



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Warszawa 15 listopada 2021 roku

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM
6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13AZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO
7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy:	EUROSNACK S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	6 563 408 20 zł
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000314024
Adres:	ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa
Telefon:	+48 32 245 50 58
Fax:	+48 32 739 01 92
E-mail:	biuro@eurosnack.pl
www:	www.eurosnack.pl
NIP:	627-15-54-848

Przedmiot działalności:

Eurosnack S.A. działa na rynku spożywczym od 1996 roku. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości wyrobów z kategorii słonych przekąsek i kategorii ciastek.

Model biznesowy Spółki oparty jest na wielopłaszczyznowej współpracy zarówno z dużymi sieciami handlowymi jak i z rozbudowaną siecią dystrybutorów hurtowych. Spółka ma także swoich odbiorców w konwencji B2B .

Oferta produktowa Spółki dzieli się na kategorię słonych przekąsek oraz kategorię pieczywa cukierniczego – ciastek. Wieloletnia obecność na rynku spożywczym, pozwoliła Spółce Eurosnack osiągnąć pozycję jednego z wiodących producentów i dystrybutorów słonych przekąsek.

Wizytówką produktów Spółki w tym segmencie jest nie tylko ich wysoka jakość i doskonały smak, ale także bezpieczeństwo produktów dla osób z nietolerancją glutenu. Zakład Produkujący chrupki kukurydziane jest wolny od tego alergenu, wszystkie produkowane chrupki są produktami bezglutenowymi (co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). Oba zakłady produkcyjne Spółki posiadają także certyfikat IFS- wydany przez Jednostkę DQS Polska sp. z o. o oraz certyfikat produkcji BIO wydany przez jednostkę certyfikacyjną BIOCERT.

W produkcji zarówno słonych przekąsek, jak i ciastek Spółka korzysta z surowców od sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców, dzięki czemu Spółka utrzymuje wysoką jakość produktów na stałym poziomie – co z kolei jest gwarancją zadowolenia i lojalności konsumentów.

Bezpieczeństwo oraz jakość surowców i wyrobów gotowych kontrolowana jest przez audyty zewnętrzne, które potwierdzają wysokie standardy procesów produkcyjnych.

Organy Spółki:

W skład Zarządu EUROSNAEK S.A. na dzień 15 listopada 2021 r. wchodzi:

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

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 15 listopada 2021 r. wchodzi:

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

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

Pozycja:	30.09.2021	30.09.2020
AKTYWA	30 600 970,34	24 730 629,53
A Aktywa trwałe	13 126 123,31	10 893 881,97
I Wartości niematerialne i prawne	565 904,51	651 918,61
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	565 904,51	651 918,61
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	12 493 648,80	9 765 197,28
1 Środki trwałe	8 458 506,97	9 281 965,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 574 549,02	1 982 976,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 797 797,38	7 139 759,46
d) środki transportu	75 235,49	140 911,70
e) inne środki trwałe	10 925,08	18 317,09
2 Środki trwałe w budowie	3 701 293,72	284 807,83
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	333 848,11	198 424,21
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	500,00	500,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	500,00	500,00
-(1) udziały lub akcje	500,00	500,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 070,00	476 266,08
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 070,00	45 350,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	430 916,08
B Aktywa obrotowe	17 474 847,03	13 836 747,56
I Zapasy	5 690 437,68	4 482 195,94
1 Materiały	3 780 531,70	2 951 787,33
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 909 905,98	1 530 408,61
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	9 782 735,07	7 759 768,49
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	9 782 735,07	7 759 768,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 756 491,57	5 149 349,82
-(1) do 12 miesięcy	6 756 491,57	5 149 349,82
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 447 864,00	1 099 877,00
c) inne	1 578 379,50	1 510 541,67

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 621 462,36	1 159 910,11
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 621 462,36	1 159 910,11
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- <i>(1) udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
- <i>(2) inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
- <i>(3) udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
- <i>(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	870 799,51	799 868,49
- <i>(1) udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
- <i>(2) inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
- <i>(3) udzielone pożyczki</i>	870 299,72	799 868,49
- <i>(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	499,79	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	750 662,85	360 041,62
- <i>(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	597 130,33	345 558,41
- <i>(2) inne środki pieniężne</i>	153 532,52	14 483,21
- <i>(3) inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	380 211,92	434 873,02
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pozycja:	30.09.2021	30.09.2020
PASYWA	30 600 970,34	24 730 629,53
A Kapitał (fundusz) własny	11 888 708,41	8 722 876,80
I Kapitał (fundusz) podstawowy	6 563 408,20	6 356 408,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 533 615,80	1 328 936,76
- <i>(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	185 183,49	164 483,49
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- <i>(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- <i>(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	0,00	0,00
- <i>(2) na udziały (akcje) własne</i>	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	2 791 684,41	1 037 531,84
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 712 261,93	16 007 752,73

I Rezerwy na zobowiązania	224 944,00	579 289,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- <i>(1) długoterminowa</i>	0,00	0,00
- <i>(2) krótkoterminowa</i>	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	224 944,00	579 289,00
- <i>(1) długoterminowe</i>	0,00	0,00
- <i>(2) krótkoterminowe</i>	224 944,00	579 289,00
II Zobowiązania długoterminowe	3 213 418,68	3 344 878,92
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	3 213 418,68	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	3 213 418,68	3 344 878,92
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	15 273 899,25	12 083 584,81
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- <i>(1) do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
- <i>(2) powyżej 12 miesięcy</i>	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
- <i>(1) do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
- <i>(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 273 899,25	12 083 584,81
a) kredyty i pożyczki	4 736 838,42	4 900 435,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	670 918,29	308 558,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 771 631,12	5 660 501,86
- <i>(1) do 12 miesięcy</i>	7 771 631,12	5 660 501,86
- <i>(2) powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 279 358,91	623 638,18
h) z tytułu wynagrodzeń	667 281,89	569 454,89
i) inne	147 870,62	20 996,06
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat

Pozycja:	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 150 264,26	44 486 200,05	19 032 693,87	16 888 116,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 500 754,59	43 789 647,87	19 027 333,32	16 588 026,44
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	622 077,69	696 552,18	-248,01	300 090,21
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 431,98	0,00	5 608,56	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	52 720 919,99	42 409 302,51	18 117 712,06	15 913 805,54
I Amortyzacja	1 375 198,41	1 191 573,14	455 764,39	401 534,45
II Zużycie materiałów i energii	26 691 161,23	20 650 791,75	9 460 999,96	7 767 043,83
III Usługi obce	14 890 345,60	12 834 243,39	4 913 406,67	4 849 410,15
IV Podatki i opłaty, w tym:	238 860,79	178 434,57	83 902,59	58 440,51
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	7 635 137,36	6 082 575,47	2 578 397,79	2 307 644,50
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 732 064,76	1 352 635,55	568 882,18	483 136,29
- emerytalne	687 091,49	542 563,93	230 071,64	192 680,81
VII Pozostałe koszty rodzajowe	117 148,83	85 990,64	47 339,97	33 303,31
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 003,01	33 058,00	9 018,51	13 292,50

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 429 344,27	2 076 897,54	914 981,81	974 311,11
D Pozostałe przychody operacyjne	180 790,03	127 931,40	56 966,78	10 972,49
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	180 790,03	127 931,40	56 966,78	10 972,49
E Pozostałe koszty operacyjne	874 723,91	503 627,90	254 981,00	75 111,81
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	874 723,91	503 627,90	254 981,00	75 111,81
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 735 410,39	1 701 201,04	716 967,59	910 171,79
G Przychody finansowe	28 644,01	94 659,34	28 644,01	-10 968,26
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1 od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>G.I.a.)- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- od jednostek powiązanych</i>	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
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	28 493,74	0,00	28 493,74	0,00
V Inne	150,27	94 659,34	150,27	-10 968,26
H Koszty finansowe	317 530,99	309 035,54	44 491,71	73 503,10
I Odsetki, w tym:	200 972,70	309 035,54	58 748,35	73 503,10
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	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
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne	116 558,29	0,00	-14 256,64	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 446 523,41	1 486 824,84	701 119,89	825 700,43
J Podatek dochodowy	654 839,00	449 293,00	133 212,00	203 140,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 791 684,41	1 037 531,84	567 907,89	622 560,43

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	01.01.2021-30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	2 791 684,41	1 037 531,84	567 907,89	622 560,43
II.	Korekty razem	2 649 511,09	3 166 673,05	1 501 244,11	-391 130,87
1.	Amortyzacja	1 375 198,41	1 191 573,14	455 764,39	401 534,45
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-116 558,29	94 659,34	14 256,64	-10 968,26
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	224 944,00	579 289,00	-203 024,00	117 255,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 374 746,98	-974 241,11	-167 002,73	-480 950,89
7.	Zmiana stanu należności	972 279,16	518 987,68	1 355 317,87	931,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 250 455,27	1 706 287,52	58 447,76	-329 608,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	253 428,94	-14 393,10	-34 019,35	-110 828,03
10.	Inne korekty	64 510,58	64 510,58	21 503,53	21 503,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 441 195,50	4 204 204,89	2 069 152,00	231 429,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	28 493,74	0,00	28 493,74	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 493,74	0,00	28 493,74	0,00

2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	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
-	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 280 983,90	766 852,77	791 324,08	128 208,98
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 304,28	403 384,95	0,00	9 439,36
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	3 244 679,62	363 467,82	791 324,08	118 769,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 252 490,16	-766 852,77	-762 830,34	-128 208,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	227 700,00	6 983,18	-12 190,79	-108 924,12
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	6 983,18	-239 890,79	-108 924,12
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	227 700,00	0,00	227 700,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 905 493,80	3 042 251,26	1 174 726,94	-347 978,81
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	317 820,41	0,00	317 820,41

3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	821 292,13	1 563 964,17	821 292,13	-1 118 477,40
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	662 239,77	646 500,16	220 931,84	242 588,84
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	220 989,20	204 930,98	73 754,62	72 864,29
8.	Odsetki	200 972,70	309 035,54	58 748,35	137 225,05
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 677 793,80	-3 035 268,08	-1 186 917,73	239 054,69
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)	510 911,54	402 084,04	119 403,93	342 275,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	510 911,54	402 084,04	119 403,93	342 275,27
	<i>w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	239 751,31	42 042,42	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	750 662,85	360 041,62	119 403,93	342 275,27
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitały

	Wyszczególnienie	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	9 822 785,23	8 003 165,37	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 822 785,23	8 003 165,37	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 356 408,20	6 356 408,20	0,00	0,00

a)	zwiększenie	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00
-	z tytułu wydania udziałów (emisji akcji)	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 563 408,20	6 356 408,20	207 000,00	0,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 328 936,76	1 129 779,78	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 204 679,04	199 156,98	20 700,00	199 156,98
a)	zwiększenie	1 204 679,04	199 156,98	20 700,00	199 156,98
-	z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00
-	z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	199 156,98	0,00	199 156,98
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 533 615,80	1 328 936,76	20 700,00	199 156,98

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpłata akcjonariusza na poczet emisji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisja akcji	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	2 137 440,27	516 977,39	2 137 440,27	0,00
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	2 137 440,27	516 977,39	0,00	516 977,39
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zysk z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	2 137 440,27	516 977,39	0,00	516 977,39
-	z tytułu podziału zysku	2 137 440,27	516 977,39	0,00	516 977,39
-	w tym: dywidenda	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym: kapitał zapasowy	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
-	- z tytułu pokrycia straty	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	-516 977,39
8.	Wynik netto	2 791 684,41	1 037 531,84	567 907,89	875 273,04
a)	zysk netto	2 791 684,41	1 037 531,84	567 907,89	875 273,04
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	11 888 708,41	8 722 876,80	795 607,89	557 452,63
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za III kwartał 2020 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 2020 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

Wartość przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2021 roku wyniosła ponad 19 mln. zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka wypracowała ponad 16,8mln. zł co oznacza 12,7% wzrost w tym obszarze.

Narastająco po III kwartale Emitent wypracował ponad 57 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 28,46% wzrost do okresu analogicznego 2020 roku, który Emitent zamknął przychodami powyżej 44 mln zł.

W trzecim kwartale 2021 roku Emitent wypracował zysk netto w wysokości 622 560,43 zł, natomiast narastająco po trzech kwartałach wartość zysku netto wynosi 2 791 684,41 zł.

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

Podobnie jak w ubiegłym kwartale, Spółka monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID 19. Podjęte działania prewencyjne oraz wdrożone i utrzymane procedury podwyższonego reżimu sanitarnego pozwalają na płynną obsługę wszystkich kontraktów.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2021 rok.

6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

Nie dotyczy.

7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent stale prowadzi modernizację parku maszynowego mającą na celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej jakości wyrobów gotowych.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z zawiadomieniami akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 15 listopada 2021 roku.

Akcjonariusz	Liczba akcji/liczba głosów*	Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	12 213 000	37,22%
NEW GYM S.A.	14 598 322	44,48%
MIROŚLAW TOMASZ WLAZŁO	2 622 200	7,99%

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

Spółka na dzień 30 września 2021 roku zatrudniała 180 osób, w tym 178 osób na pełny etat, 1 osobę na ½ etatu, 1 osobę na ¼ etatu.