyzacja	1 592 978,41	988 534,81	401 405,27	247 758,02
II Zużycie materiałów i energii	28 445 877,62	21 895 070,25	7 795 085,87	5 685 240,32
III Usługi obce	17 578 911,49	12 867 768,70	4 744 668,10	3 612 972,95
IV Podatki i opłaty, w tym:	256 854,95	198 435,93	78 420,38	53 152,30
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	8 446 245,02	6 215 394,69	2 363 669,55	1 320 431,76
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 903 030,16	1 263 326,62	550 394,61	295 571,50
- emerytalne	750 618,14	554 771,55	208 054,21	140 494,40
VII Pozostałe koszty rodzajowe	133 810,19	200 489,91	47 819,55	77 321,39
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 485,50	73 109,08	13 427,50	15 010,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	<u>3 508 126,35</u>	<u>1 946 433,39</u>	<u>1 431 228,81</u>	<u>159 521,62</u>
D Pozostałe przychody operacyjne	<u>227 033,15</u>	<u>239 990,83</u>	<u>99 101,75</u>	<u>124 716,71</u>
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	227 033,15	239 990,83	99 101,75	124 716,71
E Pozostałe koszty operacyjne	<u>894 291,59</u>	<u>1 141 582,09</u>	<u>390 663,69</u>	<u>312 165,51</u>
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	894 291,59	1 141 582,09	390 663,69	312 165,51

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	<u>2 840 867,91</u>	<u>1 044 842,13</u>	<u>1 139 666,87</u>	<u>-27 927,18</u>
G Przychody finansowe	<u>273 315,07</u>	<u>47 695,92</u>	<u>178 655,73</u>	<u>43 309,75</u>
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:	50 431,23	47 581,23	50 431,23	47 078,49
- 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	222 883,84	114,69	128 224,50	-3 768,74
H Koszty finansowe	<u>380 986,87</u>	<u>442 122,66</u>	<u>71 951,33</u>	<u>163 613,36</u>
I Odsetki, w tym:	380 986,87	401 837,20	71 951,33	123 327,90
- 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	3 310,10	0,00	3 310,10
IV Inne	0,00	36 975,36	0,00	36 975,36
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	<u>2 733 196,11</u>	<u>650 415,39</u>	<u>1 246 371,27</u>	<u>-148 230,79</u>
J Podatek dochodowy	<u>520 096,00</u>	<u>133 438,00</u>	<u>70 803,00</u>	<u>-93 280,00</u>
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	<u>2 213 100,11</u>	<u>516 977,39</u>	<u>1 175 568,27</u>	<u>-54 950,79</u>

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019	01.10.2020- 31.12.2020	01.10.2019- 31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	2 213 100,11	516 977,39	1 175 568,27	-54 950,79
II.	Korekty razem	588 653,36	-582 504,47	-2 578 019,69	258 552,19
1.	Amortyzacja	1 592 978,41	988 534,81	401 405,27	247 758,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	222 883,84	-36 957,44	128 224,50	-36 957,44
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-3 310,10	0,00	-3 310,10
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-73 105,89	-579 289,00	-1 112 465,08
6.	Zmiana stanu zapasów	-809 861,32	-291 259,66	164 379,79	-381 505,11
7.	Zmiana stanu należności	-2 525 298,05	-2 674 747,63	-3 044 285,73	-143 944,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 354 730,68	1 062 464,07	-351 556,84	1 283 706,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	667 205,70	59 863,27	681 598,80	83 766,40
10.	Inne korekty	86 014,10	86 014,10	21 503,52	21 503,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 801 753,47	-65 527,08	-1 402 451,42	203 601,40
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	399 686,74	0,00	349 270,30
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	399 686,74	0,00	349 270,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	399 686,74	0,00	349 270,30
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	349 184,00	0,00	349 184,00
-	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	502,74	0,00	86,30
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	304 533,68	1 301 671,56	-462 319,09	-22 643,98

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	286 533,68	256 538,87	-116 851,27	0,00
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	-650 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	18 000,00	1 045 132,69	-345 467,82	627 356,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-304 533,68	-901 984,82	462 319,09	371 914,28
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	2 490 180,84	-6 983,18	12 681,23
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	-349 184,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	2 172 740,84	-6 983,18	44 425,23
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	317 440,00	0,00	317 440,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 215 426,00	1 396 981,15	-826 825,26	793 870,29
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	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	426 740,01	67 178,28	-1 137 224,16	67 178,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	811 463,26	651 639,77	164 963,10	253 376,74
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	278 415,45	278 803,95	73 484,47	73 956,12
8.	Odsetki	380 986,87	394 037,38	71 951,33	394 037,38
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	5 321,77	0,00	5 321,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 215 426,00	1 093 199,69	819 842,08	-781 189,06
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)	281 793,79	125 687,79	-120 290,25	-205 673,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	281 793,79	125 687,79	-120 290,25	-205 673,38

	<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)	239 751,37	42 042,42	-120 290,25	-205 673,38
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	31.12.2020	31.12.2019	01.10.2020- 31.12.2020	01.10.2019- 31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 003 165,37	7 137 003,98	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	-7 137 003,98
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 003 165,37	7 137 003,98	0,00	1 098 035,78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 356 408,20	6 038 968,20	0,00	6 038 968,20
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	317 440	0,00	317 440,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	317 440	0,00	317 440,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	317 440	0,00	317 440,00
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	317 440,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 129 779,78	345 687,96	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	199 156,98	784 091,82	0,00	31 744,00
A. zwiększenie (z tytułu)	199 156,98	784 091,82	0,00	31 744,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00 zł	31 744,00	0,00	31 744,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	199 156,98	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	752 347,82	0,00	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	1 328 936,76	1 129 779,78	0,00	31 744,00
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	516 977,39	752 347,82	0,00	752 347,82
1. Zysk 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
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	-752 347,82
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)	516 977,39	752 347,82	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	516 977,39	752 347,82	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	2 213 100,11	516 977,39	1 175 568,27	-54 950,79
A. zysk netto	2 213 100,11	516 977,39	1 175 568,27	-54 950,79
B. strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 898 445,07	8 003 165,37	1 175 568,27	294 233,21
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 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za IV 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 IV kwartale wyniosła 17,43 mln zł wobec 11,47 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 52%.

Natomiast narastająco po IV kwartale Emitent wypracował ponad 61,91 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 35,63% wzrost do okresu analogicznego 2019 roku, który Emitent zamknął przychodami powyżej 45,65mln zł. Emitent w IV kwartale 2020 roku wypracował zysk w wysokości 1 175 568,27 zł, natomiast wartość wypracowanego po czterech kwartałach zysku netto wyniosła 2 213 100,11zł

Pozytywnym impulsem wpływającym na dodatni wynik finansowy Emitenta w analizowanym okresie, było utrzymanie wysokiej dynamiki przychodów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID 19.

Wdrożone procedury, podwyższony reżim sanitarny mający na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z zarażeniem utrzymane są nadal i obowiązują we wszystkich obszarach działalności Emitenta.

Na dzień publikacji niniejszego raportu w/w 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 PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 15 lutego 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.	12 196 639	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 31 grudnia 2020 roku zatrudniała 162 osoby, w tym 160 osób na pełny etat, 1 osobę na ½ etatu, 1 osobę na ¼ etatu.