



RAPORT KWARTALNY

„Milkpol” Spółki Akcyjnej

za III kwartał 2021 roku

WRAZ Z DANymi NARASTAJĄCO
ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2021 R.
DO DNIA 30.09.2021 R.

Czarnocin, dnia 12 listopada 2021 roku



MILKPOL SA 97-318 CZARNOCIN, ul. Główna 162, tel/fax 044 616 62 13, tel. 044 616 51 82
BIURO HANDLOWE 92-516 ŁÓDŹ, ul. Puszkina 80, tel/fax 042 649 16 93, tel. 042 649 31 99
e-mail: milkpol@milkpol.com.pl, NIP 771-01-06-183, REGON P-004703448, Wysokość kapitału: 1.185.350,- zł
Nr rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 23 1020 3352 0000 1302 0241 6667
KRS 0000304913 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego



SPIS TREŚCI:

1. *Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi* _____ 3
2. *Bilans na dzień 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi* _____ 4
3. *Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku* _____ 8
4. *Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku* _____ 10
5. *Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku* ____ 12
6. *Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku* ____ 13
7. *Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku* _____ 14
8. *Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku* _____ 15
9. *Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości* _____ 16
10. *Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty* _____ 18
11. *Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na wyniki finansowe emitenta* _____ 19
12. *Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie* 20
13. *Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym* _____ 21
14. *Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu* ____ 22
15. *Informacja o nietworzeniu przez Spółkę grupy kapitałowej* _____ 23
16. *Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki* _____ 24



1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 01.07.2021 R. DO DNIA 30.09.2021 R. ORAZ
NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 30.09.2021 R.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie	w tys. PLN			
	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.
Kapitał własny	1.668	2.814	1.668	2.814
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	1.408	1.342	1.408	1.342
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90	77	90	77
Zobowiązania długoterminowe	707	917	707	917
Zobowiązania krótkoterminowe	4.134	2.708	4.134	2.708
Amortyzacja	158	155	588	525
Przychody netto ze sprzedaży	6.072	6.031	19.059	18.635
Zysk/strata na sprzedaży	(549)	(123)	(1.002)	52
Zysk/strata na działalności operacyjnej	(469)	(125)	(880)	94
Zysk/strata brutto	(482)	(150)	(981)	75
Zysk/strata netto	(482)	(150)	(1.013)	72

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



2. Bilans na dzień 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

BILANS sporządzony na dzień 30.09.2021 r.

Wyszczególnienie - AKTYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2021 r.	30.09.2020 r.
A. Aktywa trwałe	4 201 521,72	4 120 950,29
I. Wartości niematerialne i prawne	23 714,72	17 511,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 714,72	17 511,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 177 807,00	4 103 438,61
1. Środki trwałe	4 068 159,12	4 085 721,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 408,75	282 408,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 014 781,35	1 958 525,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 238 402,35	1 255 546,34
d) środki transportu	377 085,73	550 483,98
e) inne środki trwałe	155 480,94	38 756,76
2. Środki trwałe w budowie	109 647,88	17 717,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



Wyszczególnienie - AKTYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2021 r.	30.09.2020 r.
B. Aktywa obrotowe	2 601 057,84	2 646 644,01
I. Zapasy	1 058 556,51	1 184 649,62
1. Materiały	524 988,42	576 279,63
2. Półprodukty i produkty w toku	9 068,92	28 171,92
3. Produkty gotowe	280 920,35	378 006,04
4. Towary	243 578,82	202 192,03
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 407 568,46	1 342 007,21
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 407 568,46	1 342 007,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	997 275,05	998 219,15
- do 12 miesięcy	997 275,05	998 219,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. i zdrowotnych	328 727,46	283 709,71
c) inne	81 565,95	60 078,35
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	89 916,06	77 254,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 916,06	77 254,01
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 916,06	77 254,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 776,84	49 077,27
- inne środki pieniężne	45 139,22	28 176,74
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 016,81	42 733,17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA	6 802 579,56	6 767 594,30



Wyszczególnienie - PASywa	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2021 r.	30.09.2020 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	1 667 635,39	2 814 164,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 185 350,00	1 185 350,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 358 791,50	1 420 424,82
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	136 710,56	136 710,56
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 013 216,67	71 678,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 134 944,17	3 953 430,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	706 604,67	916 729,65
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek., w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	706 604,67	916 729,65
a) kredyty i pożyczki	86 042,83	129 407,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	620 561,84	787 321,80
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 133 998,73	2 708 079,46
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 088 859,51	2 679 802,72
a) kredyty i pożyczki	1 744 599,02	1 158 908,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 110 370,13	1 274 324,73
- do 12 miesięcy	2 110 370,13	1 274 324,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	202 770,47	221 199,45



Wyszczególnienie - PASYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2021 r.	30.09.2020 r.
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,06
i) inne	31 119,89	25 369,65
4. Fundusze specjalne	45 139,22	28 276,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	294 340,77	328 620,89
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	294 340,77	328 620,89
- długoterminowe	294 340,77	328 620,89
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA	6 802 579,56	6 767 594,30

Czarnocin, dnia 12 listopada 2021 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 072 306,20	6 030 986,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 074 755,96	5 041 941,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-139 972,14	-42 594,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 137 522,38	1 031 638,96
B. Koszty działalności operacyjnej	6 620 920,60	6 153 777,07
I. Amortyzacja	157 505,40	155 436,08
II. Zużycie materiałów i energii	3 164 995,08	2 898 202,27
III. Usługi obce	510 858,71	646 072,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	63 765,22	44 309,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 378 182,01	1 235 427,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 462,94	287 587,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225 116,83	192 323,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	811 034,41	694 417,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-548 614,40	-122 790,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 018,94	34 192,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 138,22
II. Dotacje	8 734,70	14 425,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	75 284,24	18 628,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 816,71	36 527,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 816,71	36 527,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-469 412,17	-125 125,57
G. Przychody finansowe	171,32	30,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	171,32	30,60
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	13 087,57	24 672,52



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.
I. Odsetki, w tym:	13 087,57	18 672,52
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	6 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-482 328,42	-149 767,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-482 328,42	-149 767,49

Czarnocin, dnia 12 listopada 2021 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2021 r. 30.09.2021r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 059 382,17	18 635 076,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 808 631,41	15 792 762,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-190 258,23	-75 261,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 441 008,99	2 917 575,89
B. Koszty działalności operacyjnej	20 061 692,39	18 583 409,75
I. Amortyzacja	587 737,53	525 171,36
II. Zużycie materiałów i energii	9 545 899,21	9 034 734,16
III. Usługi obce	1 712 064,07	1 890 162,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	162 389,89	131 500,88
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 969 911,66	3 568 260,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	986 954,78	898 402,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	661 816,89	496 226,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 434 918,36	2 038 950,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 002 310,22	51 666,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	153 879,91	103 959,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	1 138,22
II. Dotacje	26 015,06	34 730,42
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	97 864,85	68 090,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 111,71	61 531,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	31 111,71	61 531,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-879 542,02	94 094,74
G. Przychody finansowe	584,16	39 425,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	584,16	39 425,81
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2021 r. 30.09.2021r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.
H. Koszty finansowe	102 235,81	58 047,63
I. Odsetki, w tym:	86 576,08	52 047,63
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	15 659,73	6 000,00
I. Zysk (strata) brutto	-981 193,67	75 472,92
J. Podatek dochodowy	32 023,00	3 794,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 013 216,67	71 678,92

Czarnocin, dnia 12 listopada 2021 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 149 436,17	2 963 931,79
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 149 436,17	2 963 931,79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 667 635,39	2 814 164,30
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 667 635,39	2 814 164,30

Czarnocin, dnia 12 listopada 2021 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 680 852,06	3 116 461,20
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 680 852,06	3 116 461,20
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 667 635,39	2 814 164,30
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 667 635,39	2 814 164,30

Czarnocin, dnia 12 listopada 2021 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



7. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(482 328,42)	(149 767,49)
II. Korekty razem	326 658,93	308 761,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(155 669,49)	158 994,50
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	1 138,22
II. Wydatki	(44 160,06)	(205 491,71)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(44 160,06)	(204 353,49)
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	304 030,71	177 600,00
II. Wydatki	(120 089,67)	(145 137,64)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	183 941,04	32 462,36
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(15 888,51)	(12 896,63)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(15 888,51)	(12 896,63)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	105 804,57	90 150,64
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	89 916,06	77 254,01
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Czarnocin, dnia 12 listopada 2021 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



8. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		dane za okres (w PLN)	
		01.01.2021 r. 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.
A.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	(1 013 216,67)	71 678,92
II.	Korekty razem	1 275 304,82	545 282,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	262 088,15	616 961,34
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	30 000,00	1 138,22
II.	Wydatki	(676 008,36)	(437 365,68)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(646 008,36)	(436 227,46)
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	571 880,82	177 600,00
II.	Wydatki	(195 291,63)	(334 244,86)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	376 589,19	(156 644,86)
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(7 331,02)	24 089,02
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(7 331,02)	24 089,82
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	97 247,08	53 164,99
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	89 916,06	77 254,01
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Czarnocin, dnia 12 listopada 2021 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



9. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku nie występowały zmiany zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w „Milkpol” Spółce Akcyjnej.

Aktywa i pasywa Bilansu wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości w sposób następujący:

a) zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,*
- rozpoczęcie amortyzacji następuje w oparciu o plan amortyzacji, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środki trwałe lub wartość niematerialną i prawną.*

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej oraz stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej;

b) zasady wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa, aktywów finansowych i zapasów:

- przyjęto następujące zasady ewidencji stanu i rozchodu inwestycji:*
 - kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi data przeznaczenia ich do zbycia liczona od dnia bilansowego,*
 - aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg (wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na rynku regulowanym) pod datą ich nabycia w oparciu o cenę nabycia,*
 - inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się według historycznej ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,*
 - inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie wartości rynkowej, ujmując odpowiednio skutki wzrostu lub obniżenia do przychodów lub kosztów finansowych,*
 - instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikowane są do czterech kategorii, przy czym ich rozumienie jest zgodne z paragrafami 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.), a mianowicie:*
 - 1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,*
 - 2) pożyczki udzielone i należności własne,*
 - 3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,*
 - 4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;*



- c) *przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu materiałów:*
- *ewidencja prowadzona jest na bieżąco w oparciu o ceny nabycia,*
 - *w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych) ustalanych metodą identyfikacji każdej partii,*
 - *nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych;*
- d) *przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu towarów, produktów i produktów niezakończonych:*
- *ewidencja prowadzona jest na bieżąco w wartościach ewidencyjnych planowanych (stałych) w oparciu o ceny sprzedaży netto,*
 - *na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto,*
 - *zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym,*
 - *produkcję w toku ujmuje się w ewidencji na koniec każdego okresu sprawozdawczego oraz na koniec roku i wycenia się według wartości surowca zużytego na produkcję w toku;*
- e) *przyjęto następujące zasady wyceny należności:*
- *należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności,*
 - *należności wyceniane są w wartości nominalnej i Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności,*
 - *należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art.35b ustawy o rachunkowości na 100% ich wartości,*
 - *jednostka korzysta z uproszczenia i wykazuje VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie może być, w myśl przepisów podatkowych, potrącany od VAT należnego, jako należność w pozycji B.II.3b;*
- f) *zasady tworzenia rezerw:*
- *jednostka stosuje uproszczenie odnośnie zarachowanych na ostatni miesiąc roku obrotowego składek ubezpieczeń od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym, które nie stanowią na dzień bilansowy wymaganego zobowiązania wobec ZUS, gdyż staną się nimi dopiero w miesiącu wypłaty wynagrodzeń. Nie jest tworzona rezerwa w wysokości tych składek, ze względu na fakt, iż nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki. Zobowiązanie z tego tytułu wykazywane jest w pozycji B.III.3g,*
 - *zgodnie z art. 37 ustęp 7 ustawy o rachunkowości jednostka przyjęła zasadę kompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,*
 - *nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe; ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odprawy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 § 1 Kodeksu pracy.*



10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

*Liczba osób zatrudnionych w „Milkpol” Spółce Akcyjnej na dzień 30.09.2021 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła **91,00**.*



11. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na wyniki finansowe emitenta.

Niniejszy raport kwartalny podsumowuje trzeci kwartał 2021 roku i przedstawia dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego.

W trzecim kwartale 2021 roku, tj. w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 roku „Milkpol” Spółka Akcyjna poniosła stratę netto w wysokości 482 tys. zł, zaś w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 150 tys. zł. W prezentowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,7 %, w tym ze sprzedaży produktów o 0,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 7,6% w stosunku do drugiego kwartału roku ubiegłego. Spółka osiągnęła niższą marżę na sprzedaży towarów, która wyniosła 326,5 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2020 marża ukształtowała się na poziomie 337,2 tys. zł.

Powyższe czynniki miały niewątpliwie wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki.

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



12. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Wdrażana i w części realizowana strategia rozwoju „Milkpol” Spółki Akcyjnej skoncentrowana jest głównie na dalszym zwiększaniu zasięgu sprzedaży oraz na rozwijaniu już istniejących kierunków dystrybucji wyrobów własnych.

W związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa SARS-COV 2 i destabilizacją części kanałów sprzedaży w wyniku nakładanych obostrzeń, planowana rozbudowa zakładu produkcyjnego została wstrzymana.

Ponadto, Spółka rozwija politykę współpracy z dostawcami mleka, mającą na celu ugruntowanie stabilnej relacji dostawców ze Spółką oraz rozwój ich gospodarstw przekładający się na ilość i jakość dostarczanego surowca.

Powyższe działania mogą wpłynąć na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę, jak również mogą mieć wpływ na postrzeganie Spółki i jej produktów przez konsumentów i tym samym pośrednio wpłynąć na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



13. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

„Milkpol” Spółka Akcyjna nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2021.

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



14. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Postanowienia § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Dokument Informacyjny”) zostały wprowadzone do treści wskazanego załącznika mocą postanowień uchwały Nr 451/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2013 roku. Żaden z Dokumentów Informacyjnych przygotowanych na potrzeby wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, nie wymagał jego sporządzenia przy uwzględnieniu rygorów przewidzianych przez § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu .

Ponadto, począwszy od dnia wejścia w życie postanowień § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. począwszy od dnia 1 czerwca 2013 roku, wskazany przepis § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie miały i nie mają zastosowania w stosunku do emitenta, a to z uwagi na fakt, iż Spółka jest emitentem, który osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej.

W związku z powyższym, w stosunku do emitenta nie mają zastosowania przepisy przewidziane przez § 5 ust. 4.1. pkt 5) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. przepisy statuujące obowiązek przekazania informacji na temat stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



15. Informacja o nietworzeniu przez Spółkę grupy kapitałowej.

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym Raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 września 2021 roku „Milkpol” Spółka Akcyjna nie tworzyła grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



16. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Tabela 2. Akcjonariusze posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu kwartalnego, tj. na dzień 12.11.2021 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji (szt.)	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów (szt.)	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	Paweł Knopik	3.000.000	25,31%	3.000.000	25,31%
2.	Aleksandra Świerczyńska	2.679.963	22,61%	2.679.963	22,61%
3.	Magdalena Gałwa	2.603.307	21,96%	2.603.307	21,96%
4.	Konrad Niedziałek	1.588.300	13,40%	1.588.300	13,40%
5.	Pozostali	1.981.930	16,72%	1.981.930	16,72%
RAZEM:		11.853.500	100,00%	11.853.500	100,00%

¹⁾ Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie aktualnych informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (art. 19).

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu