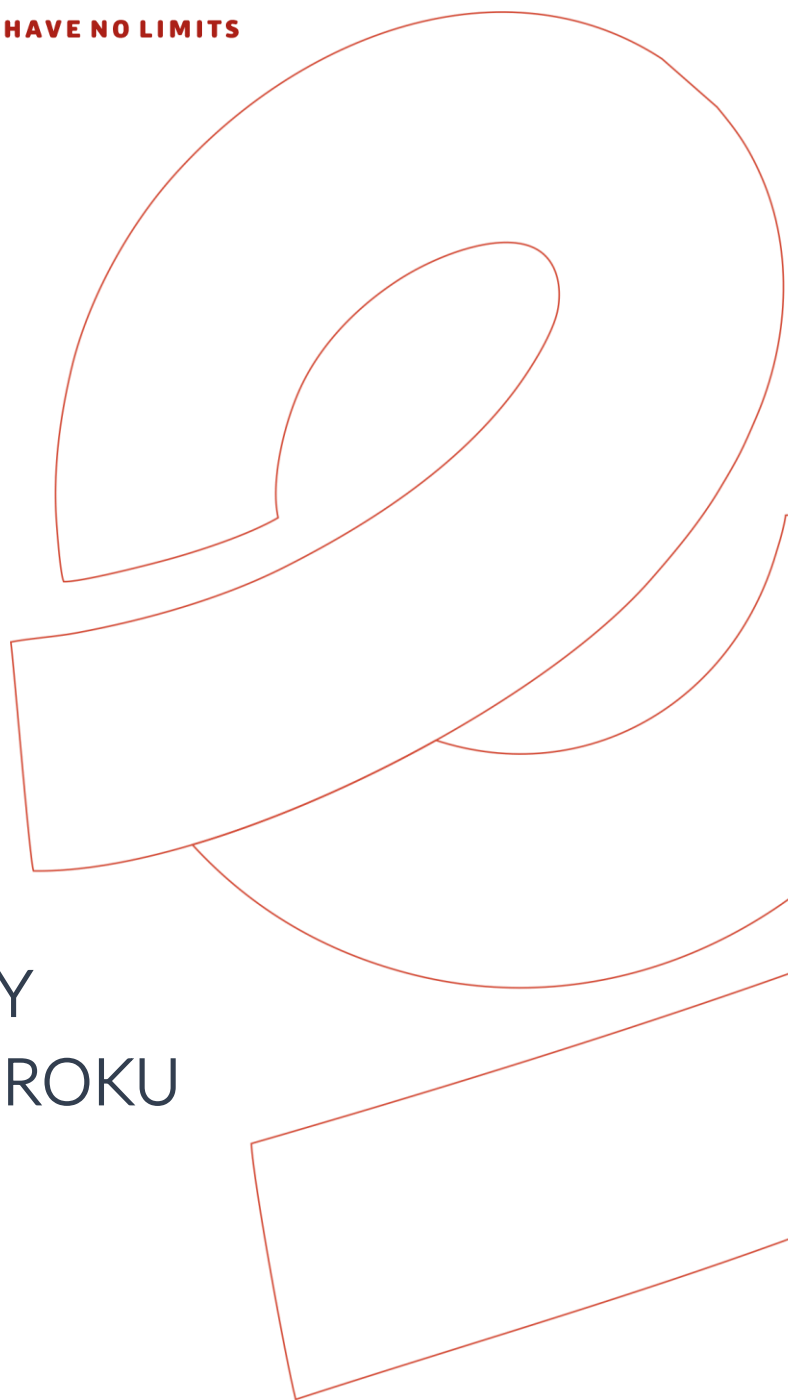




# EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

Warszawa 15 maja 2023 r.



## 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	7 103 808, 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:	<a href="mailto:biuro@eurosnack.pl">biuro@eurosnack.pl</a>
www:	<a href="http://www.eurosnack.pl">www.eurosnack.pl</a>
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 Produkcujący chrupki kukurydziane jest wolny od tego alergenu, wszystkie produkowane chrupki są produktami bezglutenowymi (co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). Oba zakłady produkcyjne z wynikiem pozytywnym przeszły audyty pod kątem certyfikacji standardu BRCGS Food Safety. Ponadto zarówno produkcja biszkoptów jak i chrupek kukurydzianych posiada certyfikaty BIO wydane przez jednostkę certyfikującą BIOCERT Małopolska.

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 15 maja 2023 r. wchodzi:

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło	Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAK S.A. na dzień 15 maja 2023 r. wchodzi:

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>
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 (2023)	marzec (2022)
AKTYWA	47 271 742,39	37 783 025,45
A Aktywa trwałe	22 601 306,32	15 948 496,04
<i>I Wartości niematerialne i prawne</i>	436 883,36	522 897,46
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	436 883,36	522 897,46
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>	22 110 665,96	15 377 360,58
1 Środki trwałe	12 053 765,66	14 357 557,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 332 434,33	1 670 689,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 679 038,88	12 617 592,18
d) środki transportu	37 240,08	60 461,93
e) inne środki trwałe	5 052,37	8 813,08
2 Środki trwałe w budowie	5 198 416,06	110 032,81
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 858 484,24	909 770,61
<i>III Należności długoterminowe</i>	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
<i>IV Inwestycje długoterminowe</i>	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	53 257,00	47 738,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 257,00	47 738,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	24 670 436,07	21 834 529,41
I Zapasy	9 821 972,49	7 777 379,34
1 Materiały	6 138 134,31	5 910 553,32
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	3 683 838,18	1 854 009,52
4 Towary	0,00	12 816,50
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	12 824 619,61	12 714 886,17
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	12 824 619,61	12 714 886,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 646 579,50	9 087 760,93
-(1) do 12 miesięcy	8 646 579,50	9 087 760,93
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 552 865,96	2 072 635,00
c) inne	1 625 174,15	1 554 490,24
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

<i>III Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 663 303,80	1 012 100,41
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 663 303,80	1 012 100,41
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	956 415,75	924 403,73
- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3) udzielone pożyczki	956 415,75	921 826,91
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 576,82
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	706 888,05	87 696,68
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 439,28	87 696,68
- (2) inne środki pieniężne	659 448,77	0,00
- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	360 540,17	330 163,49
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

	marzec (2023)	marzec (2022)
PASYWA	47 271 742,39	37 783 025,45
A Kapitał (fundusz) własny	17 253 292,90	13 472 480,08
<i>I Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	7 103 808,20	6 823 008,20
<i>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</i>	3 881 639,15	2 550 319,80
- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	201 887,49	201 887,49
<i>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>	0,00	0,00
- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<i>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</i>	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	4 780 499,47	3 013 214,40
VI Zysk (strata) netto	1 487 346,08	1 085 937,68
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 018 449,49	24 310 545,37
<i>I Rezerwy na zobowiązania</i>	1 906 875,00	606 682,00
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	1 906 875,00	606 682,00
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	1 906 875,00	606 682,00
<i>II Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>3 449 689,77</i>	<i>4 869 312,03</i>
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	3 449 689,77	4 869 312,03
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 449 689,77	4 869 312,03
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<i>III Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>24 661 884,72</i>	<i>18 834 551,34</i>
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	24 661 884,72	18 834 551,34
a) kredyty i pożyczki	6 728 613,71	5 315 396,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 223 261,40	1 536 090,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 433 733,04	9 817 835,12
-(1) do 12 miesięcy	12 433 733,04	9 817 835,12
-(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	1 701 781,67	1 353 601,42
h) z tytułu wynagrodzeń	988 989,66	771 630,47



i) inne	1 585 505,24	39 997,38
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)	31.03.2023	31.03.2022	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 729 365,96	24 363 784,78	33 729 365,96	24 363 784,78
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 639 913,25	23 410 977,16	32 639 913,25	23 410 977,16
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 086 814,67	368 494,52	1 086 814,67	368 494,52
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 638,04	584 313,10	2 638,04	584 313,10
B Koszty działalności operacyjnej	30 984 044,72	22 826 333,99	30 984 044,72	22 826 333,99
I Amortyzacja	661 511,13	614 968,20	661 511,13	614 968,20
II Zużycie materiałów i energii	18 132 572,90	12 261 596,12	18 132 572,90	12 261 596,12
III Usługi obce	7 530 301,05	5 737 200,64	7 530 301,05	5 737 200,64
IV Podatki i opłaty, w tym:	161 398,01	78 999,67	161 398,01	78 999,67
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	3 617 058,23	2 883 676,72	3 617 058,23	2 883 676,72
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	779 663,35	637 611,06	779 663,35	637 611,06
- emerytalne	335 251,04	264 134,27	335 251,04	264 134,27
VII Pozostałe koszty rodzajowe	101 540,05	56 599,18	101 540,05	56 599,18
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	555 682,40	0,00	555 682,40
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 745 321,24	1 537 450,79	2 745 321,24	1 537 450,79
D Pozostałe przychody operacyjne	310 008,01	45 807,69	310 008,01	45 807,69
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	310 008,01	45 807,69	310 008,01	45 807,69

E Pozostałe koszty operacyjne	754 947,40	311 264,48	754 947,40	311 264,48
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	754 947,40	311 264,48	754 947,40	311 264,48
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 300 381,85	1 271 994,00	2 300 381,85	1 271 994,00
G Przychody finansowe	15 722,50	105 829,38	15 722,50	105 829,38
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	15 722,50	105 829,38	15 722,50	105 829,38
H Koszty finansowe	479 870,27	168 615,70	479 870,27	168 615,70
I Odsetki, w tym:	479 870,27	168 615,70	479 870,27	168 615,70
- 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	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 836 234,08	1 209 207,68	1 836 234,08	1 209 207,68
J Podatek dochodowy	348 888,00	123 270,00	348 888,00	123 270,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 487 346,08	1 085 937,68	1 487 346,08	1 085 937,68

## Rachunek przepływów pieniężnych.

	31.03.2023	31.03.2022	01.01.2023- 31.03.2023	01.01.2022- 31.03.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 487 346,08	1 085 937,68	1 487 346,08	1 085 937,68
II. Korekty razem	2 319 920,06	619 435,16	2 319 920,06	619 435,16
1. Amortyzacja	661 511,13	614 968,20	661 511,13	614 968,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-15 722,50	105 410,82	-15 722,50	105 410,82
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	1 906 875,00	606 682,00	1 906 875,00	606 682,00
6. Zmiana stanu zapasów	-105 313,52	-1 506 486,16	-105 313,52	-1 506 486,16
7. Zmiana stanu należności	174 964,78	-486 728,11	174 964,78	-486 728,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-330 438,87	1 319 998,69	-330 438,87	1 319 998,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 540,51	-55 913,81	6 540,51	-55 913,81
10. Inne korekty	21 503,53	21 503,53	21 503,53	21 503,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 807 266,14	1 705 372,84	3 807 266,14	1 705 372,84
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	0,00	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
II. Wydatki	4 895 747,32	863 534,28	4 895 747,32	863 534,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	75 714,88	0,00	75 714,88
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	4 895 747,32	787 819,40	4 895 747,32	787 819,40

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 895 747,32	-863 534,28	-4 895 747,32	-863 534,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	82 420,95	0,00	82 420,95
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	0,00	82 420,95	0,00	82 420,95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 563 905,78	668 773,36	1 563 905,78	668 773,36
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	657 380,34	0,00	657 380,34	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	426 655,17	425 082,91	426 655,17	425 082,91
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	75 074,75	0,00	75 074,75
8. Odsetki	479 870,27	168 615,70	479 870,27	168 615,70
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 563 905,78	-586 352,41	-1 563 905,78	-586 352,41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 652 386,96	255 486,15	-2 652 386,96	255 486,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 652 386,96	255 486,15	-2 652 386,96	255 486,15
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 359 275,01	167 789,47	3 359 275,01	167 789,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	706 888,05	87 696,68	706 888,05	87 696,68
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## Kapitały

	31.03.2023	31.03.2022	01.01.2023- 31.03.2023	01.01.2022- 31.03.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 761 994,80	12 386 542,40	15 761 994,80	12 386 542,40
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	15 761 994,80	12 386 542,40	15 761 994,80	12 386 542,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 103 808,20	6 823 008,20	7 103 808,20	6 823 008,20
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	7 103 808,20	6 823 008,20	7 103 808,20	6 823 008,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 881 639,15	2 550 319,80	3 881 639,15	2 550 319,80
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	3 881 639,15	2 550 319,80	3 881 639,15	2 550 319,80
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	4 780 499,47	3 013 214,40	4 780 499,47	3 013 214,40
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	4 780 499,47	3 013 214,40	4 780 499,47	3 013 214,40
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	1 487 346,08	1 085 937,68	1 487 346,08	1 085 937,68
A. zysk netto	1 487 346,08	1 085 937,68	1 487 346,08	1 085 937,68
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)	17 253 292,90	13 472 480,08	17 253 292,90	13 472 480,08
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 2023 roku do 31 marca 2023 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za I kwartał 2022 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 2022 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

W I kwartale 2023 roku wolumen przychodów wzrósł o 38,44% w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego i wyniósł 33 729 365,96zł.

Emitent w analizowanym okresie wypracował zysk netto w wysokości 1 487 346,08 zł o oznacza wzrost o 36,9% w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego, gdzie wartość ta wynosiła 1 085 937,68zł.

Utrzymanie dynamiki przychodów Spółka osiągnęła poprzez organiczny wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji w ramach realizacji strategii dywersyfikacji kontraktów oraz dzięki rozbudowie portfolio oferty wysokiej jakości produktów.

### 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 2023 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 akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 15 maja 2023 roku.

Akcjonariusz	Liczba akcji/liczba głosów*	Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ
NEW GYM S.A.	14 663 275	41,28%
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	12 289 000	34,60%
MIROSŁAW TOMASZ WLAZŁO	5 324 200	14,99%

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

Spółka na dzień 31 marca 2023 roku zatrudniała 213 osoby, wszystkie na pełny etat.