GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

SKRÓCONE KWARTALNE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

ZAWIERAJĄCE

SKRÓCONE KWARTALNE
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUWARY S.A. w Pabianicach

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

PABIANICE 25.02.2022

SPIS TREŚCI

WSTĘP DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .. 2

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 4

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 5

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 6

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 8

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. w PABIANICACH 9

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A. w PABIANICACH 11

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. w PABIANICACH 12

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY w PABIANICACH S.A. 13

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A. 15

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 16

1. Informacje ogólne 16
2. Podstawa sporządzenia 18
3. Znaczące zdarzenia i transakcje 19
4. Sezonowość działalności 19
5. Zysk na akcję 19
6. Segmenty operacyjne 20
7. Połączenia jednostek gospodarczych 21
8. Wartość firmy 22
9. Wartości niematerialne 23
10. Rzeczowe aktywa trwałe 24
11. Aktywa z tytułu praw do używania 25
12. Wartość godziwa instrumentów finansowych 26
13. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 27
14. Kapitał podstawowy 27
15. Błędy poprzednich okresów 28
16. Spłata kredytów i pożyczek 28
17. Programy płatności akcjami 28
18. Dywidendy 28
19. Emisja i wykup papierów dłużnych 28
20. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku 28
21. Czynniki , które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej 28
22. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń 29
23. Rezerwy 30
24. Zobowiązania warunkowe 31
25. Działalność zaniechana 31
26. Postępowania przed sądem, organem administracji publicznej, arbitraż 31
27. Transakcje z jednostkami powiązanymi 31
28. Zdarzenia po dniu bilansowym 33
29. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 33
30. Podstawowe zagrożenia i ryzyka 33
31. Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy 35
32. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 35
33. Zatwierdzenie do publikacji 37

WSTĘP DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe prezentowane są dla następujących okresów:
- bieżący okres obrotowy (nie badany): od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
- porównywalny poprzedni okres obrotowy(nie badany): od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r
- poprzedni pełny okresu obrotowego (zbadany): od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA ***Aktywa trwałe***	**31.12.2021** *(nie badane)*	**30.09.2021** *(badane)*	**31.12.2020** *(nie badane)*
Wartość firmy	37 716	37 716	37 716
Wartości niematerialne	1 693	1 600	1 373
Rzeczowe aktywa trwałe	56 057	53 707	51 105
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	15 667	13 291	11 056
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31	31	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	849	1 135	855
Aktywa trwałe	**112 013**	**107 480**	**102 105**
Aktywa obrotowe			
Zapasy	22 412	19 701	17 615
Należności z tytułu dostaw i usług	45 597	41 307	29 270
Należności pozostałe	1 263	544	1 696
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	64
Aktywa z tytułu umów z klientami	1 140	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315	525	356
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 316	8 170	7 894
Aktywa obrotowe	**78 043**	**70 247**	**56 895**
Aktywa razem	**190 056**	**177 727**	**159 000**

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.)

PASYWA ***Kapitał własny***	**31.12.2021** *(nie badane)*	**30.09.2021** *(badane)*	**31.12.2020** *(nie badane)*
Kapitał własny			
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:			
Kapitał podstawowy	9 230	9 230	9 230
Akcje własne (-)	-	-	-
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5 718	5 718	5 718
Pozostałe kapitały	(4 393)	(4 393)	(4 393)
Zyski zatrzymane:	96 470	91 464	78 513
- zysk (strata) z lat ubiegłych	91 464	69 082	74 851
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	5 006	22 382	3 662
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	107 025	102 019	89 068
Udziały niedające kontroli	-	-	-
Kapitał własny	**107 025**	**102 019**	**89 068**
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	12 165	13 772	16 106
Pochodne instrumenty finansowe	40	154	386
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 066	6 613	6 370
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	300	300	310
Zobowiązania z tyt. leasingu	7 904	6 453	5 675
Zobowiązania długoterminowe	**27 475**	**27 292**	**28 847**
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 746	24 442	19 688
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	3	732	57
Zobowiązania pozostałe	3 248	1 562	798
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	17 148	15 726	13 557
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2 897	2 939	2 573
Zobowiązania z tyt. leasingu	2 602	2 196	2 073
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	184	214	1 792
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 728	605	547
Zobowiązania krótkoterminowe	**55 556**	**48 416**	**41 085**
Zobowiązania razem	**83 031**	**75 708**	**69 932**
Pasywa razem	**190 056**	**177 727**	**159 000**

Nazwa grupy kapitałowej:	***Grupa kapitałowa SUWARY***		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	***01.10.2021 – 31.12.2021***	**Waluta sprawozdawcza:**	***złoty polski (PLN)***
Poziom zaokrągleń:	***wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)***		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

	od 01.10.2021 do 31.12.2021 *(nie badane)*	**od 01.10.2020 do 31.12.2020** *(nie badane)*
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	**57 757**	**37 136**
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	56 201	36 397
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 556	739
Koszt własny sprzedaży	**46 415**	**28 091**
Koszt sprzedanych produktów i usług	45 025	27 413
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	1 390	678
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	**11 342**	**9 045**
Koszty sprzedaży	1 356	988
Koszty ogólnego zarządu	3 857	3 331
Pozostałe przychody operacyjne	146	135
Pozostałe koszty operacyjne	144	52
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**6 131**	**4 809**
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	**-**	-
Przychody finansowe	309	144
Koszty finansowe	403	817
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**6 036**	**4 136**
Podatek dochodowy	1 030	474
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	**5 006**	**3 662**
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	**5 006**	**3 662**
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	5 006	3 662
- podmiotom niekontrolującym	-	-

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
z działalności kontynuowanej	PLN / akcję	PLN / akcję
- podstawowy	1,08	0,79
- rozwodniony	1,08	0,79
z działalności kontynuowanej i zaniechanej		
- podstawowy	1,08	0,79
- rozwodniony	1,08	0,79

* zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Zysk (strata) netto	**5 006**	**3 662**
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-	-
Całkowite dochody	**5 006**	**3 662**
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	**5 006**	**3 662**
- podmiotom niekontrolującym	**-**	**-**

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
EBITDA	**8 357**	**6 456**
Marża EBITDA	**14,5%**	**17,4%**

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja

Przy analizie skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej uwagę zwraca w porównaniu z okresem porównawczym:

- zwiększenie poziomu finansowania zewnętrznego w postaci kredytów, pożyczek, leasingów o kwotę 1 672 tys. zł
- zwiększenie poziomu zapasów o kwotę 2 711 tys. zł
- zwiększenie poziomu należności o kwotę 5 009 tys. zł
- zwiększenie poziomu zobowiązań handlowych i innych o kwotę 4 261 tys. zł .

Na dzień 31.12.2021 stan gotówki w Grupie Kapitałowej wynosił 7 316 tys. zł. W porównaniu z okresem porównawczym poziom ten był niższy o 754 tys. zł.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zysk netto wyniósł 5 006 tys. zł a wartość EBITDA 8 357 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego przekłada się to na wzrost w odniesieniu
- do zysku netto na poziomie 1 344 tys. zł
- do wartości EBITDA na poziomie 1901 tys. zł

Na uwagę zasługuje fakt że poziom sprzedaży w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym był o 20 621 tys. zł wyższy niż w porównywalnym okresie, co pozwoliło Grupie wygenerować dodatni wynik finansowy.

Nie odnotowano żadnych zdarzeń jednorazowych czy też zdarzeń o nietypowym charakterze, które miałyby negatywny wpływ na wyniki na działalności operacyjnej Spółek Grupy Kapitałowej SUWARY.

Nazwa grupy kapitałowej:	***Grupa kapitałowa SUWARY***		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	***01.10.2021 – 31.12.2021***	**Waluta sprawozdawcza:**	***złoty polski (PLN)***
Poziom zaokrągleń:	***wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)***		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo 01.10.2021	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**91 464**	**102 019**	**-**	**102 019**
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	**-**	-	-
Korekta błędu				-	**-**		-
Saldo po zmianach	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**91 464**	**102 019**	**-**	**102 019**
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku							
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zysk netto za okres sprawozdawczy 01.10.2021 - 31.12.2021	-	-	-	5 006	5 006	-	5 006
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres sprawozdawczy 01.10.2021 - 31.12.2021	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	5 006	5 006	-	5 006
Saldo na dzień 31.12.2021	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**96 470**	**107 025**	**-**	**107 025**

Nazwa grupy kapitałowej:	***Grupa kapitałowa SUWARY***		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	***01.10.2021 – 31.12.2021***	**Waluta sprawozdawcza:**	***złoty polski (PLN)***
Poziom zaokrągleń:	***wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)***		

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo 01.10.2020	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**74 851**	**85 406**	**-**	**85 406**
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	**-**	-	-
Saldo po zmianach	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**74 851**	**85 406**	**-**	**85 406**
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku							
Dywidendy	-	-	-	(5 769)	(5 769)	-	(5 769)
Razem transakcje z właścicielami	**-**	**-**	**-**	**(5 769)**	**(5 769)**	**-**	**(5 769)**
Zysk netto za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 30.09.2021	-	-	-	22 382	22 382	-	22 382
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 30.09.2021	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	22 382	22 382	-	22 382
Saldo na dzień 30.09.2021	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**91 464**	**102 019**	**-**	**102 019**

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo 01.10.2020	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**74 851**	**85 406**	**-**	**85 406**
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	**-**	-	-
Saldo po zmianach	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**74 851**	**85 406**	**-**	**85 406**
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku							
Zysk netto za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 31.12.2020	-	-	-	3 662	3 662	-	3 662
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	3 662	3 662	-	3 662
Saldo na dzień 31.12.2020	**9 230**	**5 718**	**(4 393)**	**78 513**	**89 068**	**-**	**89 068**

Nazwa grupy kapitałowej:	***Grupa kapitałowa SUWARY***		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	***01.10.2021 – 31.12.2021***	**Waluta sprawozdawcza:**	***złoty polski (PLN)***
Poziom zaokrągleń:	***wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)***		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	od 01.10.2021 do 31.12.2021 *(nie badane)*	**od 01.10.2020 do 31.12.2020** *(nie badane)*
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**6 036**	**4 136**
Korekty:		
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe	2 077	2 013
Zysk (strata) z aktywów (zobowiązań) finansowych wycenianych przez wynik	(114)	(60)
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	5	12
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	51	159
Koszty odsetek	241	164
Korekty razem	**2 261**	**2 288**
Zmiana stanu zapasów	(2 711)	(5 320)
Zmiana stanu należności	(5 009)	8 226
Zmiana stanu zobowiązań	4 261	(1 124)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	723	327
Zmiany w kapitale obrotowym	**(2 736)**	**2 109**
Zapłacony podatek dochodowy	(893)	(389)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**4 668**	**8 144**
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(97)	(78)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(4 035)	(785)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	834
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**(4 132)**	**(29)**
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 438	-
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 623)	(4 324)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(933)	(757)
Odsetki zapłacone	(234)	(164)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**(1 352)**	**(5 245)**
Przepływ pieniężny netto razem	**(816)**	**2 870**
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	**(825)**	**2 749**
w tym zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	9	82
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	8 123	5 106
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	**7 307**	**7 976**

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. w PABIANICACH

Aktywa	**31.12.2021** *(nie badane)*	**30.09.2021** *(badane)*	**31.12.2020** *(nie badane)*
Aktywa trwałe			
Wartość firmy	28 936	28 936	28 936
Wartości niematerialne	1 693	1 600	1 373
Rzeczowe aktywa trwałe	40 141	39 704	39 722
Inwestycje w jednostkach zależnych	31 118	31 118	31 118
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	8 774	6 063	2 833
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31	31	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	782	1 044	735
Aktywa trwałe	**111 475**	**108 496**	**104 717**
Aktywa obrotowe			
Zapasy	17 198	14 706	13 234
Należności z tytułu dostaw i usług	34 925	26 824	19 642
Należności pozostałe	300	158	726
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	64
Aktywa z tytułu umów z klientami	1 140	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216	347	263
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 640	3 983	3 193
Aktywa obrotowe	**58 419**	**46 018**	**37 122**
Aktywa razem	**169 894**	**154 514**	**141 839**

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. W PABIANICACH (CD.)

Pasywa	**31.12.2021** *(nie badane)*	**30.09.2021** *(badane)*	**31.12.2020** *(nie badane)*
Kapitał własny			
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:			
Kapitał podstawowy	9 230	9 230	9 230
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5 718	5 718	5 718
Pozostałe kapitały	1 905	1 905	1 905
Zyski zatrzymane:	96 656	92 702	61 239
- zysk (strata) z lat ubiegłych	92 702	53 661	59 430
- zysk (strata) netto	3 954	39 041	1 809
Kapitał własny	**113 509**	**109 555**	**78 092**
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	3 253	4 066	16 106
Pochodne instrumenty finansowe	40	154	386
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 793	5 285	5 026
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	194	194	221
Zobowiązania z tyt. leasingu	4 750	2 953	1 090
Zobowiązania długoterminowe	**14 030**	**12 652**	**22 829**
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 979	15 151	13 424
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	603	-
Zobowiązania pozostałe	2 920	1 461	9 896
Zobowiązania faktoringowe	-	-	-
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	11 822	11 078	12 783
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2 567	2 559	2 208
Zobowiązania z tyt. leasingu	1 182	693	288
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	157	157	1 772
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 728	605	547
Zobowiązania krótkoterminowe	**42 355**	**32 307**	**40 918**
Zobowiązania razem	**56 385**	**44 959**	**63 747**
Pasywa razem	**169 894**	**154 514**	**141 839**

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A. w PABIANICACH

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Działalność kontynuowana	*(nie badane)*	*(nie badane)*
Przychody ze sprzedaży	**42 983**	**25 578**
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	41 978	25 186
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 005	392
Koszt własny sprzedaży	**34 389**	**19 998**
Koszt sprzedanych produktów i usług	33 542	19 696
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	847	302
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	**8 594**	**5 580**
Koszty sprzedaży	822	398
Koszty ogólnego zarządu	3 124	2 650
Pozostałe przychody operacyjne	141	135
Pozostałe koszty operacyjne	137	39
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**4 652**	**2 628**
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	**-**	**-**
Przychody finansowe	289	61
Koszty finansowe	217	777
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**4 724**	**1 912**
Podatek dochodowy	770	103
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	**3 954**	**1 809**
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. w PABIANICACH

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Zysk (strata) netto	**3 954**	**1 809**
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-	-
Całkowite dochody	**3 954**	**1 809**
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	**3 954**	**1 809**
- podmiotom niekontrolującym	-	-

	zakończone 31 grudnia 2020	zakończone 31 grudnia 2019
EBITDA	**6 199**	**3 532**
Marża EBITDA	**14,4%**	**13,8%**

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zysk netto wyniósł 3 954 tys. zł a wartość EBITDA wyniosła 36 199 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego przekłada się na wzrost w odniesieniu
- do zysku netto zwiększenie o 2 145 tys. zł
- do wartości EBITDA na poziomie 2 667 tys. zł

W okresie objętym sprawozdaniem Emitent odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z porównywalnym okresie o 17 405 tys. zł , dzięki któremu Spółka uzyskała znacząco lepsze wyniki finansowe.

Nazwa grupy kapitałowej:	***Grupa kapitałowa SUWARY***		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	***01.10.2021 – 31.12.2021***	**Waluta sprawozdawcza:**	***złoty polski (PLN)***
Poziom zaokrągleń:	***wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)***		

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY w PABIANICACH S.A.

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.10.2021 roku	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**92 702**	**109 555**
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**92 702**	**109 555**
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku					
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku	-	-	-	3 954	3 954
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10 do 31.12.2021 roku	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	3 954	3 954
Saldo na dzień 31.12.2021 roku	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**96 656**	**113 509**

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.10.2020 roku	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**59 430**	**76 283**
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**59 430**	**76 283**
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku					
Dywidendy	-	-	-	(5 769)	(5 769)
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	(5 769)	(5 769)
Zysk netto za okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku	-	-	-	39 041	39 041
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	39 041	39 041
Saldo na dzień 30.09.2021 roku	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**92 702**	**109 555**

Nazwa grupy kapitałowej:	***Grupa kapitałowa SUWARY***		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	***01.10.2021 – 31.12.2021***	**Waluta sprawozdawcza:**	***złoty polski (PLN)***
Poziom zaokrągleń:	***wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)***		

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.10.2020 roku	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**59 430**	**76 283**
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**59 430**	**76 283**
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10 do 31.12.2020 roku					
Zysk netto za okres od 01.10 do 31.12.2020 roku	-	-	-	1 809	1 809
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10 do 31.12.2020 roku	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	1 809	1 809
Saldo na dzień 31.12.2020 roku	**9 230**	**5 718**	**1 905**	**61 239**	**78 092**

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A.

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	*(nie badane)*	(nie badane)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**4 724**	**1 912**
Korekty:		
Amortyzacja	1 336	1 354
Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finansowych. wycenianych przez wynik	(114)	(60)
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(1)	82
Koszty odsetek	137	123
Korekty razem	**1 358**	**1 499**
Zmiana stanu zapasów	(2 492)	(3 734)
Zmiana stanu należności	(8 243)	4 623
Zmiana stanu zobowiązań	8 295	(298)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	114	311
Zmiany w kapitale obrotowym	**(2 326)**	**902**
Zapłacony podatek dochodowy	(603)	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**3 153**	**4 313**
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(97)	(78)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(1 667)	(325)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**(1 764)**	**(403)**
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	744	-
Spłaty kredytów i pożyczek	(813)	(4 184)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(526)	(140)
Odsetki zapłacone	(138)	(123)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**(733)**	**(4 447)**
Przepływ pieniężny netto razem	**656**	**(537)**
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	**657**	**(619)**
w tym zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	(1)	82
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 963	3 812
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	**4 619**	**3 275**

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SUWARY (dalej zwaną „Grupą Kapitałową", „Grupą") jest Suwary S.A. (dalej zwana „Spółką dominującą"). Grupa Kapitałowa wchodzi w skład innej Grupy Kapitałowej, dla której podmiotem dominującym najwyższego szczebla jest Wentworth Tech. Inc.
Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29.06.1995. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Łódź – XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000200472. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 471121807.

Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach, 95-200. Siedziba Spółki dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:
- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- produkcja detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym.
- produkcja form wtryskowych.
- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - kartusze
- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – ostrzegawczych znaków odblaskowych,
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 6 dotyczącej segmentów operacyjnych.

Niniejszym skróconym kwartalne skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz następujące spółki zależne:

Nazwa spółki zależnej	Siedziba	PKD	KRS	Udział Grupy w kapitale:		
				31.12.2021	**30.09.2021**	**31.12.2020**
Kartpol Group Sp. z o.o.	05-200 WOŁOMIN, ul. ŁUKASIEWICZA, nr 11D	20.16.Z	0000080388	100 %	100 %	100 %

*W minionym roku obrotowym objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miało miejsce połączenie jednostki Suwary Development Sp. z o.o. (jednostka przejmowana) oraz Suwary Tech Sp. z o.o. (jednostka przejmowana) z Suwary S.A. (jednostka przejmująca).

Wszystkie wymienione powyżej jednostki podlegają konsolidacji.
Czas trwania Spółki dominującej oraz wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej jednostki objętej konsolidacją (Kartpol Group Sp. z o.o.) jest nieoznaczony.

Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia 25.02.2022 r.

Podstawowe informacje o Spółce dominującej

Nazwa:	Suwary Spółka Akcyjna
Siedziba:	Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47
Strona internetowa:	www.suwary.com.pl
Numer telefonu i faksu:	tel. +48 42 225 22 05; fax + 48 42 214 53 31
e-mail:	office@suwary.com.pl
Strona internetowa:	www.suwary.com.pl
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000200472
PKD:	2222 Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
REGON:	471121807
NIP:	731-10-07-350
Klasyfikacja GPW:	Główny Rynek GPW; Makrosektor 300 Chemia i Surowce; Sektor 350 Guma i tworzywa sztuczne; Subsektor tworzywa sztuczne
Przedmiot działalności:	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej

W okresie od 01 października 2021 roku do dnia publikacji tj. do 25 lutego 2022 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej oraz w składzie Rady Nadzorczej .

Na dzień 31.12.2021 r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2021 – 31.12.2021 r w skład Zarządu Emitenta wchodzą

- Walter T. Kuskowski - Prezes Zarządu
- Arkadiusz Wołos – Członek Zarządu

Na dzień 31.12.2021 r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2021 – 31.12.2021 r w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą

Paweł Powada	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jeffrey Barclay	-	Członek Rady Nadzorczej
Richard Babington	-	Członek Rady Nadzorczej
Petre Manzelov	-	Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31.12.2021 r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2021 – 31.12.2021 r w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki dominującej wchodzą:

- Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu
- Jeffrey Barclay – Członek Komitetu Audytu

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 25.02.2022r. nie miały miejsca zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki dominującej .

Struktura właścicielska kapitału podstawowego

Na dzień 31.12.2021 r. kapitał podstawowy Suwary S.A .w Pabianicach w wartości nominalnej wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji o wartości nominalnej 2 złotych w tym:

- 2 097 760 akcji serii A
- 2 097 760 akcji serii B
- 419 550 akcji serii C

Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:		
Liczba akcji na początek okresu	4 615 070	4 615 070
Liczba akcji na koniec okresu	**4 615 070**	**4 615 070**

	Liczba akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale
Stan na 30.12.2021				
Walter T. Kuskowski *	3 039 777	3 039 777	6 079 554	65,87%
Maria Rascheva	998 152	998 152	1 996 304	21,64%
Inni akcjonariusze	577 141	577 141	1 154 282	12,50%
Razem	**4 615 070**	**4 615 070**	**9 230 140**	**100,00%**

* poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o.

Udziały (akcje) własne emitenta

Suwary S.A w Pabianicach. nie posiada akcji własnych.

Akcje i uprawnienia do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE	Liczba akcji	% udziału w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udziału w liczbie głosów	Zmiana od ostatniego raportu kwartalnego
Walter T. Kuskowski*	3 039 777	65,87%	3 039 777	65,87%	b.z.
Raimondo Eggink***	21 683	0,47%	21 683	0,47%	b.z.
Arkadiusz Wołos**	139 731	3,02%	139 731	3,02%	b.z.

* przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o.)
** bezpośrednio
** * przez podmiot zależny

2. Podstawa sporządzenia

2.1. Podstawa sporządzenia

Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2021 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 *Śródroczna sprawozdawczość finansowa* zgodnie z art. 55 ust. 5 oraz art. 45 ust 1a-1c ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dane porównywalne za okres 12 m-cy roku obrotowego 2020/2021 od 01.10.2020 do 30.09.2021 roku, czyli dane za ostatni rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2021 roku oraz za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku. Dane porównywalne obejmują skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej , skonsolidowane sprawozdanie z wyniku ,skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020/2021.

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia

niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy.

Walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd.

Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020/2021 rok obrotowy.

2.2. Zasady rachunkowości

Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 30 września 2021 roku.

Dla sprawozdań finansowych Grupy za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2021 r. efektywne są następujące nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:

1) Zwolnienie z zastosowania MSSF 9 (Zmiany do MSSF 4);
2) Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej – Etap 2 (Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16).

Zastosowanie powyższych zmian do standardów nie miało wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

3. Znaczące zdarzenia i transakcje

W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia i transakcje .

4. Sezonowość działalności

Działalność Grupy nie cechuje się sezonowością. Podlega jednak wahaniom w związku ze zmiennością zapotrzebowania dla różnych segmentów klientów. Zmienność dotyczy poszczególnych Spółek, jednak sumarycznie na poziomie całej Grupy zmienności się uzupełniają.
Jedyny okres kiedy wszystkie Spółki odczuwają zmniejszone przychody ze sprzedaży to grudzień każdego roku, głównie z powodu znacznego skrócenia okresu kiedy kontrahenci składają zlecenia produkcyjne. Więcej informacji znajduje się pozostałych informacjach do niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. Zysk na akcję

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.
Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje Spółki dominującej, wyemitowanych w ramach programów motywacyjnych realizowanych przez Grupę. W Grupie kapitałowej SUWARY nie występują programy motywacyjne w formie opcji zamiennych na akcje Spółki dominującej.

Średnioważona liczba akcji w poszczególnych okresach przedstawia się następująco:

- w okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku: 4 615 070 akcji
- w okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku: 4 615 070 akcji

Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 615 070	4 615 070
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje		
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	4 615 070	4 615 070
Działalność kontynuowana		
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	5 006	3 662
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	1,08	0,79
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	1,08	0,79
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Działalność kontynuowana i zaniechana		
Zysk (strata) netto	5 006	3 662
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	1,08	0,79
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	1,08	0,79

6. Segmenty operacyjne

Grupa Kapitałowa dzieli na dzień bilansowy działalność na następujące segmenty operacyjne:

- Segment A - sprzedaż opakowań ,
- Segment B - sprzedaż kartuszy ,
- Segment D - sprzedaż detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym, sprzedaż form wtryskowych.

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii produktowej z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji. Koszty kadry wyższej segmentu A i D zostały przepisane do segmentu wg faktycznego ich zaangażowania ,natomiast wspólne koszty zarządu takie jak np. wynagrodzeń pionów administracji odnoszące się do segmentów A i D alokowane są w 50 % do tych segmentów. Koszty sprzedaży alokowane są do segmentu który je generuje.

Wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.

Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych:

	Segment A	Segment B	Segment D	Ogółem
za okres sprawozdawczy 01.10.2021 - 31.12.2021				
Przychody od klientów zewnętrznych	16 668	14 774	26 315	57 757
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-
Przychody ogółem	16 668	14 774	26 315	57 757
Koszty ogółem	(15 932)	(13 293)	(22 403)	(51 628)
Pozostałe przychody przypisane do segmentów	132	5	9	146
Pozostałe koszty przypisane do segmentów (-)	(135)	(7)	(2)	(144)
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	-	-	-	-
Przychody finansowe	187	20	102	309
w tym przychody z tytułu odsetek	-	-	-	-
Koszty finansowe	(141)	(186)	(76)	(403)
w tym koszty z tytułu odsetek	(63)	(104)	(76)	(243)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**779**	**1 312**	**3 945**	**6 036**
EBITDA	***1 717***	***2 159***	***4 482***	***8 357***
EBITDA %	***10,30%***	***14,61%***	***17,03%***	***14,47%***
Pozostałe informacje :				
Amortyzacja	875	742	461	2 077
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-

	Segment A	Segment B	Segment D	Ogółem
za okres sprawozdawczy 01.10.2021 - 31.12.2021				
Dane na dzień 31.12.2021 r.				
Aktywa segmentu sprawozdawczego	**52 340**	**52 093**	**85 623**	**190 056**
Zobowiązania długoterminowe	4 824	**13 445**	9 206	27 475
Zobowiązania krótkoterminowe	22 777	**13 201**	19 578	55 556
Razem zobowiązania	**27 601**	**26 646**	**28 784**	**83 031**
Nakłady inwestycyjne	1 149	2 368	615	4 132

	Segment A	Segment B	Segment D	Ogółem
za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 31.12.2020				
Przychody od klientów zewnętrznych	10 384	11 558	15 194	37 136
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-
Przychody ogółem	10 384	11 558	15 194	37 136
Koszty ogółem	(10 192)	(9 364)	(12 854)	(32 410)
Pozostałe przychody przypisane do segmentów	57	-	78	135
Pozostałe koszty przypisane do segmentów (-)	(28)	(13)	(11)	(52)
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	-	-	-	-
Przychody finansowe	61	83	-	144
w tym przychody z tytułu odsetek	2	(2)	-	-
Koszty finansowe	(245)	(40)	(532)	(817)
w tym koszty z tytułu odsetek	(54)	(41)	(212)	(307)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**37**	**2 224**	**1 875**	**4 136**
EBITDA	***1 011***	***2 926***	***2 519***	***6 456***
EBITDA %	***9,7%***	***25,3%***	***16,6%***	***17,4%***
Pozostałe informacje :				
Amortyzacja	922	659	432	2 013
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dane na dzień 31.12.2020 r.				
Aktywa segmentu sprawozdawczego	**45 951**	**49 016**	**64 033**	**159 000**
Zobowiązania długoterminowe	2 390	**6 019**	20 438	28 847
Zobowiązania krótkoterminowe	29 308	**168**	11 609	41 085
Razem zobowiązania	**31 698**	**6 187**	**32 047**	**69 932**
Nakłady inwestycyjne	360	460	43	863

7. Połączenia jednostek gospodarczych

W okresie niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły połączenia, ani sprzedaż jednostek zależnych w ramach Grupy Suwary.

8. Wartość firmy

W okresie niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania skonsolidowanego Suwary nie występuje zmiana wartości firmy.

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 30.09.2021**	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Wartość brutto	**37 716**	**37 716**	**37 716**
Saldo na początek okresu	37 716	37 716	37 716
Przejęcie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – Zakład produkcyjny w Bydgoszczy	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	37 716	37 716	37 716
Odpisy z tytułu utraty wartości	-	-	-
Saldo na początek okresu	-	-	-
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	-	-	-
Różnice kursowe netto z przeliczenia	-	-	-
Inne zmiany	-	-	-
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-
Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu	**37 716**	**37 716**	**37 716**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie przeprowadzono testu na utratę wartości firmy ponieważ w opinii Zarządu Spółki dominującej wyniki 3 miesięcy roku obrotowego 2021/2022 nie wpłyną na długoterminowe prognozy marżowości działalności operacyjnej i jednocześnie Zarząd nie zidentyfikował żadnych przesłanek które mogłyby wpłynąć negatywnie na wynik takiego testu. Test zostanie przeprowadzony nie później niż na zakończenie bieżącego roku obrotowego tj., na dzień 30.09.2022r.
Na dzień 30 września 2021 roku przeprowadzono testy na utratę wartości firmy które nie wykazały potrzeby dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy.

9. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe oraz pozostałe wartości niematerialne.

Wyszczególnienie	Oprogramowanie komputerowe	Razem
za okres sprawozdawczy 01.10.2021 - 31.12.2021		
Wartość bilansowa netto 01.10.2021	1 600	1 600
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	97	97
Amortyzacja (-)	(4)	(4)
Wartość bilansowa netto 31.12.2021	1 693	1 693

Wyszczególnienie	Oprogramowanie komputerowe	Razem
za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 30.09.2021		
Wartość bilansowa netto 01.10.2020	1 299	1 299
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	318	318
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	-	-
Amortyzacja (-)	(17)	(17)
Zmniejszenie umorzenia (zbycie , likwidacja)	-	-
Wartość bilansowa netto 30.09.2020	1 600	1 600

10. Rzeczowe aktywa trwałe

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych:

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
za okres sprawozdawczy 01.10.2021 - 31.12.2021							
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2021 roku	**5 934**	**24 390**	**14 676**	**904**	**198**	**7 605**	**53 707**
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie)	-	-	-	-	-	4 035	4 035
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie wartości brutto -wykup z leasingu	-	-	-	-	211	-	211
Reklasyfikacja między grupami rodzajowymi	-	-	117	(37)	-	(117)	(37)
Amortyzacja (-)	-	(387)	(1 245)	(13)	(16)	-	(1 661)
Zmniejszenie umorzenia (likwidacja zbycie)	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie wartości umorzenia -wykup z leasingu	-	-	-	(198)	-	-	(198)
Reklasyfikacja umorzenia między grupami rodzajowymi	-	215	-	-	(215)	-	-
Odwrócenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto 31.12.2021	**5 934**	**24 218**	**13 548**	**656**	**178**	**11 523**	**56 057**

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 30.09.2021							
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2020 roku	**5 934**	**26 387**	**17 384**	**367**	**171**	**2 527**	**52 770**
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie)	-	-	1 204	22	43	8 086	9 355
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	-	-	-	(1)	-	(3 008)	(3 009)
Zwiększenie wartości brutto -wykup z leasingu	-	-	994	708	58	-	1 760
Reklasyfikacja między grupami rodzajowymi	-	-	33	(13)	-	-	20
Amortyzacja (-)	-	(1 516)	(4 690)	(95)	(74)	-	(6 375)
Zmniejszenie umorzenia (likwidacja zbycie)	-	-	-	1	-	-	1
Zwiększenie wartości umorzenia -wykup z leasingu	-	(481)	(249)	(85)	-	-	(815)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)	-	-	-	-	-	-	-
Odwrócenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto 30.09.2021	**5 934**	**24 390**	**14 676**	**904**	**198**	**7 605**	**53 707**

W okresie objętym niniejszym skróconym raportem kwartalnym nie miały miejsca istotne transakcję nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, nie powstały również istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

11. AKTYWA Z TYTUŁU PRAW DO UŻYWANIA

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
Stan na dzień 31.12.2021							
Wartość bilansowa brutto 1.10.2021 r.	**1 831**	**-**	**11 542**	**571**	**-**	**3 043**	**16 987**
Zwiększenie wartości	-	-	-	-	-	2 812	2 812
Zmniejszenie wartości	-	-	-	(274)	-	-	(274)
Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	**1 831**	**-**	**11 542**	**297**	**-**	**5 855**	**19 525**
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 1.10.2021 r.	**(50)**	**-**	**(3 331)**	**(315)**	**-**	**-**	**(3 696)**
Amortyzacja roczna	(6)	-	(385)	(21)	-	-	(412)
Zmniejszenie umorzenia	-	-	-	250	-	-	250
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2021	**(56)**	**-**	**(3 716)**	**(86)**	**-**	**-**	**(3 858)**
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2021 r.	**1 781**	**-**	**8 211**	**256**	**-**	**3 043**	**13 291**
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r.	**1 775**	**-**	**7 826**	**211**	**-**	**5 855**	**15 667**

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
Stan na dzień 30.09.2021							
Wartość bilansowa brutto 1.10.2020 r.	**1 831**	**994**	**9 922**	**629**	**-**	**-**	**13 376**
Zwiększenie wartości	-	-	2 424	-	-	3 043	5 467
Zmniejszenie wartości	-	(994)	(804)	(58)	-	-	(1 856)
Wartość brutto na dzień 30.09.2021 r.	**1 831**	**-**	**11 542**	**571**	**-**	**3 043**	**16 987**
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 1.10.2020 r.	**(25)**	**(439)**	**(2 147)**	**(340)**	**-**	**-**	**(2 951)**
Amortyzacja roczna	(25)	(42)	(1 496)	(60)	-	-	(1 623)
Zmniejszenie umorzenia	-	481	312	85	-	-	878
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 30.09.2021	**(50)**	**-**	**(3 331)**	**(315)**	**-**	**-**	**(3 696)**
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2020 r.	**1 806**	**555**	**7 775**	**289**	**-**	**-**	**10 425**
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2021 r.	**1 781**	**-**	**8 211**	**256**	**-**	**3 043**	**13 291**

12. Wartość godziwa instrumentów finansowych

Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej.

Klasa instrumentu finansowego	**31.12.2021**		**30.09.2021**		**31.12.2020**		Poziom wyceny
	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	
Aktywa:							
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	46 860	46 860	41 851	41 851	30 966	30 966	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 316	7 316	8 170	8 170	7 894	7 894	2
Zobowiązania:							
Kredyty w rachunku kredytowym	20 217	20 217	20 217	20 217	10 784	10 784	2
Kredyty w rachunku bieżącym	9 281	9 281	9 281	9 281	10 602	10 602	2
Pożyczki	-	-	-	-	12 600	12 600	2
Leasing finansowy	10 506	10 506	8 649	8 649	7 748	7 748	2
Pochodne instrumenty finansowe	40	40	154	154	386	386	2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	30 994	30 994	26 004	26 004	20 486	20 486	2

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej.

Za wartość godziwą uznaje się cenę, którą można uzyskać przy sprzedaży składnika aktywów lub zapłaconą w celu przeniesienia zobowiązania w zwyczajowej transakcji w głównym (lub najkorzystniejszym) rynku w dniu wyceny i na obecnych warunkach rynkowych, niezależnie od tego, czy cena jest bezpośrednio obserwowalna czy oszacowana przy użyciu innej techniki wyceny.
W wycenie do wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania, Grupa bierze pod uwagę właściwości danego składnika aktywów lub zobowiązań, jeżeli uczestnicy rynku biorą te cechy pod uwagę przy wycenie aktywów lub zobowiązań na dzień wyceny.

Wartość godziwą dla celów wyceny lub ujawniania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa ustala się na w/w podstawie, z wyjątkiem transakcji płatności w formie akcji, które są objęte zakresem MSSF 2, transakcji leasingowych, które są objęte zakresem MSSF 16 jak i wycen, które mają pewne podobieństwa do wartości godziwej, ale nie są wartościami godziwymi takie jak cena sprzedaży netto zgodnie z MSR 2 czy wartość użytkowa zgodnie z MSR 36.
Ponadto, dla celów sprawozdawczości finansowej, wyceny w wartości godziwej są skategoryzowane według trzech poziomów w zależności od stopnia, w jakim dane wsadowe do pomiarów wartości godziwej są obserwowalne i od znaczenia danych wsadowych do wyceny w wartości godziwej jako całości. Poziomy te kształtują się w następujący sposób:

- Poziom 1: danymi wsadowymi są ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań, do których jednostka ma dostęp w dniu wyceny,
- Poziom 2: danymi wsadowymi są dane inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla składnika aktywów lub zobowiązań, bezpośrednio lub pośrednio,
- Poziom 3: danymi wsadowymi są nieobserwowalne dane do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań.

Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe w sprawozdaniu finansowym, Grupa ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez

ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się istotnością danych wejściowych najniższego poziomu, który ma szczególną wagę dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.

Należności własne wyceniane są w wartości nominalnej ze względu na ich szybka rotację oraz dokonywane odpisy aktualizujące w przypadku stwierdzenia nadmiernego ryzyka kredytowego. Według szacunków Zarządu Jednostki dominującej ich wycena w wartości godziwej nie różni się od ich wartości bilansowej.

Pozostałe zobowiązania finansowe są wyceniane w wartości wymagającej zapłaty a ich wartość bilansowa nie odbiega od wartości godziwej.

i. Przekwalifikowanie

Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu.

ii. Wyłączenie z bilansu

Na dzień 31.12.2020 Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do wyłączenia z bilansu.

13. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów:

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Stan na początek okresu	**1 158**	**1 199**
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	-	-
Odpisy odwrócone w okresie (-)	-	-
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)	-	-
Stan na koniec okresu	**1 158**	**1 199**

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Stan na początek okresu	**1 295**	**1 860**
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	-	-
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)	-	-
Odpisy wykorzystane (-)	(9)	-
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)	-	-
Stan na koniec okresu	**1 286**	**1 860**

14. Kapitał podstawowy

W okresie od 1.10.2021 roku do 31.12.2021 roku w Spółce dominującej nie wystąpiły zmiany kapitału podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji.

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:

	31.12.2021	**30.09.2021**	**31.12.2020**
Liczba akcji	4 615 070	4 615 070	4 615 070
Wartość nominalna akcji (PLN)	2,00	2,00	2,00
Kapitał podstawowy (PLN)	**9 230 140**	**9 230 140**	**9 230 140**

Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych:

	Wartość nominalna serii / emisji	Liczba akcji	Cena emisyjna (PLN)	Data rejestracji serii / emisji
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2021 roku	9 230 140	4 615 070	X	X
…….. ……..				
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2021roku	9 230 140	4 615 070	X	X
…….. ……..				
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2020 roku	9 230 140	4 615 070	X	X

15. Błędy poprzednich okresów

W przedstawionym okresie nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

16. Spłata kredytów i pożyczek

W okresie sprawozdawczym Spółki Grupy wywiązywały się z uzgodnień zawartych w umowach kredytów i pożyczek , terminowo realizując należne spłaty.

17. Programy płatności akcjami

W Grupie Kapitałowej nie występują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki dominującej.

18. Dywidendy

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom.

19. Emisja i wykup papierów dłużnych

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku Grupa nie dokonała emisji ani wykupu papierów dłużnych.

20. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku

W I kwartale roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze ani zdarzenia jednorazowe , które miałyby wpływ na wyniki finansowe Spółek Grupy SUWARY.

21. Czynniki , które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej

Zdaniem Zarządu Emitenta obecna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie niosą ze sobą istotnych zagrożeń dla dalszego rozwoju Grupy. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o wewnętrznym jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź pośrednio będą miały wpływ na dynamikę rozwoju Grupy Kapitałowej i osiągane wyniki finansowe.

Czynniki zewnętrzne

- Dalszy wzrost kosztów pracy w związku z regulacjami dotyczącymi płacy minimalnej, dużym zapotrzebowaniem na pracowników produkcyjnych w rejonie łódzkim i bydgoskim oraz dużą rotacją pracowników tymczasowych.

- Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski i Europy: sytuacja finansowa Grupy jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce (rosnąca inflacja) i na świecie.

- Uzależnienie cen surowca od wahań na rynku ropy naftowej: podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych są granulaty polipropylenu i polietylenu otrzymywane w wyniku

przetworzenia ropy naftowej. Powoduje to silne uzależnienie ich cen od ceny ropy naftowej, której rynek - wrażliwy na sytuację polityczną na świecie – charakteryzuje się trudnymi do przewidzenia, znacznymi wahaniami cenowymi. Ropa naftowa jest surowcem pierwotnym dla większości tworzyw sztucznych i ma przełożenie na ceny oraz koniunkturę rynku tworzyw sztucznych. Ceny surowców miały bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży Emitenta w okresie sprawozdawczym.

- Istotny wzrost cen energii elektrycznej i obawy o jej brak oraz możliwe okresowe wyłączenia.

- Duży wzrost kosztów transportu lokalnego i międzynarodowego.

- Wpływ polityki rządowej na działalność Spółki w zakresie polityki fiskalnej – zmiany prawa podatkowego oraz galopująca inflacja może wpływać na wyniki Emitenta. Dodatkowo Emitent jest uzależniony od polityki monetarnej NBP w zakresie kształtowania stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na koszty finansowe związane z obsługą kredytów i leasingów, a także wpływają na zdolność kredytową Emitenta.

- Wprowadzenie na podstawie legislacji Parlamentu i Rady Europejskiej w życie prawa krajowego, w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Grupa Kapitałowa będzie zmuszona do podjęcia działań zmierzających do wdrożenia zmian w uzgodnieniu z odbiorcami opakowań w zaplanowany i racjonalny sposób.

Czynniki wewnętrzne

- Emitent intensywnie rozwija infrastrukturę do produkcji opakowań oraz narzędzi produkcyjnych w postaci form, jak również powierzchnię produkcyjną i magazynową. Rozwój zdolności wytwórczych Grupy Kapitałowej Suwary to jedno z podstawowych założeń przyjętych budżetów. Celem Emitenta jest zarówno zwiększenie skali produkcji, jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami. W ostatnich latach poczyniono szereg działań prowadzących do istotnego zwiększenia mocy produkcyjnych. Sukcesywnie modernizowana infrastruktura produkcyjna przekłada się na wzrost przychodów z produkcji opakowań.

- Presja na wzrost wynagrodzeń w związku z zapotrzebowaniem rynku na pracowników fizycznych oraz ogromny wzrost inflacji i kosztów życia.

- Spółka dostrzega obecne trudności na rynku pracy związane z pozyskaniem kandydatów do pracy, a w szczególności osób z odpowiednimi umiejętnościami jak mechanicy, magazynierzy itp.

- Nieprzewidywalny wpływ kolejnej fali wirusa na pracowników. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie odnotowuje żadnych przeszkód w realizacji kluczowych projektów i zadań w związku z pandemią COVID-19.

22. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń

W I kwartale roku obrotowego 2021-2022 Grupa Kapitałowa Suwary zanotowała 55.53% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego, umacniając swoją pozycję rynkową zarówno w Europie a także konsekwentnie zwiększając sprzedaż krajową.

Za wzrost obrotów Grupy Kapitałowej o 20 621 tys. zł w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku odpowiadał głównie wzrost przychodów ze sprzedaży detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, opakowań z tworzyw sztucznych – kartuszy oraz pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

W I kwartale bieżącego roku obrotowego Grupa Kapitałowa notowała wysokie wskaźniki wykorzystania parku maszynowego i wysokie przeroby tworzyw sztucznych w zakładach produkcyjnych w Pabianicach, Bydgoszczy i Wołominie.

W okresie obrachunkowym wskaźniki rentowności znacząco poprawiły się. Osiągając w I kwartale 2021-2022 zysk z działalności operacyjnej w wysokości 6 131 tys. zł, Grupa Kapitałowa zanotowała wzrost wyniku operacyjnego o 27,48% w porównaniu z osiągniętym wynikiem w analogicznym okresie roku ubiegłego (4 809 tys. zł). Powyższe jest efektem podjętych przez Spółkę działań zmierzających do zwiększenia efektywności i automatyzacji części procesów oraz przychodów poprzez obudowanie utraconych kontraktów. W konsekwencji wzrostu rentowności operacyjnej Grupa Kapitałowa Suwary osiągnęła wyższy o 36,71% zysk netto w porównaniu do I kwartału roku 2020-2021.

W okresie sprawozdawczym wskaźnik płynności bieżącej, jak i wskaźnik szybkiej płynności uległy niewielkim zmianom (in plus) w stosunku do roku poprzedniego.
Ze względu na zmniejszenie wartości zobowiązań w stosunku do kapitałów własnych, poprawie uległ wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego. Grupa Kapitałowa finansuje się kapitałami własnymi w 56,31%, a zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, leasing finansowy) stanowiły 20,95%. GK Suwary utrzymuje stabilną strukturę finansowania.

W bieżącym okresie wskaźnik rotacji zapasów jest niższy ze względu na poprawę gospodarki magazynowej, oraz skróceniu o 2,7% uległ cykl rotacji należności. Wskaźnik rotacji zobowiązań w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszył się o 2,72%.Mając na uwadze powyższe należy podkreślić , że Spółki Grupy Suwary w I kwartale bieżącego roku obrotowego osiągnęły wynik EBITDA w kwocie 8 357 k PLN, co stanowi wzrost o 29,44% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

wskaźniki	**od 01.10.2021 do 31.12.2021**	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**	**zmiana (p.p.)**
rentowność sprzedaży brutto	10,45%	11,14%	**-0,69%**
rentowność sprzedaży brutto	8,67%	9,86%	**-1,19%**
rentowność EBITDA	14,47%	17,38%	**-2,92%**
kapitał/majątek trwały	95,55%	87,23%	**8,32%**
zobowiązania finansowe/kapitał	37,20%	42,00%	**-4,80%**
zobowiązania finansowe/aktywa	21,00%	23,50%	**-2,50%**
płynność bieżąca	1,4	1,38	**1,45%**
płynność szybka	1	0,96	**4,17%**
rotacja zapasów (w dniach)	34,92	42,69	**-18,20%**
rotacja należności (w dniach)	73,02	75,05	**-2,70%**
rotacja zobowiązań (w dniach)	48,3	49,65	**-2,72%**

Dokonania:

1. Zaawansowanie w 90 % prac remontowych hali narzędziowni w Bydgoszczy w celu zaadaptowania jej powierzchni pod wydział wtrysku,
2. Przeniesieniu i oddanie do użytkowania namiotu z przeznaczeniem na dodatkową powierzchnię magazynową w Ksawerowie,
3. Uruchomienie nowo zakupionej maszyny UNILOY,
4. Rozpoczęcie produkcji nowego wzoru kanistrów 10l i 5l,
5. Uruchomienie nowej maszyny produkcyjnej w Kartpol Group
6. Zaawansowany proces wdrożenia sstemu ERP

Niepowodzenia:

1 .Zbyt mały stopień uwzględnienia wzrostu cen surowca oraz energii elektrycznej w cenach sprzedaży produktów.

23. Rezerwy

Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały się następująco:

	Rezerwy na:		razem
	Rezerwa ZFRON	Pozostałe rezerwy	
za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku			
Stan na początek okresu	-	214	214
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie	-	31	31
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)	-	-	-
Wykorzystanie rezerw (-)	-	(61)	(61)
Stan rezerw na dzień 31.12.2021 roku	**-**	**184**	**184**

	Rezerwy na:		razem
	Rezerwa ZFRON	Pozostałe rezerwy	
za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku			
Stan na początek okresu	1 449	352	1 801
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie	-	-	-
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)	-	-	-
Wykorzystanie rezerw (-)	-	(9)	(9)
Stan rezerw na dzień 31.12.2020 roku	**1 449**	**343**	**1 792**

24. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe Grupy:
Jednostka udzieliła poręczenia spółce Amhil Europa sp. z o.o., która jest spółką z grupy Wentworth Tech sp. z o.o. Łączna wartość udzielonego poręczenia wynosi 13.000.000 zł. Poręczenie dotyczy kredytu obrotowego.

Grupa nie identyfikuje aktywów warunkowych.

25. Działalność zaniechana

Nie występuje

26. Postępowania przed sądem, organem administracji publicznej, arbitraż

W okresie objętym niniejszym raportem:

- nie toczyły się żadne postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub
- jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta
- nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta

.

27. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, oraz pozostałe podmioty powiązane, kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej.

Jednostki powiązane z Grupą to:

- ✓ Amhil Enterprises, Ontario, Kanada
- ✓ Amhil Europa Sp. z o.o. Kartoszyno, Krokowa
- ✓ Kaj Sp. z o.o., Działdowo
- ✓ Kartpol Group Sp. z o.o., Wołomin
- ✓ MCORP Technologies - Division of Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada
- ✓ Savtec Sp. z o.o., Konstancin - Jeziorna
- ✓ Savteco International, Brantford, Kanada
- ✓ Stone Straw Limited, Ontario, Kanada
- ✓ Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada
- ✓ Wentworth Technologies Company Limited, Brantford, Kanada
- ✓ Wentworth Mold LTD, Ontario, Kanada, L8E 5P1
- ✓ Wentworth Mould LTD, Mansfield Woodhouse, Wielka Brytania
- ✓ Wentworth Europa Sp. z o.o. Kartoszyno, Krokowa

- ✓ Wentworth Mold Inc. Electra Form Industries Division, Vandalia, Ohio, USA
- ✓ Wentworth Tech. Sp. z o.o., Poniatowa
- ✓ 1543775 Ontario Inc., Brantford, Ontario, Kanada
- ✓ 2180903 Ontario Inc., Ontario, Kanada
- ✓ Wentworth Invest S.A. Poniatowa, Polska
- ✓ Polifolia Sp. z o.o., Poniatowa, Polska
- ✓ Yamada Wentworth Sp. z o.o. Lućmierz, Polska
- ✓ Monarch Plastics Ltd., Ontario, Kanada
- ✓ Monarch Plastics, Inc., Wisconsin, USA
- ✓ WTCL Holdings (US) Inc., Delaware, USA
- ✓ Wentworth Innova Inc., Wisconsin, USA

Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu Spółki dominującej oraz spółek zależnych. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyniosło:

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego		
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	165	30
Płatności w formie akcji własnych	-	-
Pozostałe świadczenia	174	204
Razem	**339**	**234**

Grupa Kapitałowa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

W Grupie występuje również wynagradzanie personelu kierowniczego Prezesa Zarządu Waltera T. Kuskowskiego na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług zarządzania i doradztwa z dnia 08 lutego 2011 roku zawarta z firmą Savtec Sp. z o.o. 174 tys. PLN.

Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółek.
W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem wszystkie transakcje, które miały miejsce pomiędzy podmiotami zależnymi były zawarte na warunkach rynkowych.

Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy:

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**	**31.12.2021**	**30.09.2021**
	Sprzedaż do		*Należności od*	
Podmiotów powiązanych				
Kartpol Group sp z o.o..	71	-	49	-
Pozostałych podmiotów powiązanych				
Wentworth Mold LTD	1 783	1 461	3 467	2 352
Amhil sp. z o.o.	23	-	-	-
Yamada Wentworth Sp. z o.o	190	-	113	-
Razem	**2 067**	**1 461**	**3 629**	**2 920**

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**	**31.12.2021**	**30.09.2021**
	Zakupy od		*Zobowiązania do*	
Pozostałych podmiotów powiązanych				
Kaj sp. z o.o.	6	5	2	-
Amhil sp. z o.o.	50	28	35	-
Wentworth Tech Sp. z o.o.	1 117	458	535	-
Savtec Sp. z o.o.	174	204	-	-
Razem	**1 347**	**695**	**506**	**-**

28. Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które miałyby wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe .

Po dniu bilansowym nie wystąpiły transakcje na akcjach zwykłych.

29. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów

Nie wystąpiły.

30. Podstawowe zagrożenia i ryzyka

Na podmioty Grupy Kapitałowej Suwary wpływ ma wiele czynników, zarówno ekonomicznych i gospodarczych takich jak kursy walut, ceny surowców, koniunktura czy dekoniunktura gospodarcza, jak i pozaekonomicznych np. pogoda w danym okresie. Czynniki te można podzielić na dwie grupy:

- czynniki o charakterze długookresowym
- czynniki o charakterze krótkookresowym

Ryzyko zmian cen surowców

Udział surowca w kosztach produkcji Grupy Suwary waha się od 50% do 70%. Z tego względu istotne jest ograniczenie ich wpływu na bieżące wyniki finansowe.
W ujęciu krótkookresowym, działania operacyjne koncentrują się na:

- Dokonywaniu zakupów w okresie spadków cen surowca i niskiego kursu waluty
- Stosowaniu w umowach sprzedaży zapisów pozwalających na zmianę cen w zależności od cen surowca
- Stosowaniu długich terminów płatności za surowce
- Wdrażaniu technologii pozwalających na zmniejszenie zużycia surowca na jednostkowy wyrób
- Poszukiwaniu innych niż tradycyjne źródeł pozyskania surowca

W ujęciu długookresowym, działania obejmują:

- Grupowe zakupy surowców
- Wzrost eksportu
- Pozyskanie nowych odbiorców
- Poszerzenie oferty produktowej
- Wprowadzenie do produkcji wyrobów o wyższej marży
- Modernizowanie technologii
- Inwestycje w nowoczesny park maszynowy

Ryzyko konkurencji

Rynek producentów opakowań z tworzyw sztucznych stopniowo powiększa się i ewoluuje. Aby utrzymać się na rynku, nowo powstające podmioty często stosują zaniżone ceny. Chcąc ograniczyć ryzyko walki cenowej w

określonych pojemnościach opakowań, Spółki Grupy nieustannie wdrażają nowe, innowacyjne produkty oraz nieustannie poszukują również nowych rynków zbytu i pozyskują nowych odbiorców.
Produkty oferowane przez Spółki Grupy od wielu lat wytwarzane są przy zachowaniu najwyższej jakości, co dodatkowo wzmacnia przewagę konkurencyjną Grupy.
Duże znaczenie dla konkurencyjności spółek ma także nowoczesna i ciągle modernizowana baza produkcyjna, która pozwala na wysoką elastyczność produkcji oraz wdrażanie innowacji technologicznych.

Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców

Rynek tworzyw sztucznych jest zdominowany przez kilka podmiotów realizujących dostawy dla producentów z branży. Z tego powodu z jednej strony ceny surowca są porównywalne u wszystkich producentów tworzyw, a z drugiej strony ułatwiona jest zmiana dostawcy. Możliwość konsolidacji zamówień spółek Grupy Kapitałowej Suwary powoduje wzrost wpływu Grupy na ceny nabywanego tworzywa.

Ryzyko związane z podwyższeniem stóp procentowych

w tym zakresie działalność Spółek Grupy koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Przy długo terminowych umowach kredytowych Grupa zabezpiecza poziom stóp procentowych wykorzystując pochodne instrumenty finansowe w postaci kontraktów IRS.

Ryzyko koncentracji przychodów oraz ryzyka kredytowego

W okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. jak i w okresie poprzednim wystąpiły przychody z klientami zewnętrznymi Grupy, które stanowiły ponad 10% przychodów Grupy. Przychody te osiągnięte były od podmiotów z grupy Thule (Segment D)

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2021 do 31.12.2021**
Przychody z klientami zewnętrznymi : grupy Thule za okres	23 536	15 194
% ogółu należności z tytułu dostaw i usług	40,75%	40,91%

W Grupie występuje również dla transakcji sprzedaży prezentowanych powyżej koncentracja ryzyka kredytowego. Poniższa tabela prezentuje wartość należności dla wszystkich klientów z Grupy Thule oraz ich udział w ogólnej wartości należności na dzień bilansowy . Zaprezentowane poniżej należności dla klientów Grupy Thule są należnościami bieżącymi , nie występuję należności przeterminowane .

	30.09.2021	**31.12.2020**
należności grupy Thule na dzień bilansowy	20 871	9 537
% ogółu należności z tytułu dostaw i usług	42,96%	32,58%

Ryzyko dotyczące koronawirusa

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki.

Spółka Suwary uważnie obserwuje sytuację związaną z rozwojem pandemii. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów, Partnerów Biznesowych i Pracowników, Spółka Suwary już na początku pandemii podjęła szereg działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływu na działalność biznesową Spółki. Podjęte zostały działania zabezpieczające działalność operacyjną m.in. zawieszone zostały wszelkie podróże służbowe. Wprowadziliśmy system pracy zdalnej, w obszarach, w których było to możliwe. Alternatywną i rekomendowaną formą spotkań są wideokonferencje. Na bieżąco monitorowany jest stan zdrowia pracowników; prowadzone są akcje edukacyjne, zwiększona została również dostępność środków antybakteryjnych i dezynfekujących w siedzibach firmy wraz z dodatkowymi instrukcjami BHP. W naszych zakładach produkcyjnych wprowadziliśmy niezbędne procedury zmierzające do odizolowania pracowników od osób trzecich, a także usprawniliśmy systemy komunikacji z kierowcami w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia zakażeniem.
Podkreślić należy, że pandemia COVID-19, powodująca zakłócenia w systemie gospodarczym i administracyjnym w Polsce oraz wywołująca istotne ograniczenia aktywności gospodarczej, nie wpłynęła na działalność Spółki .
W odniesieniu do poprzedniego okresu obrotowego Spółka zrealizowała przychody na poziomie wyższym o 55.53%, a wynik netto Spółki w bieżącym roku wzrósł z poziomu 5 006 tyś zł, do poziomu 3 662 tyś zł.

Biorąc pod uwagę braku wpływu pandemii na działalność Spółki, w szczególności brak zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarcze ich oddziaływania na Spółkę, Zarząd nie zdecydował o przeprowadzeniu, poza standardowymi (Kartpol + ZCP Bydgoszcz), testów na utratę wartości aktywów.
W obliczu pandemii nowym wyzwaniem stało się dodatkowo zwiększone bezpieczeństwo współpracy z klientami, szczególna weryfikacja klientów pod kątem bezpieczeństwa spływu należności. W ocenie Zarządu , z uwagi na brak bądź znikomą niepewność w tym zakresie, nie ma potrzeby rekalkulacji odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych.
W okresie obrachunkowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku w związku z wystąpieniem pandemii SARS-CoV-2 Spółka nie skorzystała z rozwiązań pomocowych oferowanych przez Państwo w ramach Tarczy Antykryzysowej.
W ocenie Zarządu w oparciu o posiadaną wiedzę, nie ma zagrożenia co do kontynuowania działalności przez Spółkę w perspektywie najbliższych 12 miesięcy .

31. Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy

Spółka nie publikowała prognoz.

32. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)

W okresach objętych niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

  31.12.2021 4,5994 PLN/EUR,
  30.09.2021 4,6329 PLN/EUR,

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
  01.10.2021 - 31.12.2021 4,6345 PLN/EUR,
  01.10.2020 - 31.12.2020 4,5705 PLN/EUR,

Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawiają tabele:

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**	**od 01.10.2021 do 31.12.2021**	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
	tys. PLN		*tys. EUR*	
Rachunek zysków i strat				
Przychody ze sprzedaży	57 757	37 136	12 462	8 125
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 131	4 809	1 323	1 052
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 036	4 136	1 303	905
Zysk (strata) netto	5 006	3 662	1 080	801
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	5 006	3 662	1 080	801
Zysk na akcję (zł)	1,08	0,79	0,23	0,17
Rozwodniony zysk na akcję (zł)	1,08	0,79	0,23	0,17
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,6345	4,5705

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**	**od 01.10.2021 do 31.12.2021**	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
	tys. PLN		*tys. EUR*	
Rachunek przepływów pieniężnych				
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 668	8 144	1 007	1 782
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 132)	(29)	(892)	(6)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 352)	(5 245)	(292)	(1 148)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(816)	2 870	(176)	628
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,6345	4,5705

	Stan na dzień 31.12.2021	**Stan na dzień 30.09.2021**	**Stan na dzień 31.12.2021**	**Stan na dzień 30.09.2021**
	tys. PLN		*tys. EUR*	
Bilans				
Aktywa	190 056	177 727	41 322	38 362
Zobowiązania długoterminowe	27 475	27 292	5 974	5 891
Zobowiązania krótkoterminowe	55 556	48 416	12 079	10 450
Kapitał własny	107 025	102 019	23 269	22 021
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	107 025	102 019	23 269	22 021
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,5994	4,6329

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych, Suwary S.A. przeliczone na EURO, przedstawiają tabele:

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**	**od 01.10.2021 do 31.12.2021**	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
	tys. PLN		**tys. EUR**	
Rachunek zysków i strat				
Przychody ze sprzedaży	42 983	25 578	9 275	5 596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 652	2 628	1 004	575
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 724	1 912	1 019	418
Zysk (strata) netto	3 954	1 809	853	396
Zysk na akcję (PLN)	0,86	0,39	0,18	0,09
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)	0,86	0,39	0,18	0,09
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,6345	4,5705

	od 01.10.2021 do 31.12.2021	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**	**od 01.10.2021 do 31.12.2021**	**od 01.10.2020 do 31.12.2020**
	tys. PLN		**tys. EUR**	
Rachunek przepływów pieniężnych				
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 153	4 313	680	944
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 764)	(403)	(381)	(88)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(733)	(4 447)	(158)	(973)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	656	(537)	142	(117)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,6345	4,5705

	Stan na dzień 31.12.2021	**Stan na dzień 30.09.2021**	**Stan na dzień 31.12.2021**	**Stan na dzień 30.09.2021**
	tys. PLN		*tys. EUR*	
Bilans				
Aktywa	169 894	154 514	36 938	33 351
Zobowiązania długoterminowe	14 030	12 652	3 050	2 731
Zobowiązania krótkoterminowe	42 355	32 307	9 209	6 973
Kapitał własny	113 509	109 555	24 679	23 647
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,5994	4,6329

33. Zatwierdzenie do publikacji

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2021 roku wraz z danymi porównawczymi tj. za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020 roku i danymi za rok obrotowy 2020/2021 tj. za okres 01.10.2020 – 30.09.20201 zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 25.02.2022roku.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
25.02.2022	Walter T. Kuskowski	Prezes Zarządu	Włodzimierz Kuskowski Elektronicznie podpisany przez Włodzimierz Kuskowski Data: 2022.02.25 10:18:31 +01'00'
25.02.2022	Arkadiusz Wołos	Członek Zarządu	ARKADIUSZ WOŁOS Digitally signed by ARKADIUSZ WOŁOS Date: 2022.02.25 13:33:55 +01'00'

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
25.02.2022	Barbara Czapska	Główny Księgowy	Barbara Czapska Elektronicznie podpisany przez Barbara Czapska Data: 2022.02.25 08:57:11 +01'00'