



**EUROSNACK S.A.**  
**RAPORT KWARTALNY**  
**ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU**

Warszawa 16 maja 2022 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

<b>Nazwa firmy:</b>	EUROSNACK S.A.
<b>Forma prawna:</b>	Spółka akcyjna
<b>Kapitał zakładowy</b>	6 823 008,20 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 EUROSNAEK S.A. na dzień 16 maja 2022 r. wchodzi:

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

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 16 maja 2022 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marcin Kłopotociński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kołodziejcki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Borkowska	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kłopotocińska	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wesoly	Członek Rady Nadzorczej

## 2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Bilans

	Na dzień 31.03.2022r	Na dzień 31.03.2021r
<b>AKTYWA</b>	<b>37 783 025,45</b>	<b>29 036 613,51</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>15 948 496,04</b>	<b>11 046 563,08</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	522 897,46	608 911,56
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	522 897,46	608 911,56
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>	15 377 360,58	10 371 081,52
1 Środki trwałe	14 357 557,16	9 372 944,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 670 689,97	1 751 783,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 617 592,18	7 501 127,64
d) środki transportu	60 461,93	106 996,27
e) inne środki trwałe	8 813,08	13 037,08
2 Środki trwałe w budowie	110 032,81	786 686,40
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	909 770,61	211 450,27
<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
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	47 738,00	66 070,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 738,00	66 070,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>21 834 529,41</b>	<b>17 990 050,43</b>
I Zapasy	7 777 379,34	4 961 708,37
1 Materiały	5 910 553,32	3 148 533,32
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 854 009,52	1 813 175,05
4 Towary	12 816,50	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	12 714 886,17	11 108 540,27
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	12 714 886,17	11 108 540,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 087 760,93	8 327 644,15
-(1) do 12 miesięcy	9 087 760,93	8 327 644,15
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 072 635,00	1 234 024,00
c) inne	1 554 490,24	1 546 872,12
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 012 100,41	1 452 504,11
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 012 100,41	1 452 504,11
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>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>924 403,73</b>	<b>1 150 299,72</b>
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	921 826,91	1 150 299,72
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 576,82	0,00
<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>87 696,68</b>	<b>302 204,39</b>
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 696,68	302 204,39
-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
-(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>330 163,49</b>	<b>467 297,68</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>

	Na dzień 31.03.2022r	Na dzień 31.03.2021r
<b>PASYWA</b>	<b>37 783 025,45</b>	<b>29 036 613,51</b>
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 472 480,08</b>	<b>11 135 214,20</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	6 823 008,20	6 356 408,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 550 319,80	1 328 936,76
-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	201 887,49	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	3 013 214,40	2 234 140,27
VI Zysk (strata) netto	1 085 937,68	1 215 728,97
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 310 545,37</b>	<b>17 901 399,31</b>
I Rezerwy na zobowiązania	606 682,00	340 469,00
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	606 682,00	340 469,00

-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	606 682,00	340 469,00
II Zobowiązania długoterminowe	4 869 312,03	2 761 457,32
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	4 869 312,03	2 761 457,32
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4 869 312,03	2 761 457,32
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	18 834 551,34	14 799 472,99
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	18 834 551,34	14 799 472,99
a) kredyty i pożyczki	5 315 396,88	5 412 535,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 536 090,07	881 979,33
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 817 835,12	6 725 394,19
-(1) do 12 miesięcy	9 817 835,12	6 725 394,19
-(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	1 353 601,42	858 678,98
h) z tytułu wynagrodzeń	771 630,47	666 879,75
i) inne	39 997,38	254 004,81
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)	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2021-31.03.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 363 784,78	19 077 928,85	24 363 784,78	19 077 928,85
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 410 977,16	18 714 700,26	23 410 977,16	18 714 700,26
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	368 494,52	350 277,92	368 494,52	350 277,92
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	584 313,10	12 950,67	584 313,10	12 950,67
B Koszty działalności operacyjnej	22 826 333,99	17 089 018,79	22 826 333,99	17 089 018,79
I Amortyzacja	614 968,20	460 760,53	614 968,20	460 760,53
II Zużycie materiałów i energii	12 261 596,12	8 424 311,64	12 261 596,12	8 424 311,64
III Usługi obce	5 737 200,64	5 023 447,58	5 737 200,64	5 023 447,58
IV Podatki i opłaty, w tym:	78 999,67	70 080,79	78 999,67	70 080,79
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	2 883 676,72	2 484 579,94	2 883 676,72	2 484 579,94
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	637 611,06	578 037,85	637 611,06	578 037,85
- emerytalne	264 134,27	225 697,24	264 134,27	225 697,24
VII Pozostałe koszty rodzajowe	56 599,18	26 488,96	56 599,18	26 488,96
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	555 682,40	21 311,50	555 682,40	21 311,50
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 537 450,79	1 988 910,06	1 537 450,79	1 988 910,06
D Pozostałe przychody operacyjne	45 807,69	40 596,15	45 807,69	40 596,15
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	45 807,69	40 596,15	45 807,69	40 596,15
E Pozostałe koszty operacyjne	311 264,48	386 329,75	311 264,48	386 329,75

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	311 264,48	386 329,75	311 264,48	386 329,75
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 271 994,00	1 643 176,46	1 271 994,00	1 643 176,46
G Przychody finansowe	105 829,38	0,00	105 829,38	0,00
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	105 829,38	0,00	105 829,38	0,00
H Koszty finansowe	168 615,70	145 794,49	168 615,70	145 794,49
I Odsetki, w tym:	168 615,70	74 300,33	168 615,70	74 300,33
- 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	71 494,16	0,00	71 494,16
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 209 207,68	1 497 381,97	1 209 207,68	1 497 381,97
J Podatek dochodowy	123 270,00	281 653,00	123 270,00	281 653,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 085 937,68	1 215 728,97	1 085 937,68	1 215 728,97

**Rachunek przepływów pieniężnych.**

	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 085 937,68	1 215 728,97	1 085 937,68	1 215 728,97
II. Korekty razem	619 435,16	800 924,00	619 435,16	800 924,00
1. Amortyzacja	614 968,20	460 760,53	614 968,20	460 760,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	105 410,82	48 890,14	105 410,82	48 890,14
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	606 682,00	340 469,00	606 682,00	340 469,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 506 486,16	-646 017,67	-1 506 486,16	-646 017,67
7. Zmiana stanu należności	-486 728,11	-256 826,04	-486 728,11	-256 826,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 319 998,69	665 801,33	1 319 998,69	665 801,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-55 913,81	166 343,18	-55 913,81	166 343,18
10. Inne korekty	21 503,53	21 503,53	21 503,53	21 503,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 705 372,84	2 016 652,97	1 705 372,84	2 016 652,97
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			0,00	0,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>863 534,28</b>	<b>897 489,74</b>	<b>863 534,28</b>	<b>897 489,74</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75 714,88	36 304,28	75 714,88	36 304,28
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	787 819,40	861 185,46	787 819,40	861 185,46
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-863 534,28</b>	<b>-897 489,74</b>	<b>-863 534,28</b>	<b>-897 489,74</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	<b>82 420,95</b>	<b>231 784,83</b>	<b>82 420,95</b>	<b>231 784,83</b>
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	82 420,95	4 084,83	82 420,95	4 084,83
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	227700	0,00	227 700,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>668 773,36</b>	<b>808 992,36</b>	<b>668 773,36</b>	<b>808 992,36</b>
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	0,00	145594,62	0,00	145 594,62
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	425 082,91	219 791,87	425 082,91	219 791,87
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75 074,75	69 419,54	75 074,75	69 419,54
8. Odsetki	168 615,70	74 186,33	168 615,70	74 186,33
9. Inne wydatki finansowe	0,00	300000	0,00	300 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-586 352,41</b>	<b>-577 207,53</b>	<b>-586 352,41</b>	<b>-577 207,53</b>

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	255 486,15	541 955,70	255 486,15	541 955,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	255 486,15	541 955,70	255 486,15	541 955,70
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	167 789,47	239 751,31	167 789,47	239 751,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	87 696,68	302 204,39	87 696,68	302 204,39
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0	0,00	0,00

**Kapitały**

	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 386 542,40	9 919 485,23	12 386 542,40	9 919 485,23
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	12 386 542,40	9 919 485,23	12 386 542,40	9 919 485,23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 823 008,20	6 356 408,20	6 823 008,20	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	6 823 008,20	6 356 408,20	6 823 008,20	6 356 408,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 550 319,80	1 328 936,76	2 550 319,80	1 328 936,76
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	2 550 319,80	1 328 936,76	2 550 319,80	1 328 936,76
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	3 013 214,40	2 234 140,27	3 013 214,40	2 234 140,27
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	3 013 214,40	2 234 140,27	3 013 214,40	2 234 140,27
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	2 234 140,27	0,00	2 234 140,27
6. Wynik netto	1 085 937,68	1 215 728,97	1 085 937,68	1 215 728,97
A. zysk netto	1 085 937,68	1 215 728,97	1 085 937,68	1 215 728,97

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)	13 472 480,08	11 135 214,20	13 472 480,08	11 135 214,20
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 2022 roku do 31 marca 2022 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za I kwartał 2021 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 2021 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 2022 roku wolumen przychodów wzrósł o 27,70% w porównaniu do okresu analogicznego i wyniósł 24 363 784,78 zł.

Emitent w analizowanym okresie wypracował zysk w wysokości 1 085 937,68 zł

Utrzymanie wysokiej dynamiki przychodów Spółka osiągnęła dzięki organicznemu wzrostowi sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji w ramach realizacji strategii dywersyfikacji kontraktów oraz poszerzeniu portfolio oferty wysokiej jakości produktów.

Zarząd Spółki stale monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID 19.

W trakcie trwania kolejnej fali pandemii priorytetem było zapewnienie ciągłości produkcyjnej obu zakładów, utrzymanie łańcucha dostaw oraz płynnej obsługi wszystkich kontraktów, co było możliwe dzięki wdrożeniu i utrzymaniu podwyższonego reżimu sanitarnego dla wszystkich pracowników Spółki oraz osób trzecich realizujących swoje obowiązki na terenie obu lokalizacji.

#### **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 2022 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. 16 maja 2022 roku.

Akcjonariusz	Liczba akcji/liczba głosów*	Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ
NEW GYM S.A.	14 627 564	42,88%
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	12 224 000	35,83%
MIROŚLAW TOMASZ WLAZŁO	3 920 200	11,49%

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

---

Spółka na dzień 31 marca 2022 roku zatrudniała 184 osoby, wszystkie na pełny etat.