



RAPORT KWARTALNY

„Milkpol” Spółki Akcyjnej

za III kwartał 2022 roku

WRAZ Z DANymi NARASTAJĄCO
ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2022 R.
DO DNIA 30.09.2022 R.

Czarnocin, dnia 14 listopada 2022 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. Puskina 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.	<i>Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi</i>	3
2.	<i>Bilans na dzień 30.09.2022r. wraz z danymi porównywalnymi</i>	4
3.	<i>Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku</i>	8
4.	<i>Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku</i>	10
5.	<i>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku</i>	12
6.	<i>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku</i>	13
7.	<i>Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku</i>	14
8.	<i>Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku</i>	15
9.	<i>Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości</i>	16
10.	<i>Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty</i>	18
11.	<i>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</i>	19
12.	<i>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</i>	20
13.	<i>Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym</i>	21
14.	<i>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</i>	22
15.	<i>Informacja o nietworzeniu przez Spółkę grupy kapitałowej</i>	23
16.	<i>Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki</i>	24



1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 01.07.2022 R. DO DNIA 30.09.2022 R. ORAZ
NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 30.09.2022 R.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi.

Wyszczególnienie	(w tys. PLN)			
	01.07.2022 r. 30.09.2022 r.	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.01.2022 r. 30.09.2022 r.	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.
Kapitał własny	567	1 668	567	1 668
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	1 911	1 408	1 911	1 408
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55	90	55	90
Zobowiązania długoterminowe	608	801	608	801
Zobowiązania krótkoterminowe	5 517	4 040	5 517	4 040
Amortyzacja	162	158	520	588
Przychody netto ze sprzedaży	7 638	6 072	22 739	19 059
Zysk/strata na sprzedaży	(527)	(549)	(938)	(1 002)
Zysk/strata na działalności operacyjnej	(504)	(469)	(830)	(880)
Zysk/strata brutto	(551)	(482)	(897)	(981)
Zysk/strata netto	(551)	(482)	(923)	(1 013)

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



2. Bilans na dzień 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi.

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

BILANS sporządzony na dzień 30.09.2022 r.

Wyszczególnienie - AKTYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2022 r.	30.09.2021 r.
A. Aktywa trwałe	3 558 896,09	4 201 521,72
I. Wartości niematerialne i prawne	102 576,56	23 714,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	102 576,56	23 714,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 456 319,53	4 177 807,00
1. Środki trwałe	3 456 319,53	4 068 159,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 408,75	282 408,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 839 854,13	2 014 781,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 079 071,51	1 311 724,39
d) środki transportu	197 689,10	377 085,73
e) inne środki trwałe	57 296,04	82 158,90
2. Środki trwałe w budowie	0,00	109 647,88
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)	
	30.09.2022 r.	30.09.2021 r.
B. Aktywa obrotowe	3 392 638,79	2 601 057,84
I. Zapasy	1 357 398,43	1 058 556,51
1. Materiały	486 845,12	524 988,42
2. Półprodukty i produkty w toku	74 258,69	9 068,92
3. Produkty gotowe	512 999,86	280 920,35
4. Towary	283 294,76	243 578,82
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 910 737,34	1 407 568,46
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	1 910 737,34	1 407 568,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 291 886,89	997 275,05
- do 12 miesięcy	1 291 886,89	997 275,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. i zdrowotnych	523 483,27	328 727,46
c) inne	95 367,18	81 565,95
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 080,39	89 916,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 080,39	89 916,06
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	55 080,39	89 916,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 078,45	44 776,84
- inne środki pieniężne	1,94	45 139,22
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 422,63	45 016,81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA	6 951 534,88	6 802 579,56



Wyszczególnienie - PASYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2022 r.	30.09.2021 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	566 508,36	1 667 635,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 185 350,00	1 185 350,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	167 079,67	1 358 791,50
- 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	-922 631,87	-1 013 216,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 385 026,52	5 134 944,23
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	607 784,96	800 604,67
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	607 784,96	800 604,67
a) kredyty i pożyczki	168 499,49	180 042,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	439 285,47	620 561,84
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 517 180,91	4 039 998,79
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	5 457 297,76	3 994 859,57
a) kredyty i pożyczki	1 650 272,86	1 650 599,02
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:	3 276 421,60	2 110 370,19
- do 12 miesięcy	3 276 421,60	2 110 370,19
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	185 793,30	202 770,47



Wyszczególnienie - PASYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2022 r.	30.09.2021 r.
h) z tytułu wynagrodzeń	312 299,11	0,00
i) inne	32 564,89	31 119,89
4. Fundusze specjalne	59 883,15	45 139,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	260 060,65	294 340,77
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	260 060,65	294 340,77
- długoterminowe	260 060,65	294 340,77
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA	6 951 534,88	6 802 579,56

Czarnocin, dnia 14 listopada 2022 r.

Joanna Gabryelczyk
Za-ca Głównego Księgowego

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) **sporządzony za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.**

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2022 r. 30.09.2022 r.	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 638 050,40	6 072 306,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 310 085,29	5 074 755,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	121 493,02	-139 972,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 206 472,09	1 137 522,38
B. Koszty działalności operacyjnej	8 165 500,16	6 620 920,60
I. Amortyzacja	162 122,38	157 505,40
II. Zużycie materiałów i energii	4 453 099,63	3 164 995,08
III. Usługi obce	683 491,60	510 858,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	103 280,16	63 765,22
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 389 310,52	1 378 182,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	289 651,15	309 462,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	220 671,78	225 116,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	863 872,94	811 034,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-527 449,76	-548 614,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 884,77	84 018,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 259,20	0,00
II. Dotacje	8 570,01	8 734,70
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	15 055,56	75 284,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 858,23	4 816,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	24 858,23	4 816,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-504 423,22	-469 412,17
G. Przychody finansowe	52,91	171,32
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:	52,91	171,32
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	46 874,15	13 087,57



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2022 r. 30.09.2022 r.	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.
I. Odsetki, w tym:	46 874,15	13 087,57
- 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	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-551 244,46	-482 328,42
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)	-551 244,46	-482 328,42

Czarnocin, dnia 14 listopada 2022 r.

Joanna Gabryelczyk
Za-ca Głównego Księgowego

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2022 r. 30.09.2022 r.	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 738 784,63	19 059 382,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 059 189,53	15 808 631,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	92 293,72	-190 258,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 587 301,38	3 441 008,99
B. Koszty działalności operacyjnej	23 676 551,30	20 061 692,39
I. Amortyzacja	520 103,67	587 737,53
II. Zużycie materiałów i energii	12 649 236,66	9 545 899,21
III. Usługi obce	2 145 814,24	1 712 064,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	251 119,16	162 389,89
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 035 415,37	3 969 911,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	945 852,33	986 954,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606 886,60	661 816,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 522 123,27	2 434 918,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-937 766,67	-1 002 310,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	149 347,38	153 879,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 259,20	30 000,00
II. Dotacje	26 568,06	26 015,06
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	98 520,12	97 864,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 544,63	31 111,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	41 544,63	31 111,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-829 963,92	-879 542,08
G. Przychody finansowe	59 580,23	584,16
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:	59 580,23	584,16
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	126 373,18	102 235,81



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2022 r. 30.09.2022 r.	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.
I. Odsetki, w tym:	111 373,18	86 576,08
- 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	15 000,00	15 659,73
I. Zysk (strata) brutto	-896 756,87	-981 193,73
J. Podatek dochodowy	25 875,00	32 023,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-922 631,87	-1 013 216,73

Czarnocin, dnia 14 listopada 2022 r.

Joanna Gabryelczyk
Za-ca Głównego Księgowego

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

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

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2022 r. 30.09.2022 r.	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 117 752,82	2 149 963,75
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 117 752,82	2 149 963,75
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	566 508,36	1 667 635,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	566 508,36	1 667 635,33

Czarnocin, dnia 14 listopada 2022 r.

Joanna Gabryelczyk
Za-ca Głównego Księgowego

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2022r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

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

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2022 r. 30.09.2022 r.	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 489 140,23	2 680 852,06
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 489 140,23	2 680 852,06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	566 508,36	1 667 635,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	566 508,36	1 667 635,33

Czarnocin, dnia 14 listopada 2022 r.

Joanna Gabryelczyk
Za-ca Głównego Księgowego

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



7. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

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

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Dane za okres (w PLN)	
		01.07.2022 r. 30.09.2022 r.	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	(551 244,46)	(482 328,42)
II.	Korekty razem	577 372,10	326 658,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	26 127,64	(155 669,49)
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	48 840,00	-
II.	Wydatki	(5 584,06)	(44 160,06)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	43 255,94	(44 160,06)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	-	304 030,71
II.	Wydatki	(61 403,25)	(120 089,67)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(61 403,25)	183 941,04
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	7 980,33	(15 888,51)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	7 980,33	(15888,51)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	47 100,06	105 804,57
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	55 080,39	89 916,06
-	<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		

Czarnocin, dnia 14 listopada 2022 r.

Joanna Gabryelczyk
Za-ca Głównego Księgowego

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



8. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

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

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		dane za okres (w PLN)	
		01.01.2022 r. 30.09.2022 r.	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.
A.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	(922 631,87)	(1 013 216,67)
II.	Korekty razem	1 209 872,42	1 275 304,82
III.	Przepiwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	287 240,55	262 088,15
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpiwy	48 840,00	30 000,00
II.	Wydatki	(50 000,07)	(676 008,36)
III.	Przepiwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 160,07)	(646 008,36)
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpiwy	-	571 880,82
II.	Wydatki	(317 470,11)	(195 291,63)
III.	Przepiwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(317 470,11)	376 589,19
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(31 389,63)	(7 331,02)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(31 389,63)	(7 331,02)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	86 470,02	97 247,08
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	55 080,39	89 916,06
-	<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		

Czarnocin, dnia 14 listopada 2022 r.

Joanna Gabryelczyk
Za-ca Głównego Księgowego

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 2022 roku do 30 września 2022 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 30.09.2022 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła **80,00**.*



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 2022 roku i przedstawia dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego.

W trzecim kwartale 2022 roku, tj. w okresie od 1 lipca do 30 września 2022 roku „Milkpol” Spółka Akcyjna poniosła stratę netto w wysokości 551 tys. zł, zaś w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 482 tys. zł. W prezentowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 25,8%, w tym ze sprzedaży produktów o 24,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 23,3% w stosunku do drugiego kwartału roku ubiegłego. Spółka osiągnęła wyższą marżę na sprzedaży towarów, która wyniosła 342,6 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2021 marża ukształtowała się na poziomie 326,5 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, jak również na weryfikowaniu i poszerzaniu portfolio produktów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.

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 2022.

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 2022 roku „Milkpol” Spółka Akcyjna nie tworzyła grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

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 14.11.2022 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	2.977.500	25,12%	2.977.500	25,12%
2.	Aleksandra Świerczyńska	2.679.963	22,61%	2.679.963	22,61%
3.	Magdalena Gałwa	2.603.307	21,96%	2.425.168	21,96%
4.	Konrad Niedziałek	1.588.300	13,40%	1.588.300	13,40%
5.	Pozostali	2.004.430	16,91%	2.004.430	16,91%
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