



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA II KWARTAŁ 2022 ROKU

Warszawa 16 sierpnia 2022 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	6 823 008,20 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 16 sierpnia 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 sierpnia 2022 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

	Na dzień 30.06.2022	Na dzień 30.06.2021
AKTYWA	39 496 086,14	30 698 158,66
A Aktywa trwałe	16 334 169,26	11 908 919,56
I Wartości niematerialne i prawne	501 393,94	587 408,04
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	501 393,94	587 408,04
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	15 784 537,32	11 254 941,52
1 Środki trwałe	13 666 762,03	8 914 271,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 567 684,34	1 663 166,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 036 664,14	7 149 087,67
d) środki transportu	54 656,46	90 036,17
e) inne środki trwałe	7 757,09	11 981,09
2 Środki trwałe w budowie	763 336,53	1 486 884,91
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 354 438,76	853 785,25
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
-(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 Aktywa obrotowe	23 161 916,88	18 789 239,10
I Zapasy	7 978 992,56	5 523 434,95
1 Materiały	6 405 151,26	3 600 544,69
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 561 024,80	1 922 890,26
4 Towary	12 816,50	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	13 255 131,38	11 138 052,94
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	13 255 131,38	11 138 052,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 515 754,72	8 380 369,35
-(1) do 12 miesięcy	9 515 754,72	8 380 369,35
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 295 016,30	1 233 855,00
c) inne	1 444 360,36	1 523 828,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 642 305,35	1 781 558,64
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 642 305,35	1 781 558,64
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	888 369,24	1 150 299,72
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	882 990,75	1 150 299,72
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 378,49	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	753 936,11	631 258,92
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	753 936,11	567 703,50
-(2) inne środki pieniężne	0,00	63 555,42
-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285 487,59	346 192,57
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

	Na dzień 30.06.2022	Na dzień 30.06.2021
PASYWA	39 496 086,14	30 698 158,66
A Kapitał (fundusz) własny	12 982 255,79	11 093 100,52
I Kapitał (fundusz) podstawowy	6 823 008,20	6 356 408,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 857 782,15	2 512 915,80
-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	201 887,49	201 887,49
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	2 301 465,44	2 223 776,52
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 513 830,35	19 605 058,14
I Rezerwy na zobowiązania	1 141 211,00	427 968,00
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	1 141 211,00	427 968,00
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	1 141 211,00	427 968,00
II Zobowiązania długoterminowe	5 047 200,17	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	5 047 200,17	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	5 047 200,17	2 761 457,32
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	20 325 419,18	16 415 632,82
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	20 325 419,18	16 415 632,82
a) kredyty i pożyczki	5 915 177,16	5 798 021,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 114 475,69	834 825,11
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 800 645,05	6 809 410,12
- (1) do 12 miesięcy	9 800 645,05	6 809 410,12
- (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	889 165,44	1 079 585,25
h) z tytułu wynagrodzeń	865 266,19	686 114,36
i) inne	1 740 689,65	1 207 676,64
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 do 30.06.2022	01.01.2021 do 30.06.2021	01.04.2022 do 30.06.2022	01.04.2021 do 30.06.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 798 093,71	38 117 570,39	25 434 308,93	19 039 641,54
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 983 912,73	37 473 421,27	26 572 935,57	18 758 721,01
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-778 956,38	622 325,70	-1 147 450,90	272 047,78
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	593 137,36	21 823,42	8 824,26	8 872,75
B Koszty działalności operacyjnej	46 123 943,70	34 603 207,93	23 297 609,71	17 514 189,14
I Amortyzacja	1 305 763,33	919 434,02	690 795,13	458 673,49
II Zużycie materiałów i energii	24 918 120,69	17 230 161,27	12 656 524,57	8 805 849,63
III Usługi obce	11 859 422,34	9 976 938,93	6 122 221,70	4 953 491,35
IV Podatki i opłaty, w tym:	165 317,18	154 958,20	86 317,51	84 877,41
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	5 917 081,84	5 056 739,57	3 033 405,12	2 572 159,63
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 295 355,59	1 163 182,58	657 744,53	585 144,73
- emerytalne	542 988,75	457 019,85	278 854,48	231 322,61
VII Pozostałe koszty rodzajowe	100 459,83	69 808,86	43 860,65	43 319,90
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	562 422,90	31 984,50	6 740,50	10 673,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 674 150,01	3 514 362,46	2 136 699,22	1 525 452,40
D Pozostałe przychody operacyjne	128 054,18	123 823,25	82 246,49	83 227,10
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	128 054,18	123 823,25	82 246,49	83 227,10
E Pozostałe koszty operacyjne	535 004,31	619 742,91	223 739,83	233 413,16
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	535 004,31	619 742,91	223 739,83	233 413,16
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 267 199,88	3 018 442,80	1 995 205,88	1 375 266,34
G Przychody finansowe	22 677,29	0,00	-83 152,09	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	22 677,29	0,00	-83 152,09	0,00
H Koszty finansowe	448 472,73	273 039,28	279 857,03	127 244,79
I Odsetki, w tym:	448 472,73	142 224,35	279 857,03	67 924,02
- 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	130 814,93	0,00	59 320,77
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 841 404,44	2 745 403,52	1 632 196,76	1 248 021,55
J Podatek dochodowy	539 939,00	521 627,00	416 669,00	239 974,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 301 465,44	2 223 776,52	1 215 527,76	1 008 047,55

Rachunek przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2022 do 30.06.2022	01.01.2021 do 30.06.2021	01.04.2022 do 30.06.2022	01.04.2021 do 30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 301 465,44	2 223 776,52	1 215 527,76	1 008 047,55
II. Korekty razem	1 007 126,21	1 148 266,98	387 691,05	347 342,98
1. Amortyzacja	1 305 763,33	919 434,02	690 795,13	458 673,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-273 053,22	-130 814,93	-378 464,04	-179 705,07
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	1 141 211,00	427 968,00	534 529,00	87 499,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 708 099,38	-1 207 744,25	-201 613,22	-561 726,58
7. Zmiana stanu należności	-1 026 973,32	-383 038,71	-540 245,21	-126 212,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 536 508,66	1 192 007,51	216 509,97	526 206,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 237,91	287 448,29	44 675,90	121 105,11
10. Inne korekty	43 007,05	43 007,05	21 503,52	21 503,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 308 591,65	3 372 043,50	1 603 218,81	1 355 390,53
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	0,00
II. Wydatki	1 961 506,15	2 489 659,82	1 097 971,87	1 592 170,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	731 198,10	36 304,28	655 483,22	0,00
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	1 230 308,05	2 453 355,54	442 488,65	1 592 170,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 961 506,15	-2 489 659,82	-1 097 971,87	-1 592 170,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 028 551,35	239 890,79	946 130,40	8 105,96
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	989 715,19	239 890,79	907 294,24	235 805,96
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-227 700,00
4. Inne wpływy finansowe	38 836,16		38 836,16	0,00
II. Wydatki	1 453 911,27	730 766,86	785 137,91	-78 225,50
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	-145 594,62
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	856 920,72	441 307,93	431 837,81	221 516,06
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	148 517,82	147 234,58	73 443,07	77 815,04
8. Odsetki	448 472,73	142 224,35	279 857,03	68 038,02
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-425 359,92	-490 876,07	160 992,49	86 331,46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	921 725,58	391 507,61	666 239,43	-150 448,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	921 725,58	391 507,61	666 239,43	-150 448,09
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	167 789,47	239 751,31	0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	753 936,11	631 258,92	666 239,43	329 054,53
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitały

	01.01.2022 do 30.06.2022	01.01.2021 do 30.06.2021	01.04.2022 do 30.06.2022	01.04.2021 do 30.06.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 386 542,40	9 822 785,23	0,00	-96 700,00
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
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 386 542,40	9 822 785,23	0,00	-96 700,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 823 008,20	6 356 408,20	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 823 008,20	6 356 408,20	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 550 319,80	1 328 936,76	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 307 462,35	1 183 979,04	1 307 462,35	1 183 979,04
A. zwiększenie (z tytułu)	1 307 462,35	1 183 979,04	1 307 462,35	1 183 979,04
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	1 307 462,35	0,00	1 307 462,35	0,00

3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	1 183 979,04	0,00	1 183 979,04
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	3 857 782,15	2 512 915,80	1 307 462,35	1 183 979,04
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	2 137 440,27	0,00	-96 700,00
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)	3 013 214,40	2 137 440,27	3 013 214,40	2 137 440,27
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	3 013 214,40	2 137 440,27	3 013 214,40	2 137 440,27
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-2 234 140,27
6. Wynik netto	2 301 465,44	2 223 776,52	1 215 527,76	1 008 047,55
A. zysk netto	2 301 465,44	2 223 776,52	1 215 527,76	1 008 047,55
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)	12 982 255,79	11 093 100,52	-490 224,29	-42 113,68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0	0,00	0,00

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 marca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za II 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 II kwartale 2022 roku wolumen przychodów wzrósł o 33,59%w porównaniu do okresu analogicznego i wyniósł ponad 25,4 mln zł.

Narastająco po dwóch kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 49,7 mln zł, co oznacza 30,64% wzrost w porównaniu do okresu analogicznego w 2021roku, gdzie wartość osiągniętych przychodów w tym obszarze zamknęła się kwotą 38,1 mln zł.

Emitent w II kwartale 2022 roku wypracował zysk w wysokości 1 215 527,76zł, natomiast narastająco po drugim kwartale wartość zysku wynosi 2 301 465,44 zł.

Spółka utrzymuje stabilną dynamikę przychodów dzięki organicznemu wzrostowi sprzedaży w kanale nowoczesnym w ramach istniejących kontraktów, oraz poprzez rozbudowę portfela produktowego we wszystkich kanałach dystrybucji.

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 sierpnia 2022 roku.

Akcyonariusz	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	35,96%
MIROSLAW TOMASZ WLAZŁO	3 920 200	11,49%

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

Spółka na dzień 30 czerwca 2022 roku zatrudniała 195 osób, wszystkie na pełny etat.