



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Warszawa 14 maja 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

Nazwa firmy:	EUROSNACK S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	6 563 408 20 zł
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). 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 EUROSNAEK S.A. na dzień 14 maja 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 14 maja 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 Wesoły	Członek Rady Nadzorczej

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

	marzec (2021)	marzec (2020)
AKTYWA	29 036 613,51	24 479 254,30
A Aktywa trwałe	11 046 563,08	11 584 728,86
<i>I Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>608 911,56</i>	<i>694 925,66</i>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	608 911,56	694 925,66
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<i>II Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>10 371 081,52</i>	<i>10 154 867,09</i>
1 Środki trwałe	9 372 944,85	9 844 984,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 751 783,86	2 110 967,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 501 127,64	7 540 877,34
d) środki transportu	106 996,27	174 822,39
e) inne środki trwałe	13 037,08	18 317,09
2 Środki trwałe w budowie	786 686,40	266 519,20
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	211 450,27	43 363,41
<i>III Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>IV Inwestycje długoterminowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
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	66 070,00	734 436,11
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 070,00	45 350,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	689 086,11
B Aktywa obrotowe	17 990 050,43	12 894 525,44
I Zapasy	4 961 708,37	3 787 205,48
1 Materiały	3 148 533,32	2 552 345,30
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 813 175,05	1 234 860,18
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	11 108 540,27	7 444 117,48
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	11 108 540,27	7 444 117,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 327 644,15	5 224 912,07
-(1) do 12 miesięcy	8 327 644,15	5 224 912,07
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 234 024,00	584 290,00
c) inne	1 546 872,12	1 634 915,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III Inwestycje krótkoterminowe	1 452 504,11	1 246 007,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 452 504,11	1 246 007,01
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	1 150 299,72	799 868,49
- (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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	302 204,39	446 138,52
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	302 204,39	14 411,92
- (2) inne środki pieniężne	0,00	431 726,60
- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	467 297,68	417 195,47
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

	marzec (2021)	marzec (2020)
PASYWA	29 036 613,51	24 479 254,30
A Kapitał (fundusz) własny	11 135 214,20	8 207 499,02
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	2 234 140,27	559 052,24
VI Zysk (strata) netto	1 215 728,97	162 258,80
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 901 399,31	16 271 755,28
I Rezerwy na zobowiązania	340 469,00	123 000,00
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	340 469,00	123 000,00
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	340 469,00	123 000,00
II Zobowiązania długoterminowe	2 761 457,32	3 274 748,14
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	2 761 457,32	3 274 748,14
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	3 274 748,14
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	14 799 472,99	12 874 007,14
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	14 799 472,99	12 874 007,14
a) kredyty i pożyczki	5 412 535,93	6 225 573,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	881 979,33	780 335,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 725 394,19	4 895 254,73
-(1) do 12 miesięcy	6 725 394,19	4 895 254,73
-(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	858 678,98	506 351,87
h) z tytułu wynagrodzeń	666 879,75	456 661,77

i) inne	254 004,81	9 829,94
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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	31.03.2021	31.03.2020	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 077 928,85	13 184 168,03	19 077 928,85	13 184 168,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 714 700,26	12 799 957,78	18 714 700,26	12 799 957,78
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	350 277,92	384 210,25	350 277,92	384 210,25
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 950,67	0,00	12 950,67	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	17 089 018,79	12 712 026,79	17 089 018,79	12 712 026,79
I Amortyzacja	460 760,53	391 017,58	460 760,53	391 017,58
II Zużycie materiałów i energii	8 424 311,64	6 140 525,03	8 424 311,64	6 140 525,03
III Usługi obce	5 023 447,58	3 928 076,49	5 023 447,58	3 928 076,49
IV Podatki i opłaty, w tym:	70 080,79	54 637,10	70 080,79	54 637,10
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	2 484 579,94	1 759 777,18	2 484 579,94	1 759 777,18
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	578 037,85	398 286,15	578 037,85	398 286,15
- emerytalne	225 697,24	162 404,85	225 697,24	162 404,85
VII Pozostałe koszty rodzajowe	26 488,96	35 526,26	26 488,96	35 526,26
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 311,50	4 181,00	21 311,50	4 181,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 988 910,06	472 141,24	1 988 910,06	472 141,24
D Pozostałe przychody operacyjne	40 596,15	38 837,55	40 596,15	38 837,55
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	40 596,15	38 837,55	40 596,15	38 837,55
E Pozostałe koszty operacyjne	386 329,75	194 977,65	386 329,75	194 977,65
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	386 329,75	194 977,65	386 329,75	194 977,65
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 643 176,46	316 001,14	1 643 176,46	316 001,14
G Przychody finansowe	0,00	48 544,14	0,00	48 544,14
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	48 544,14	0,00	48 544,14
H Koszty finansowe	145 794,49	124 168,48	145 794,49	124 168,48
I Odsetki, w tym:	74 300,33	124 168,48	74 300,33	124 168,48
- 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	71 494,16	0,00	71 494,16	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 497 381,97	240 376,80	1 497 381,97	240 376,80
J Podatek dochodowy	281 653,00	78 118,00	281 653,00	78 118,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 215 728,97	162 258,80	1 215 728,97	162 258,80

Rachunek przepływów pieniężnych.

	31.03.2021	31.03.2020	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 215 728,97	162 258,80	1 215 728,97	162 258,80
II. Korekty razem	800 924,00	799 226,71	800 924,00	799 226,71
1. Amortyzacja	460 760,53	391 017,58	460 760,53	391 017,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	48 890,14	48 544,14	48 890,14	48 544,14
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	340 469,00	123 000,00	340 469,00	123 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	-646 017,67	-279 250,65	-646 017,67	-279 250,65
7. Zmiana stanu należności	-256 826,04	942 752,30	-256 826,04	942 752,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	665 801,33	-466 073,68	665 801,33	-466 073,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	166 343,18	17 733,49	166 343,18	17 733,49
10. Inne korekty	21 503,53	21 503,53	21 503,53	21 503,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 016 652,97	961 485,51	2 016 652,97	961 485,51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0	0,00	0,00

5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne			0,00	0,00
II. Wydatki	897 489,74	148 833,16	897 489,74	148 833,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 304,28	80 300,00	36 304,28	80 300,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0	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	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	861 185,46	68 533,16	861 185,46	68 533,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-897 489,74	-148 833,16	-897 489,74	-148 833,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	231 784,83	86 156,74	231 784,83	86 156,74
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 084,83	86 156,74	4 084,83	86 156,74
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	227 700,00	0	227 700,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0	0,00	0,00
II. Wydatki	808 992,36	410 628,15	808 992,36	410 628,15
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	145 594,62	0	145 594,62	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	219 791,87	212 259,54	219 791,87	212 259,54
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	69 419,54	74 200,13	69 419,54	74 200,13
8. Odsetki	74 186,33	124 168,48	74 186,33	124 168,48
9. Inne wydatki finansowe	300 000,00	0	300 000,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-577 207,53	-324 471,41	-577 207,53	-324 471,41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	541 955,70	488 180,94	541 955,70	488 180,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	541 955,70	488 180,94	541 955,70	488 180,94
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	239 751,31	42 042,42	239 751,31	42 042,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	302 204,39	446 138,52	302 204,39	446 138,52
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	31.03.2021	31.03.2020	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 919 485,23	8 045 240,22	9 919 485,23	8 045 240,22
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	9 919 485,23	8 045 240,22	9 919 485,23	8 045 240,22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 356 408,20	6 356 408,20	6 356 408,20	6 356 408,20
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	6 356 408,20	6 356 408,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 328 936,76	1 129 779,78	1 328 936,76	1 129 779,78
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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	1 328 936,76	1 129 779,78
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	2 234 140,27	559 052,24	2 234 140,27	559 052,24
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 234 140,27	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	2 234 140,27	559 052,24	2 234 140,27	559 052,24
6. Wynik netto	1 215 728,97	162 258,80	1 215 728,97	162 258,80
A. zysk netto	1 215 728,97	162 258,80	1 215 728,97	162 258,80
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)	11 135 214,20	8 207 499,02	11 135 214,20	8 207 499,02
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 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za I 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 I kwartale 2021 roku wyniosła ponad 19 mln. zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka wypracowała ponad 13 mln. zł co oznacza 44,7% wzrost w tym obszarze.

Staranna realizacja kontraktów we wszystkich kanałach dystrybucji oraz utrzymanie wysokiej dynamiki przychodów pozwoliło Spółce zamknąć analizowany okres zyskiem netto w wysokości 1 215 728, 97 zł , co w porównaniu do okresu analogicznego roku 2020 jest wynikiem ponad 8 krotnie wyższym.

Skutecznie wdrożone procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z pandemią COVID 19 zapewniają ciągłość 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. 14 maja 2021 roku są:

Akcyonariusz	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 31 marca 2021 roku zatrudniała 177 osoby, w tym 175 osób na pełny etat, 1 osobę na ½ etatu, 1 osobę na ¼ etatu.