

4MASS

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

ZA II KWARTAŁ 2021

ZA OKRES OD DNIA 01.04.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU



SPÓŁKA NOTOWANA NA
NEW/CONNECT

Warszawa, 10 sierpień 2021 roku

SPIS TREŚCI

1.	Podsumowanie II kwartału 2021 roku.....	3
2.	Podstawowe informacje o spółce.....	5
3.	Oświadczenie Zarządu Emitenta.....	6
4.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości.....	6
5.	Dane finansowe jednostkowe.....	8
5.1.	Bilans.....	8
5.2.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy).....	9
5.3.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia).....	10
5.4.	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	12
6.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w II kwartale 2021 r.....	12
7.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	13
8.	Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.....	14
9.	Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.....	14
9.1.	Bilans TM LABS sp. z o.o.....	14
9.2.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) TM LABS sp. z o.o.	15
9.3.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) TM LABS sp. z o.o.	16
9.4.	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym TM LABS sp. z o.o.	17
10.	Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji.....	17
11.	Prognozy finansowe.....	17
12.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie	17
13.	Struktura akcjonariatu.....	18
14.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	18

1. Podsumowanie II kwartału 2021 roku

W II kwartale 2021 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia w działalności Emitenta:

- W dniu 12 kwietnia Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Arkadiusza Łaskiewicza – Członka Rady Nadzorczej w dniu 26 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 kwietnia 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania w drodze kooptacji Pana Kamila Wawruch w skład Rady Nadzorczej Spółki.
- W dniu 19 kwietnia Zarząd 4Mass S.A. poinformował, że zawarł z osobą fizyczną umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1765/158 o obszarze 1,2016 ha, położoną w Świdniku, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Umowa przedwstępna sprzedaży Nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego i na mocy jej postanowień Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży Nieruchomości za cenę 1.930.000 zł brutto. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- W dniu 20 kwietnia Zarząd 4MASS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku przekazała informację, że dokonał spłaty pożyczki, udzielonej przez Arkadiusza Łaskiewicza w wysokości 1.000.000 zł.
- W dniu 27 kwietnia Zarząd 4Mass S.A. poinformował, że zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
 - umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o łącznym obszarze 1,0309 ha, położonej w Wołominie, dla których to praw Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1W/00002092/7 wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków oraz budowli o powierzchni 6.000 m², stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (dalej: "Nieruchomość");
 - umowę dzierżawy Nieruchomości na czas oznaczony.

Dodatkowo Zarząd 4Mass S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 100/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku poinformował, że po dokonaniu analizy projektu inwestycyjnego, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 100/2020, Emitent postanowił o zmianie struktury jego finansowania, wycofaniu złożonego wniosku o dofinansowanie, a także rezygnacji z promesy bankowej pozyskanej z mBank S.A. na udzielenie kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej w wysokości 10.009.134 zł. Projekt, objęty wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa powyżej, polegający na wdrożeniu nowej technologii produkcji innowacyjnych wyrobów kosmetycznych - innowacyjnego produktu bazowego i kolorowych lakierów hybrydowych przeznaczonych do stylizacji kruchych i łamliwych paznokci, pozbawionych składników klasyfikowanych jako drażniące skórę, o działaniu wzmacniającym i pielęgnującym płytkę paznokcia, które jednocześnie zapewnią trwałość stylizacji (dalej: „Projekt”) zostanie zrealizowany ze środków własnych Spółki, jednakże Spółka nie wyklucza również refinansowania inwestycji kredytem bankowym. Ponadto powyższy Projekt, zgodnie z aktualnymi założeniami, zostanie zrealizowany na terenie Nieruchomości w Wołominie a nie jak pierwotnie zakładano nieruchomości w Świdniku.

- W dniu 17 maja Zarząd 4Mass S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2021 roku.
- W dniu 18 maja Zarząd 4Mass S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku (dot. wyboru projektu Spółki do dofinansowania) poinformował o zawarciu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, bazujących na kompozycjach kosmetycznych będących rezultatem prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: „Umowa”). Wartość projektu objętego Umową wynosi 9.049. 971 zł (w tym: wydatki kwalifikowane – 7.357.700 zł), zaś kwota przyznanego dofinansowania projektu objęta Umową wynosi 4.414.620 zł.
- W dniu 3 czerwca Zarząd 4MASS S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2021 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 14:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10.
- W dniu 25 czerwca Zarząd 4MASS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 50/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 76/2020 z dnia 22 września 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 99/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku dot. udzielenia Emitentowi pożyczek przez Prezesa Zarządu Emitenta pana Sławomira Lutka poinformował, iż dokonał spłaty pożyczek na rzecz Sławomira Lutka w pełnej wysokości, tj., 2.500.000 zł.
- W dniu 30 czerwca Zarząd 4MASS S.A. przekazał treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku.
- W dniu 1 lipca Zarząd 4MASS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku, poinformował, iż Emitent zawarł aneks nr 1 do umowy sprzedaży z dnia 23 października 2019 roku (dalej: „Umowa”) z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ("JMDiF"), na mocy którego Strony ustaliły, iż zmianie ulegnie:
 - a) treść postanowienia Umowy dotyczącego poufności poprzez uzupełnienie Umowy o dodatkowe obowiązki Stron.
 - b) treść załącznika nr 2 do Umowy – Ogólne Warunki Umowy do Umowy – poprzez poszerzenie współpracy pomiędzy Stronami, tj. wprowadzenie zmiany formy ekspozycji produktów Emitenta.

Dotychczasowa sprzedaż produktów Emitenta odbywa się w standardzie szafy kartonowe, na której jest eksponowane maksymalnie 93 produkty Emitenta z czego maksymalnie 69 produktów to produkty światłoutwardzalne (produkty kluczowe w sprzedaży Emitenta). W wyniku zawarcia ww. aneksu sprzedaż produktów Emitenta odbywać się będzie w standardzie stacjonarnej szafy kosmetycznej sklepów marki „hebe”, na której będzie eksponowane maksymalnie 139 produktów Emitenta z czego maksymalnie 110 produktów to produkty światłoutwardzalne (produkty kluczowe w sprzedaży Emitenta). Tym samym nastąpi poszerzenie dostępności asortymentu Emitenta w sklepach marki „hebe” o około 40%.

- W dniu 2 lipca Zarząd 4MASS S.A. przekazał informację iż Emitent zawarł umowę leasingu operacyjnego pomiędzy ING Lease (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Emitentem („Umowa”). Przedmiotem leasingu jest wyposażenie w postaci szafy ekspozycyjnej BOX INTERIOR. Pełne dane Przedmiotu Leasingu zostaną określone w umowie sprzedaży,

udokumentowanej fakturą sprzedawcy. Cena sprzedaży Przedmiotu leasingu wynosi 812.000,00 zł.

- W dniu 2 lipca Zarząd 4MASS S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 29 lipca 2021 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10.

2. Podstawowe informacje o spółce

Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa
Adres korespondencyjny:	ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa
Telefon:	+48 22 400 49 20
E-mail:	biuro@4mass.com.pl
Strona internetowa:	www.4mass.pl
KRS:	0000699821
NIP:	5242687753
REGON:	141987652
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr:	Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821
Zarząd:	Sławomir Lutek - Prezes Zarządu Joanna Kasperska – Członek Zarządu Bolesław Porolniczak – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:	Jacek Reich - Członek Rady Nadzorczej Janusz Lutek – Członek Rady Nadzorczej Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej Jakub Lutek – Członek Rady Nadzorczej Kamil Wawruch - Członek Rady Nadzorczej

Emitent prowadzi działalność w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji (zarówno detalicznej jak i hurtowej) produktów kosmetycznych z kategorii manicure i pedicure. Głównymi produktami znajdującym się w ofercie Spółki są kosmetyki światłoutwardzalne przeznaczone do stylizacji paznokci, tj. lakiery hybrydowe oraz żele budujące.

Produkty Emitenta oferowane są pod markami własnymi, tj. Claresa (www.claresa.pl), PALU (www.palucosmetics.com), Stylistic Salon System oraz Virsept (www.virsept.com). Spółka produkuje również w modelu private label - pod marki własne klientów. Głównymi odbiorcami są w tym wypadku sieci handlowe oraz właściciele marek kosmetycznych, w Polsce i w całej Europie.

W chwili obecnej Spółka posiada 4 marki własne:

- Claresa - kierowana do klienta indywidualnego;
- Palu - dedykowana rynkowi kosmetyki profesjonalnej (salony kosmetyczne, SPA);
- Stylistic Salon System - oferuje akcesoria do profesjonalnej obróbki paznokci;
- Virsept - oferuje środki do higieny, dezynfekcji i ochrony osobistej zarejestrowane w Urzędzie

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wszystkie produkty sprzedawane są za pośrednictwem własnych sklepów internetowych oraz są dostępne w sprzedaży hurtowej. Spółka zajmuje się również produkcją i dystrybucją lakierów hybrydowych oraz lakierów klasycznych na zlecenie swoich klientów. Produkty te oferowane są następnie odbiorcom pod markami własnymi zamawiających, którymi są sieci handlowe oraz właściciele marek kosmetycznych w całej Europie. Głównym klientem Spółki w tej kategorii jest właściciel Biedronki spółka Jeronimo Martins Polska S.A.

3. Oświadczenie Zarządu Emitenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych za II kwartał 2021 r.

Zarząd 4Mass Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., na który składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- d) rachunek przepływów pieniężnych,

wraz z danymi porównywalnymi za ten sam okres w roku 2020.

Zarząd 4Mass Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Sławomir Lutek - Prezes Zarządu 4Mass S.A.

Warszawa, 10 sierpnia 2021 roku

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2020 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za II kwartał 2021 r.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy

- zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:
 - a) krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
 - b) pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.
 3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:
 - a) kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej.
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) zysk (strata) z lat ubiegłych – stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
 - d) zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
 4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
 5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
 6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
 7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczony.
 8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, Spółka sporządza rachunek zysków i strat

w wariacie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

9. Emitent wraz ze spółką TM LABS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie tworzy grupę kapitałową - Emitent posiada 3.500 udziałów TM LABS stanowiących 87,5% kapitału zakładowego i 87,5% udziału w głosach. Emitent na podstawie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjął decyzję o niekonsolidowaniu wyników TM LABS sp. z o. o.

5. Dane finansowe jednostkowe

5.1. Bilans

Bilans - Aktywa		30.06.2021	30.06.2020
A.	Aktywa trwałe	11 127 086,38	5 109 439,75
A. I.	Wartości niematerialne i prawne	274 659,65	356 077,53
A. I. 1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A. I. 2.	Wartość firmy	0,00	0,00
A. I. 3.	Inne wartości niematerialne i prawne	274 659,65	356 077,53
A. I. 4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	8 892 848,57	2 791 943,91
A. II. 1.	Środki trwałe	3 667 346,94	1 971 492,57
A. II. 2.	Środki trwałe w budowie	4 981 901,63	820 451,34
A. II. 3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	243 600,00	0,00
A. III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A. III. 1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. III. 2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. III. 3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. IV.	Inwestycje długoterminowe	1 025 180,12	105 000,00
A. IV. 1.	Nieruchomości	820 180,12	0,00
A. IV. 2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. IV. 3.	Długoterminowe aktywa trwałe	205 000,00	105 000,00
A. IV. 4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A. V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	934 398,04	1 856 418,31
A. V. 1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A. V. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	934 398,04	1 856 418,31
B.	Aktywa obrotowe	20 665 060,73	12 940 734,26
B. I.	Zapasy	14 322 312,59	10 878 290,35
B. I. 1.	Materiały	5 135 292,27	2 491 853,99
B. I. 2.	Półprodukty i produkcja w toku	1 393 233,16	1 016 375,49
B. I. 3.	Produkty gotowe	5 664 065,64	3 865 176,76
B. I. 4.	Towary	1 656 279,87	1 688 059,21
B. I. 5.	Zaliczki na poczet dostaw	473 441,65	1 816 824,90
B. II.	Należności krótkoterminowe	2 409 623,03	1 070 805,74
B. II. 1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. II. 2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. II. 3.	Należności od pozostałych jednostek	2 409 623,03	1 070 805,74
B. III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 713 027,14	969 539,97
B. III. 1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 713 027,14	969 539,97
B. III. 2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

B. IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 097,97	22 098,20
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	31 792 147,11	18 050 174,01

Bilans - Pasywa		30.06.2021	30.06.2020
A.	Kapitał własny	24 732 644,67	9 807 981,53
A. I.	Kapitał podstawowy	22 339 556,40	8 817 290,70
A. II.	Kapitał zapasowy	1 002 267,93	1 002 267,93
A. III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
A. V.	Zysk/Strata z lat ubiegłych	324 874,38	-852 636,45
A. VI.	Zysk/Strata netto	1 065 945,96	841 059,35
A. VII.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 059 502,44	8 242 192,48
B. I.	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
B. I. 1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B. I. 2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B. I. 3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. II.	Zobowiązania długoterminowe	4 638 308,16	1 828 257,71
B. II. 1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. II. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. II. 3.	Wobec pozostałych jednostek	4 638 308,16	5 350 619,69
B. III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 322 084,40	5 350 619,69
B. III. 1.	Wobec jednostek powiązanych	7 322,76	240 000,44
B. III. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. III. 3.	Wobec pozostałych jednostek	2 314 761,64	5 110 619,25
B. III. 4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B. IV.	Rozliczenia międzyokresowe	99 109,88	1 063 315,08
B. IV. 1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B. IV. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	99 109,88	0,00
	PASYWA RAZEM	31 792 147,11	18 050 174,01

5.2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 016 890,03	17 727 426,03	5 753 159,72	11 212 851,72
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 435 695,25	16 246 329,51	6 582 859,32	12 244 604,32
A. II.	Zmiana stanu produktów	158 514,53	-346 991,64	-829 699,60	-1 031 752,60
A. III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A. IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 422 680,25	1 828 088,16	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 350 410,92	16 358 096,27	5 152 230,22	10 218 508,22
B. I.	Amortyzacja	193 337,47	400 875,46	112 545,34	209 097,34
B. II.	Zużycie materiałów i energii	5 093 678,32	8 785 411,18	2 610 027,65	5 327 920,65
B. III.	Usługi obce	1 302 893,17	2 601 082,66	1 377 182,53	2 358 718,53

B. IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 430,99	27 942,39	12 160,20	35 398,20
B. V.	Wynagrodzenia	1 562 742,73	2 875 892,82	855 464,91	1 906 270,91
B. VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	276 507,79	506 937,98	165 175,29	361 280,29
B. VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 428,50	27 959,11	19 674,30	19 822,30
B. VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	897 391,95	1 131 994,67	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	666 479,11	1 369 329,76	600 929,50	994 343,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	84 435,11	126 320,70	2,69	119,69
D. I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. II.	Dotacje	79 571,30	119 357,03	0,00	0,00
D. III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. IV.	Pozostałe przychody operacyjne	4 863,81	6 963,67	2,69	119,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 357,15	54 470,49	1 051,78	2 338,78
E. I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E. II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E. III.	Pozostałe koszty operacyjne	43 357,15	54 470,49	1 051,78	2 338,78
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	707 557,07	1 441 179,97	599 880,41	992 124,41
G.	Przychody finansowe	489,39	570,40	0,10	2 775,10
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G. I. a.	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G. I. b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G. II.	Odsetki	489,39	570,40	0,10	2 775,10
G. III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G. IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
G. V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 032,39	91 081,41	56 007,16	121 328,16
H. I.	Odsetki, w tym:	23 149,36	36 277,52	37 425,61	59 891,61
H. II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
H. III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
H. IV.	Pozostałe	33 883,03	54 803,89	18 581,55	61 436,55
I.	Zysk/Strata brutto	651 014,07	1 350 668,96	543 873,35	873 571,35
J.	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 566,00	284 723,00	32 512,00	32 512,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto	519 448,07	1 065 945,96	511 361,35	841 059,35

5.3. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
A.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
A. I.	Zysk (strata) netto	519 448,07	1 065 945,96	511 360,35	841 059,35
A. II.	Korekty razem:	973 091,25	-2 269 175,27	321 976,34	-68 584,72
A. II. 1.	Amortyzacja	193 337,47	400 875,46	112 545,31	209 097,34
A. II. 2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. II. 3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48 835,28	35 707,12	0,00	0,00
A. II. 4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
A. II. 5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-22 000,00	-24 000,00	-12 000,00

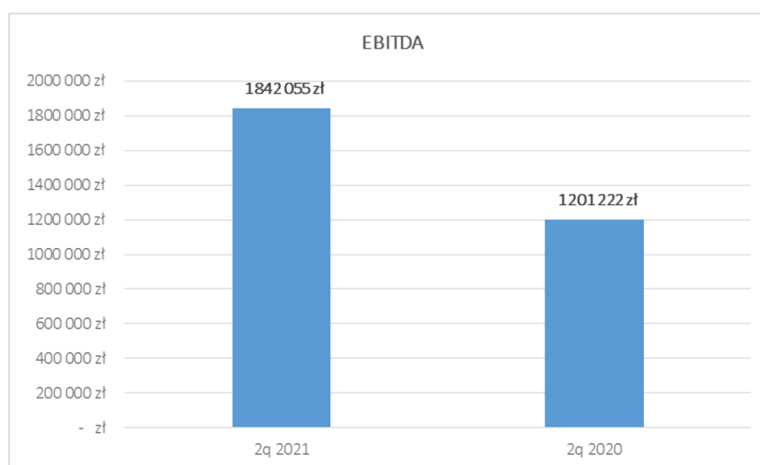
A. II. 6.	Zmiana stanu zapasów	602 319,49	-1 219 585,54	-2 822 731,91	-1 737 624,83
A. II. 7.	Zmiana stanu należności	362 090,93	-1 387 307,11	1 262 696,42	372 084,87
A. II. 8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-117 175,67	781 369,24	3 114 321,06	1 637 397,68
A. II. 9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	70 479,14	-826 340,38	-917 266,83	-917 266,83
A. II. 10.	Inne korekty	-186 795,39	-31 894,06	-403 587,71	379 727,05
A. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	1 492 539,32	-1 203 229,31	833 336,69	772 474,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
B. I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 3.	Z aktywów finansowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II.	Wydatki	3 141 921,54	4 004 096,60	953 345,81	1 300 470,81
B. II. 1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 718 511,01	3 083 916,48	953 345,81	1 195 470,81
B. II. 2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	323 410,53	820 180,12	0,00	0,00
B. II. 3.	Na aktywa finansowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00
B. II. 4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-3 141 921,54	-4 004 096,60	-953 345,81	-1 300 470,81
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
C. I.	Wpływy	-475 322,12	11 791 818,43	480 992,65	957 554,46
C. I. 1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	11 169 778,20	15 874,99	615 874,99
C. I. 2.	Kredyty i pożyczki	-475 892,52	621 469,83	465 117,66	341 679,47
C. I. 3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 4.	Inne wpływy finansowe	570,40	570,40	0,00	0,00
C. II.	Wydatki	3 833 756,58	4 206 325,88	522 191,78	522 191,78
C. II. 1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 4.	Spłaty kredytów i pożyczek	3 852 118,38	3 852 118,38	484 766,28	462 300,17
C. II. 5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 8.	Odsetki	23 149,36	36 277,52	37 425,50	59 891,61
C. II. 9.	Inne wydatki finansowe	-41 511,16	317 929,98	0,00	0,00
C. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-4 309 078,70	7 585 492,55	1 003 184,43	1 479 746,24
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-5 958 460,92	2 378 166,64	883 175,31	951 750,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	13 384 515,20	5 047 887,64	1 055 904,63	987 329,88
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 671 488,06	1 334 860,50	86 364,66	17 789,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	3 713 027,14	3 713 027,14	969 539,97	969 539,97

5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

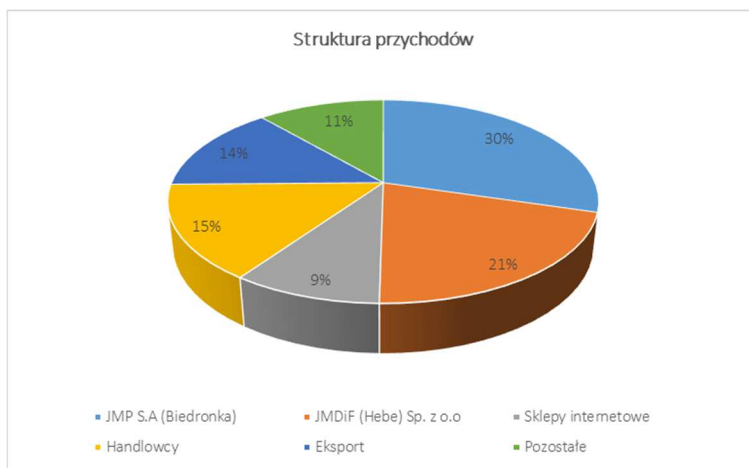
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 213 196,60	12 496 921,01	9 296 621,04	8 299 434,68
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 213 196,60	12 496 921,01	9 296 621,04	8 299 434,68
I. a. 1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 339 556,40	11 169 778,70	8 149 803,20	6 464 803,20
I. a. 2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 002 267,93	1 002 267,93	1 002 267,93	1 002 267,93
I. a. 3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a. 4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	667 487,50	1 685 000,00
I. a. 5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	841 323,45	324 874,38	-522 938,45	-185 148,95
I. a. 6.	Wynik finansowy netto	546 497,89	1 065 945,96	511 361,35	841 059,35
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	24 732 645,67	24 732 645,67	9 807 981,53	9 807 981,53
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 732 645,67	24 732 645,67	9 807 981,53	9 807 981,53

6. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w II kwartale 2021 r.

W drugim kwartale 2021 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 10.016.890,03 zł co stanowi blisko 74% wzrost r/r i jest kolejnym kwartałem z rzędu o ponad dwucyfrowym wzroście. Działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 707.557,07 zł, a zysk netto wyniósł 519.448,07 zł. Narastająco Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 17.727.426,03 zł co stanowi blisko 60% wzrost r/r oraz zysk netto na poziomie 1.065.945,96 zł. W analogicznym okresie 2020 roku Spółka wykazała 11.212.851,72 zł przychodów ze sprzedaży oraz 841.059,35 zł zysku netto.



Dynamiczny wzrost przychodów Spółki w 2021 roku spowodowany jest dalszym rozwojem współpracy i zwiększonymi dostawami do głównych odbiorców w tym m.in do Jeronimo Martins Polska S.A., Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., rozwojem kanałów własnych sprzedaży takich jak: sklepy internetowe (www.claresa.pl, www.palucosmetics.com, www.virsept.com), dział handlowy oraz eksport.



W drugim kwartale 2021 roku Spółka generowała przychody głównie ze sprzedaży kosmetyków światłoutwardzalnych przeznaczonych do stylizacji paznokci, tj. lakierów hybrydowych oraz żeli budujących. Sprzedaż środków ochrony osobistej nie miała znaczącego udziału w przychodach Spółki.

Na koniec drugiego kwartału, suma bilansowa wynosiła 31.792.147,11 zł, a kapitały własne wynosiły 24.732.644,67 zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, w którym suma bilansowa wynosiła 18 050 174,01 zł, a kapitały własne wynosiły 9 807 981,53 zł.

Spółka, aby móc zachować wysoką dynamikę wzrostu w przyszłych okresach, realizuje projekt inwestycyjny w podwarszawskim Wołominie, na której znajdują się m.in. hale magazynowo - produkcyjne o powierzchni 6.000 m². Realizacja projektu umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych a jej efekt powinien być już widoczny w 2022 roku. Projekt ten pierwotnie miał być realizowany w Świdniku przy wsparciu środków z UE a jego termin zakończenia był przewidywany na 2023 rok. Realizacja inwestycji w Wołominie umożliwi konsolidację zasobów ludzkich i majątkowych dając impuls do dalszego rozwoju Spółki poprzez zwiększenie wolumenu produkcyjnego oraz w przyszłości obniżyć koszty związane m.in. wynajmem i logistyką.

Pozostałe projekty inwestycyjne na które Spółka pozyskała dofinansowanie tzn. Centrum Badań i Rozwoju oraz Zakład produkujący specjalistyczne dermokosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry twarzy i głowy są realizowane bez zmian zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Dodatkowo Spółka w drugim kwartale 2021 roku kontynuuje prace mające na celu poszerzenie portfolio produktowego. Efekt prac będzie widoczny najpóźniej w czwartym kwartale bieżącego roku.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Emitent i spółka zależna - TM LABS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, w której Emitent posiada udziały stanowiące 87,5% kapitału zakładowego i 87,5% udziału w głosach.

TM LABS sp. z o.o. jest właścicielem m.in. marki Cellabic® oferującej zaawansowane produkty specjalistyczne TM LABS sp. z o.o. zarówno dla profesjonalistów: klinik medycyny estetycznej, gabinetów kosmetycznych, ośrodków SPA, jak również do codziennej pielęgnacji w domu.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres siedziby:	Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków
Adres korespondencyjny:	Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków
Telefon:	32 585 750
E-mail:	sklep@cellabic.pl
Strona internetowa:	www.cellabic.pl
KRS:	0000680870
NIP:	6751595379
REGON:	367479900
Zarząd:	Sławomir Lutek - Prezes Zarządu Zbigniew Majka – Członek Zarządu

TM LABS sp. z o.o. nie podlega konsolidacji.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.

Emitent na podstawie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjął decyzję o niekonsolidowaniu wyników TM LABS sp. z o. o. Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 zasady rachunkowości jednostki, ust. 1.

9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego

9.1. Bilans TM LABS sp. z o.o.

AKTYWA			Stan na dzień	
			30.06.2021	30.06.2020
A		Aktywa trwałe	0,00	0,00
	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B		Aktywa obrotowe	184 124,02	89 179,66
	I	Zapasy	0,00	33 506,12

	II	Należności krótkoterminowe	90 039,35	50 975,61
	III	Inwestycje krótkoterminowe	93 923,76	4 087,15
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	160,91	610,78
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		Aktywa razem	184 124,02	89 179,66

PASywa			Stan na dzień	
			30.06.2021	30.06.2020
A		Kapitał (fundusz) własny	166 933,40	-47 142,10
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	100 000,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00
	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-117 554,21	-228 237,78
	VI	Zysk (strata) netto	84 487,61	81 095,68
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 190,62	136 321,76
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 190,62	136 321,76
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		Pasywa razem	184 124,02	89 179,66

9.2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) TM LABS sp. z o.o.

Wyszczególnienie		01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	105 000,00	105 000,00	-62 058,85	44 428,74
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	21 500,00	21 500,00	-62 520,15	37 479,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 000,00	105 000,00	-62 058,85	44 428,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	10 359,61	20 510,17	52 379,62	77 737,08
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	34,71	302,06
III	Usługi obce	9 097,81	17 476,37	8 744,63	23 511,36
IV	Podatki i opłaty	1 261,80	1 867,80	621,00	1 412,04
V	<i>- w tym podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	0,00	0,00	4 673,59	11 850,23
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	723,99	1 666,88
	<i>- emerytalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 166,00	11,57	457,03
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	37 570,13	38 537,48
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	94 640,39	84 489,83	-114 438,47	-33 308,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	119 600,49	119 747,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	119 600,49	119 747,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,24	2,14	0,72	10,95
I	Strata ze zbycia 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	1,24	2,14	0,72	10,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	94 639,15	84 487,69	5 161,30	86 427,87
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	1,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	1,17
H	Koszty finansowe	0,12	0,12	5 333,36	5 333,36
I	Odsetki	0,12	0,12	5 333,36	5 333,36
	- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	94 639,03	84 487,57	-172,06	81 095,68
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	94 639,03	84 487,57	-172,06	81 095,68

9.3. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) TM LABS sp. z o.o.

Wyszczególnienie		01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	94 639,03	84 487,57	-172,06	81 095,68
II	Korekty razem	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	94 639,03	84 487,57	-172,06	81 095,68
B	Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy śr.pien.z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00

III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	94 639,03	84 487,57	-172,06	81 095,68
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	94 639,03	84 487,57	-172,06	81 095,68
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 249,08	567,93	5 230,36	26 310,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	96 888,11	85 055,50	5 058,30	107 406,66

9.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym TM LABS sp. z o.o.

Wyszczególnienie		01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-27 705,67	-17 179,21	-46 970,04	-128 237,78
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	-27 705,67	-17 179,21	-46 970,04	-128 237,78
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	166 933,40	166 933,40	-47 142,10	-47 142,10
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	166 933,40	166 933,40	-47 142,10	-47 142,10

10. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji

Nie dotyczy. Planowane działania i inwestycje opisane w Dokumencie Informacyjnym z grudnia 2018 roku zostały zrealizowane.

11. Prognozy finansowe

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2021 rok.

12. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie

W drugim kwartale 2021 roku Emitent realizował zadania w ramach następujących innowacyjnych projektów:

1. Prace badawczo-rozwojowe nad produktami do pielęgnacji skóry, błon śluzowych i paznokci" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w branży kosmetycznej w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, bazujących na kompozycjach kosmetycznych będących rezultatem prac B+R. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R pod działanie 3.2.1.

13. Struktura akcjonariatu

Prezentowane dane obejmujące informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu są właściwe na datę publikacji raportu za II kwartał 2021 roku, tj. na dzień 10 sierpnia 2021 roku.

Akcjonariat 4Mass S.A.	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Sławomir Lutek	25 899 417	11,59%	25 899 417	11,59%
Arkadiusz Łaskiewicz	21 745 465	9,73%	21 745 465	9,73%
Pozostali	175 750 682	78,67%	175 750 682	78,67%
Razem	223 395 564	100,0%	223 395 564	100,0%

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, Spółka zatrudniała 68 osób na umowę o pracę oraz 53 osób na zasadzie umów cywilnoprawnych lub umów o współpracę.

Sławomir Lutek - Prezes Zarządu 4Mass S.A.

Warszawa, 10 sierpnia 2021 roku