



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

Warszawa 14 listopada 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 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

<b>Nazwa firmy:</b>	EUROSNACK S.A.
<b>Forma prawna:</b>	Spółka akcyjna
<b>Kapitał zakładowy</b>	7 103 808, 20zł
<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 14 listopada 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 14 listopada 2022 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marcin Kłopotciński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kołodziejcki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Borkowska	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kłopotcińska	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wesoły	Członek Rady Nadzorczej

## 2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Bilans

Pozycja:	wrzesień 2022	wrzesień 2021
<b>AKTYWA</b>	<b>38 416 105,09</b>	<b>30 600 970,34</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>16 047 940,71</b>	<b>13 126 123,31</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>479 890,41</b>	<b>565 904,51</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	479 890,41	565 904,51
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>	<b>15 519 812,30</b>	<b>12 493 648,80</b>
1 Środki trwałe	12 976 137,09	8 458 506,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 464 678,73	1 574 549,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 455 840,08	6 797 797,38
d) środki transportu	48 851,00	75 235,49
e) inne środki trwałe	6 767,28	10 925,08
2 Środki trwałe w budowie	1 139 116,17	3 701 293,72
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 404 559,04	333 848,11
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>47 738,00</b>	<b>66 070,00</b>
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>22 368 164,38</b>	<b>17 474 847,03</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>8 888 537,45</b>	<b>5 690 437,68</b>
1 Materiały	6 825 321,31	3 780 531,70
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	2 050 399,64	1 909 905,98
4 Towary	12 816,50	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 931 441,70</b>	<b>9 782 735,07</b>
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	11 931 441,70	9 782 735,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 669 125,12	6 756 491,57
-(-1) do 12 miesięcy	7 669 125,12	6 756 491,57
-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 466 733,96	1 447 864,00
c) inne	1 795 582,62	1 578 379,50
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 179 136,38</b>	<b>1 621 462,36</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 179 136,38	1 621 462,36
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	890 485,13	870 799,51
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	882 990,75	870 299,72
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 494,38	499,79
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	288 651,25	750 662,85
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	288 651,25	597 130,33
-(2) inne środki pieniężne	0,00	153 532,52
-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>369 048,85</b>	<b>380 211,92</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>

Pozycja:	wrzesień 2022	wrzesień 2021
<b>PASYWA</b>	<b>38 416 105,09</b>	<b>24 730 629,53</b>
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 042 595,77</b>	<b>8 722 876,80</b>
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 823 008,20</b>	<b>6 356 408,20</b>
<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3 857 782,15</b>	<b>1 328 936,76</b>
-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	164 483,49	164 483,49
<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI Zysk (strata) netto</b>	<b>3 361 805,42</b>	<b>1 037 531,84</b>
<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 373 509,32</b>	<b>16 007 752,73</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 365 854,00</b>	<b>579 289,00</b>
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	2 365 854,00	579 289,00

-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	2 365 854,00	579 289,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 047 200,17</b>	<b>3 344 878,92</b>
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	3 344 878,92
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	3 344 878,92
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16 960 455,15</b>	<b>12 083 584,81</b>
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	16 960 455,15	12 083 584,81
a) kredyty i pożyczki	4 185 115,07	4 900 435,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	604 992,71	308 558,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 034 822,69	5 660 501,86
-(1) do 12 miesięcy	10 034 822,69	5 660 501,86
-(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	880 006,38	623 638,18
h) z tytułu wynagrodzeń	863 994,15	569 454,89
i) inne	391 524,15	20 996,06
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00

**Rachunek zysków i strat**

Pozycja:	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2022 do 30.09.2022	01.07.2021 do 30.09.2021
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>81 102 600,62</b>	<b>57 150 264,26</b>	<b>31 304 506,91</b>	<b>19 032 693,87</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 773 177,02	56 500 754,59	30 789 264,29	19 027 333,32
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-275 607,28	622 077,69	503 349,10	-248,01
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	605 030,88	27 431,98	11 893,52	5 608,56
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>75 599 129,63</b>	<b>52 720 919,99</b>	<b>29 475 185,93</b>	<b>18 117 712,06</b>
I Amortyzacja	1 996 388,27	1 375 198,41	690 624,94	455 764,39
II Zużycie materiałów i energii	42 718 226,27	26 691 161,23	17 800 105,58	9 460 999,96
III Usługi obce	18 811 767,21	14 890 345,60	6 952 344,87	4 913 406,67
IV Podatki i opłaty, w tym:	253 499,96	238 860,79	88 182,78	83 902,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	9 104 097,12	7 635 137,36	3 187 015,28	2 578 397,79
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 983 038,60	1 732 064,76	687 683,01	568 882,18
- emerytalne	830 021,31	687 091,49	287 032,56	230 071,64
VII Pozostałe koszty rodzajowe	162 164,30	117 148,83	61 704,47	47 339,97
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	569 947,90	41 003,01	7 525,00	9 018,51
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5 503 470,99</b>	<b>4 429 344,27</b>	<b>1 829 320,98</b>	<b>914 981,81</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>199 928,69</b>	<b>180 790,03</b>	<b>71 874,51</b>	<b>56 966,78</b>
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	199 928,69	180 790,03	71 874,51	56 966,78
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>763 105,46</b>	<b>874 723,91</b>	<b>228 101,15</b>	<b>254 981,00</b>

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	763 105,46	874 723,91	228 101,15	254 981,00
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b><u>4 940 294,22</u></b>	<b><u>3 735 410,39</u></b>	<b><u>1 673 094,34</u></b>	<b><u>716 967,59</u></b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b><u>105 975,93</u></b>	<b><u>28 644,01</u></b>	<b><u>83 298,64</u></b>	<b><u>28 644,01</u></b>
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:	78,34	0,00	78,34	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	28 493,74	0,00	28 493,74
V Inne	105 897,59	150,27	83 220,30	150,27
<b>H Koszty finansowe</b>	<b><u>895 892,73</u></b>	<b><u>317 530,99</u></b>	<b><u>447 420,00</u></b>	<b><u>44 491,71</u></b>
I Odsetki, w tym:	895 892,73	200 972,70	447 420,00	58 748,35
- 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	116 558,29	0,00	-14 256,64
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b><u>4 150 377,42</u></b>	<b><u>3 446 523,41</u></b>	<b><u>1 308 972,98</u></b>	<b><u>701 119,89</u></b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b><u>788 572,00</u></b>	<b><u>654 839,00</u></b>	<b><u>248 633,00</u></b>	<b><u>133 212,00</u></b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b><u>3 361 805,42</u></b>	<b><u>2 791 684,41</u></b>	<b><u>1 060 339,98</u></b>	<b><u>567 907,89</u></b>

**Rachunek przepływów pieniężnych**

	Wyszczególnienie	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 361 805,42</b>	<b>2 791 684,41</b>	<b>1 060 339,98</b>	<b>567 907,89</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>3 223 397,40</b>	<b>2 649 511,09</b>	<b>2 216 271,19</b>	<b>1 501 244,11</b>
1.	Amortyzacja	1 996 388,27	1 375 198,41	690 624,94	455 764,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	105 164,01	-116 558,29	378 217,23	14 256,64
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	2 365 854,00	224 944,00	1 224 643,00	-203 024,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 617 644,27	-1 374 746,98	-909 544,89	-167 002,73
7.	Zmiana stanu należności	296 716,36	972 279,16	1 323 689,68	1 355 317,87
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 107 207,62	1 250 455,27	-429 301,04	58 447,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-94 799,17	253 428,94	-83 561,26	-34 019,35
10.	Inne korekty	64 510,58	64 510,58	21 503,53	21 503,53
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>6 585 202,82</b>	<b>5 441 195,50</b>	<b>3 276 611,17</b>	<b>2 069 152,00</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>38 836,16</b>	<b>28 493,74</b>	<b>38 836,16</b>	<b>28 493,74</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	28 493,74	0,00	28 493,74
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	38 836,16	0,00	38 836,16	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	38 836,16	0,00	38 836,16	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	38 836,16	0,00	38 836,16	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00

<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 152 338,54</b>	<b>3 280 983,90</b>	<b>190 832,39</b>	<b>791 324,08</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 106 977,74	36 304,28	375 779,64	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	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
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	1 045 360,80	3 244 679,62	-184 947,25	791 324,08
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 113 502,38</b>	<b>-3 252 490,16</b>	<b>-151 996,23</b>	<b>-762 830,34</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>733 610,02</b>	<b>227 700,00</b>	<b>-294 941,33</b>	<b>-12 190,79</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	308 880,00	0,00	308 880,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	424 730,02	0,00	-564 985,17	-239 890,79
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	227 700,00	0,00	227 700,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00		-38 836,16	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 084 448,68</b>	<b>1 905 493,80</b>	<b>3 630 537,41</b>	<b>1 174 726,94</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 705 752,05	0,00	1 705 752,05	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	1 047 860,86	821 292,13	1 047 860,86	821 292,13
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 215 024,07	662 239,77	358 103,35	220 931,84
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	219 918,97	220 989,20	71 401,15	73 754,62
8.	Odsetki	895 892,73	200 972,70	447 420,00	58 748,35
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-4 350 838,66</b>	<b>-1 677 793,80</b>	<b>-3 925 478,74</b>	<b>-1 186 917,73</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)</b>	<b>120 861,78</b>	<b>510 911,54</b>	<b>-800 863,80</b>	<b>119 403,93</b>

<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>120 861,78</b>	<b>510 911,54</b>	<b>-800 863,80</b>	<b>119 403,93</b>
	<i>w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>167 789,47</b>	<b>239 751,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)</b>	<b>288 651,25</b>	<b>750 662,85</b>	<b>-465 284,86</b>	<b>119 403,93</b>
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kapitały**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01.2022 do 30.09.2022</b>	<b>01.01.2021 do 30.09.2021</b>	<b>01.07.2022- 30.09.2022</b>	<b>01.07.2021- 30.09.2021</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu</b>	<b>12 386 542,40</b>	<b>9 822 785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach</b>	<b>12 386 542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 386 542,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>6 823 008,20</b>	<b>9 822 785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 356 408,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie	0,00	207 000,00	<b>0,00</b>	207 000,00
-	<i>z tytułu wydania udziałów (emisji akcji)</i>	0,00	207 000,00	<b>0,00</b>	207 000,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
-	<i>z tytułu umorzenia udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>pokrycie straty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>6 823 008,20</b>	<b>6 563 408,20</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>emisji akcji powyżej wartości nominalnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 550 319,80</b>	<b>1 328 936,76</b>	<b>2 550 319,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>1 307 462,35</b>	<b>1 204 679,04</b>	<b>1 307 462,35</b>	<b>20 700,00</b>
a)	zwiększenie	1 307 462,35	1 204 679,04	0,00	20 700,00
-	<i>z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej</i>		20 700,00	0,00	20 700,00
-	<i>z tytułu podziału zysku</i>	1 307 462,35	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu pokrycia straty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>3 857 782,15</b>	<b>2 533 615,80</b>	<b>3 857 782,15</b>	<b>20 700,00</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>wpłata akcjonariusza na poczet emisji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>emisja akcji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 013 214,40	2 137 440,27	3 013 214,40	2 137 440,27
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 013 214,40	2 137 440,27	3 013 214,40	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>zysk z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	3 013 214,40	2 137 440,27	0,00	0,00
-	<i>z tytułu podziału zysku</i>	3 013 214,40	2 137 440,27	0,00	0,00
-	<i>w tym: dywidenda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w tym: kapitał zapasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu pokrycia straty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Wynik netto</b>	<b>3 361 805,42</b>	<b>2 791 684,41</b>	<b>1 060 339,98</b>	<b>567 907,89</b>
a)	zysk netto	3 361 805,42	2 791 684,41	1 060 339,98	567 907,89
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu</b>	<b>14 042 595,77</b>	<b>11 888 708,41</b>	<b>1 060 339,98</b>	<b>795 607,89</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za III 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 III kwartale 2022 roku wolumen przychodów ze sprzedaży zamknął się kwotą 31,304 mln zł. co stanowi 64% wzrost w tym obszarze w porównaniu przychodów ze sprzedaży w III kwartale roku 2021.

Narastająco po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 81,102 mln zł, co oznacza 41,91% wzrost w porównaniu do przychodów ze sprzedaży osiągniętych po trzech kwartałach w 2021 roku, gdzie wartość osiągniętych przychodów w tym obszarze zamknęła się kwotą 57,150 mln zł.

Emitent w III kwartale 2022 roku wypracował zysk w wysokości 1 060 339,98 zł, natomiast narastająco po trzecim kwartale wartość zysku wynosi 3 361 805,42 zł.

Spółka w analizowanym okresie konsekwentnie realizowała dywersyfikację sprzedaży w ramach zaplanowanej strategii handlowej, utrzymując tym samym stabilną dynamikę przychodów we wszystkich kanałach dystrybucji.



## **5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE 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. 14 listopada 2022 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%
MIROŚLAW TOMASZ WLAZŁO	5 324 200	14,99%

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

Spółka na dzień 30 września 2022 roku zatrudniała osób 201 osób wszystkie na pełny etat.