



EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU

Warszawa 14 sierpnia 2019 rok

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM
6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13AZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO
7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy:	EUROSNACK S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	6.038.968,20zł
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000314024
Adres:	ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa
Telefon:	+48 32 245 50 58
Fax:	+48 32 739 01 92
E-mail:	biuro@eurosnaek.pl
www:	www.eurosnaek.pl
NIP:	627-15-54-848

Przedmiot działalności:

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

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

Oferta produktowa Spółki dzieli się na kategorię słonych przekąsek oraz kategorię pieczywa cukierniczego – ciastek.

Wieloletnia obecność na rynku spożywczym, pozwoliła Spółce Eurosnaek osiągnąć pozycję jednego z wiodących producentów i dystrybutorów słonych przekąsek.

Wizytówką produktów Spółki w tym segmencie jest nie tylko ich wysoka jakość i doskonały smak, ale także bezpieczeństwo produktów dla osób z nietolerancją glutenu. Zakład Produkujący chrupki kukurydziane jest wolny od tego alergenu, wszystkie produkowane chrupki są produktami bezglutenowymi (co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

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

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

Organy Spółki:

W skład Zarządu EUROSNAEK S.A. na dzień 14 sierpnia 2019 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAEK S.A. na dzień 14 sierpnia 2019 r. wchodzi:

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

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

	stan na 30.06.2019	stan na 30.06.2018
A. Aktywa trwałe	11 667 139,73	8 470 488,36
I. Wartości niematerialne i prawne	759 436,24	845 450,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	759 436,24	845 450,34
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 957 290,93	6 425 811,01
1. Środki trwałe	5 861 202,40	5 293 609,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 539 357,05	1 713 051,53
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 202 328,05	3 561 783,80
d) środki transportu	112 728,21	15 465,16
e) inne środki trwałe	6 789,09	3 309,08
2. Środki trwałe w budowie	3 453 311,12	1 081 201,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	642 777,41	51 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	500,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	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	500,00	0,00

-	udziały lub akcje	500,00	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	949 912,56	1 199 227,01
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178 788,00	345 393,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	771 124,56	853 834,01
B.	Aktywa obrotowe	12 222 829,95	8 859 733,20
I.	Zapasy	3 135 275,71	2 428 090,47
1.	Materiały	2 306 082,96	1 807 251,59
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	829 192,75	614 381,60
4.	Towary	0,00	6 457,28
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 825 114,18	5 578 734,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Nal. od jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 825 114,18	5 578 734,59
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	<i>5 010 336,04</i>	<i>4 315 123,63</i>
-	do 12 miesięcy	5 010 336,04	4 315 123,63
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz</i>	<i>906 400,38</i>	<i>699 334,00</i>

	<i>innych świadczeń</i>		
c)	<i>inne</i>	1 908 377,76	564 276,96
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	805 306,93	106 231,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	805 306,93	106 231,88
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	400 000,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	400 000,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	352 790,00	100 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	352 790,00	100 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	52 516,93	6 231,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 767,31	6 231,88
-	inne środki pieniężne	749,62	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	457 133,13	746 676,26
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	23 889 969,68	17 330 221,56

PASYWA		stan na 30.06.2019	stan na 30.06.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 604 807,85	7 024 158,03
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 038 968,20	6 038 968,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 098 035,78	417 339,62
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	<i>132 739,49</i>	<i>132 739,49</i>
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	467 803,87	567 850,21
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 285 161,83	10 306 063,53
I.	Rezerwy na zobowiązania	732 584,89	626 421,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	<i>długoterminowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>krótkoterminowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Pozostałe rezerwy	732 584,89	626 421,00
-	<i>długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>krótkoterminowe</i>	<i>732 584,89</i>	<i>626 421,00</i>
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 917 495,02	1 385 210,22
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00

3.	Wobec pozostałych jednostek	3 917 495,02	1 385 210,22
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	3 917 495,02	1 385 210,22
d)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00
e)	<i>inne</i>	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 635 081,92	8 294 432,31
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	0,00	0,00
2.	Wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 635 081,92	8 294 432,31
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	6 066 473,25	3 245 855,47
b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	695 817,95	203 856,90
d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	3 992 576,30	4 095 061,94
-	do 12 miesięcy	3 992 576,30	4 095 061,94
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	0,00	0,00
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	488 369,26	408 796,69
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	374 048,25	314 861,83
i)	<i>inne</i>	17 796,91	25 999,48
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	23 889 969,68	17 330 221,56

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		01.04.2019- 30.06.2019	01.04.2018- 30.06.2018	wartość na 30.06.2019	wartość na 30.06.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 956 170,80	9 876 422,74	22 072 922,91	18 968 374,50
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 864 508,07	9 687 714,41	22 079 377,68	18 875 567,99 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	75 036,65	157 505,69	-31 701,65	24 672,91
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 626,08	31 202,64	25 246,88	68 133,60 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 218 068,16	9 197 686,07	20 989 494,37	17 720 008,06 zł
I.	Amortyzacja	246 424,87	163 708,49	493 018,62	341 761,43
II.	Zużycie materiałów i energii	5 307 166,72	4 587 322,79	10 357 200,25	8 550 417,62
III.	Usługi obce	2 566 107,13	2 712 419,92	5 997 644,55	5 391 042,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	58 500,00	62 314,55	98 808,64	112 617,15
	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 622 809,93	1 367 991,84	3 261 135,85	2 730 774,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	333 222,34	272 747,44	646 000,52	520 182,90
	<i>emerytalne</i>	142 292,24	118 342,54	277 091,86	231 607,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 168,29	13 229,36	86 085,86	32 644,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 668,88	17 951,68	49 600,08	40 567,28
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	738 102,64	678 736,67	1 083 428,54	1 248 366,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 860,12	52 487,48	72 885,13	63 372,82
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	63 860,12	52 487,48	72 885,13	63 372,82 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	286 097,95	432 622,94	371 728,30	478 224,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	286 097,95	432 622,94	371 728,30	478 224,87 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	515 864,81	298 601,21	784 585,37	833 514,39
G.	Przychody finansowe	416,44	0,00	547,43	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	<i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-86,30	0,00	0,00	0,00
b)	<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	502,74	0,00	502,74	0,00
	<i>od jednostek powiązanych</i>	-44,69	0,00	0,00	- zł
III.	Zysk z tytułu rochodu aktywów finansowych, w tym:	-78 472,84	0,00	0,00	0,00
	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-75 504,58	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	44,69	0,00	44,69	0,00
H.	Koszty finansowe	193 529,93	193 215,32	193 529,93	265 664,18
I.	Odsetki, w tym:	177 470,87	151 794,55	177 470,87	216 275,41 zł
	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-2 968,26	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-190 378,71	0,00	0,00	0,00
	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-83 435,00	0,00		0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	-90 884,65	41 420,77	16 059,06	49 388,77 zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	296 035,83	105 385,89	591 602,87	567 850,21
J.	Podatek dochodowy	123 799,00	0,00	123 799,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	172 236,83	105 385,89	467 803,87	567 850,21

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	01.04.2019- 30.06.2019	01.04.2018- 30.06.2018	30.06.2019	30.06.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	360 860,16	105 385,89	467 803,87	567 850,21
II.	Korekty razem	-902 274,57	-1 367 895,24	-545 815,34	-1 134 765,82
1.	Amortyzacja	246 424,87	163 708,49	493 018,62	341 761,43
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-208 086,00	133 027,00	659 479,00	626 421,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-115 599,52	-226 181,81	81 419,46	-342 670,05
7.	Zmiana stanu należności	-1 088 837,05	-202 677,16	-1 921 105,64	-1 718 549,18
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	399 672,44	-971 450,39	208 594,11	264 138,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-157 352,44	-282 136,08	-110 227,94	-348 874,90
10.	Inne korekty	21 503,13	17 814,71	43 007,05	43 007,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-541 414,41	-1 262 509,35	-78 011,47	-566 915,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	50 416,44	0,00	50 416,44	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	50 416,44	0,00	50 416,44	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	50 416,44	0,00	50 416,44	0,00

-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
-	odsetki	416,44	0,00	416,44	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	785 227,97	125 806,58	1 466 295,97	265 536,58
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	186 050,56	74 806,58	217 118,56	114 536,58
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	50 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	50 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	50 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	549 177,41	51 000,00	549 177,41	51 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-734 811,53	-125 806,58	-1 415 879,53	-265 536,58
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 714 670,40	1 035 836,66	1 976 821,71	1 035 836,66
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 714 670,40	1 035 836,66	1 976 821,71	1 035 836,66
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	249 165,68	-340 915,19	346 768,41	286 190,86
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00

	podziału zysku				
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-497 155,24	0,00	114 318,92
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	188 719,16	30 741,21	215 757,99	30 741,21
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60 446,52	125 498,84	131 010,42	141 130,73
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 465 504,72	1 376 751,85	1 630 053,30	749 645,80
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III.±B.III.±C.III.)	189 278,78	-11 564,08	136 162,30	-82 806,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	189 278,78	-11 564,08	136 162,30	-82 806,39
	<i>w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-0,02	-0,04	83 645,37	89 038,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	21 988,02	-11 564,12	52 516,93	6 231,88
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	01.04.2019- 30.06.2019	01.04.2018- 30.06.2018	30.06.2019	30.06.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-903 428,57	-35 038,81	6 384 656,16	6 456 307,82
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	1 098 035,78	-1 934 770,14	7 137 003,98	4 556 576,49
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	6 038 968,20	6 038 968,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu wydania udziałów (emisji akcji)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu umorzenia udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>pokrycie straty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	6 038 968,20	6 038 968,20
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-71 651,66	0,00	345 687,96	328 265,68
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	752 347,82	0,00	752 347,82	89 073,94
a)	zwiększenie	752 347,82	0,00	752 347,82	89 073,94
-	z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	89 073,94
-	z tytułu podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	752 347,82	0,00	752 347,82	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	680 696,16	0,00	1 098 035,78	417 339,62
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpłata akcjonariusza na poczet emisji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>emisja akcji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-831 776,88	0,00	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-79 429,06	0,00	752 347,82	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	752 347,82	0,00	752 347,82	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>zysk z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	752 347,82	0,00	752 347,82	0,00
-	<i>z tytułu podziału zysku</i>	752 347,82	0,00	752 347,82	0,00
-	<i>w tym: dywidenda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w tym: kapitał zapasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-831 776,88	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>z tytułu pokrycia straty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-124 112,75	0,00	0,00
8.	Wynik netto	360 860,16	105 385,89	467 803,87	567 850,21
a)	zysk netto	360 860,16	105 385,89	467 803,87	567 850,21
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	209 779,44	70 347,08	7 604 807,85	7 024 158,03
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za II kwartał 2018 roku.

Kwartalne sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2018 roku.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W II kwartale 2019 roku Spółka wypracowała blisko 11 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi 10,93% wzrost w porównaniu do okresu analogicznego 2018 roku, kiedy Spółka zanotowała 9,87 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.

Narastająco po II kwartale Emitent wypracował ponad 22 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 16,37 % wzrost do okresu analogicznego 2018 roku, gdzie Emitent wypracował blisko 19 mln zł.

Emitent w II kwartale 2019 roku wypracował zysk w wysokości 172 236,83 zł. Narastająco po dwóch kwartałach Emitent wypracował 467 803,87 zł zysku netto.

Głównym czynnikiem wpływającym na dodatni wynik finansowy w omawianym okresie, było utrzymanie dynamiki przychodów, przede wszystkim w kanale eksportowym.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2019 rok.

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

Nie dotyczy.

7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

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

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 14 sierpnia 2019 roku są:

Akcjonariusz	Liczba akcji/liczba głosów*	Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	12 114 989	40,12%
NEW GYM S.A.	10 329 389	34,21%
CORVUS FIZAN	4 207 168	13,93%

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

Spółka na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniała 129 osób, w tym 127 na pełny etat oraz 2 osoby na ¼ etatu.