

# 4MASS

## JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

ZA IV KWARTAŁ 2022

ZA OKRES OD DNIA 01.10.2022 ROKU DO 31.12.2022 ROKU



SPÓŁKA NOTOWANA NA  
**NEW/CONNECT**

Wołomin, 14 luty 2023 roku

## SPIS TREŚCI

1. Podsumowanie IV kwartału 2022 roku .....	3
2. Podstawowe informacje o spółce .....	3
3. Oświadczenie Zarządu Emitenta .....	4
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości .....	5
5. Dane finansowe jednostkowe .....	6
5.1. Bilans .....	6
5.2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) .....	7
5.3. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia).....	8
5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	9
6. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2022 r. ....	9
7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	11
8. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją. ....	11
9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego .....	11
9.1. Bilans TM LABS sp. z o.o. ....	12
9.2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) TM LABS sp. z o.o. ....	12
9.3. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) TM LABS sp. z o.o. ....	13
9.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym TM LABS sp. z o.o.....	14
10. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji .....	14
11. Prognozy finansowe.....	14
12. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie .....	14
13. Struktura akcjonariatu .....	15
14. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty...	15

## 1. Podsumowanie IV kwartału 2022 roku

W IV kwartale 2022 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia w działalności Emitenta:

- W dniu 10 października Zarząd przekazał informację o podjęciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie decyzji nr 916/2022 w przedmiocie dokonania wymiany (scalenia) akcji Spółki. Na mocy Decyzji w dniu 19 października 2022 roku została dokonana wymiana – scalenie akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW. Na skutek wymiany 223.395.560 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda zastąpionych zostało 22.339.556 akcjami o wartości 1,00 zł każda.
- W dniu 14 października Zarząd dokonał korekty raportu okresowego za I i II kwartał 2022 roku.
- W dniu 14 listopada Zarząd przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2022 roku.
- W dniu 28 listopada Zarząd przekazał informację o podpisaniu porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Umowa została rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 28 listopada 2022 roku.
- W dniu 22 grudnia Zarząd przekazał informację o wyborze Pana Janusza Lutka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

## 2. Podstawowe informacje o spółce

<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Kraj siedziby:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Wołomin
<b>Adres siedziby:</b>	ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin
<b>Adres korespondencyjny:</b>	ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin
<b>Telefon:</b>	+48 664 239 231
<b>E-mail:</b>	biuro@4mass.com.pl
<b>Strona internetowa:</b>	www.4mass.pl
<b>KRS:</b>	0000699821
<b>NIP:</b>	5242687753
<b>REGON:</b>	141987652
<b>Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr:</b>	Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821
<b>Zarząd:</b>	Joanna Kasperska - Prezes Zarządu Sławomir Lutek - Członek Zarządu Bolesław Porolniczak – Członek Zarządu
<b>Rada Nadzorcza:</b>	Reich Jacek - Członek Rady Nadzorczej Janusz Lutek – Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej Wawruch Kamil – Członek Rady Nadzorczej Nowicka Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej Przemysław Kowalewski - 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.

### 3. Oświadczenie Zarządu Emitenta

#### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

##### dotyczące informacji finansowych i danych za IV kwartał 2022 r.

Zarząd 4Mass Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport kwartalny za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2021.

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.

Joanna Kasperska - Prezes Zarządu 4Mass S.A.  
Wołomin, 14 luty 2023 roku

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2021 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 IV kwartał 2022 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 wariantcie 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		31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>25 956 755,87</b>	<b>18 722 774,43</b>
A. I.	Wartości niematerialne i prawne	174 600,35	245 750,75
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	174 600,35	245 750,75
A. I. 4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	25 012 893,98	17 460 907,14
A. II. 1.	Środki trwałe	12 212 011,30	9 108 593,70
A. II. 2.	Środki trwałe w budowie	12 207 068,30	8 203 975,44
A. II. 3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	593 814,38	148 338,00
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	205 000,00	205 000,00
A. IV. 1.	Nieruchomości	0,00	0,00
A. IV. 2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. IV. 3.	Długoterminowe aktywa trwałe	205 000,00	205 000,00
A. IV. 4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A. V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	564 261,54	811 116,54
A. V. 1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A. V. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	564 261,54	811 116,54
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>26 110 741,07</b>	<b>18 429 808,30</b>
B. I.	Zapasy	20 106 542,45	13 355 527,62
B. I. 1.	Materiały	16 414 516,17	6 315 184,93
B. I. 2.	Półprodukty i produkcja w toku	323 752,12	411 839,24
B. I. 3.	Produkty gotowe	2 257 771,58	4 599 288,47
B. I. 4.	Towary	752 980,26	935 556,89
B. I. 5.	Zaliczki na poczet dostaw	357 522,32	1 093 658,09
B. II.	Należności krótkoterminowe	4 608 726,32	2 097 514,19
B. II. 1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

B. II. 2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
B. II. 3.	Należności od pozostałych jednostek	4 608 726,32	2 097 514,19
B. III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 240 842,11	2 593 402,43
B. III. 1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 240 842,11	2 593 402,43
B. III. 2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B. IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 630,19	383 364,06
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>52 067 496,94</b>	<b>37 152 582,73</b>

Bilans - Pasywa		31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>33 627 921,30</b>	<b>25 123 627,41</b>
A. I.	Kapitał podstawowy	22 339 556,00	22 339 556,40
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	1 781 803,08	-229 051,36
A. VI.	Zysk/Strata netto	8 504 294,29	2 010 854,44
A. VII.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18 439 575,64</b>	<b>12 028 955,32</b>
B. I.	Rezerwa na zobowiązania	22 000,00	22 000,00
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	22 000,00	22 000,00
B. II.	Zobowiązania długoterminowe	9 666 728,31	8 377 552,55
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	9 661 401,61	8 377 552,55
B. III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 713 128,50	3 042 715,71
B. III. 1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 822,31
B. III. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. III. 3.	Wobec pozostałych jednostek	7 713 128,50	3 040 893,40
B. III. 4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B. IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 037 718,83	586 687,06
B. IV. 1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B. IV. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 037 718,83	586 687,06
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>52 067 496,94</b>	<b>37 152 582,73</b>

## 5.2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.10.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>18 390 463,55</b>	<b>9 996 443,11</b>	<b>65 322 642,40</b>	<b>36 891 934,15</b>
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 431 240,00	8 865 957,29	59 804 489,02	35 271 017,46
A. II.	Zmiana stanu produktów	-827 653,63	-132 355,64	1 907 237,33	-2 391 259,25
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	786 877,18	1 262 841,46	3 610 916,05	4 012 175,94
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 567 079,25</b>	<b>9 389 489,72</b>	<b>52 805 507,37</b>	<b>34 454 803,14</b>
B. I.	Amortyzacja	408 673,29	337 920,67	1 469 382,51	981 472,35
B. II.	Zużycie materiałów i energii	9 326 219,08	4 210 112,98	27 960 586,89	17 455 314,83
B. III.	Usługi obce	3 534 527,43	2 435 047,65	11 224 227,31	6 732 054,02
B. IV.	Podatki i opłaty, w tym:	93 669,91	195 868,09	357 037,01	232 329,88
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B. V.	Wynagrodzenia	2 347 123,61	1 397 171,64	8 037 064,53	5 783 979,87
B. VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	447 497,86	114 476,02	1 493 779,62	894 566,23
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. VII.	Pozostałe koszty	14 673,16	26 563,82	94 074,12	74 540,99
B. VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	394 694,91	672 328,85	2 169 355,38	2 300 544,97
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>1 823 384,30</b>	<b>606 953,39</b>	<b>12 517 135,03</b>	<b>2 437 131,01</b>



<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>126 685,06</b>	<b>273 301,82</b>	<b>448 788,66</b>	<b>896 525,01</b>
D. I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	15 000,00	0,00
D. II.	Dotacje	29 440,00	159 142,60	232 914,63	358 070,93
D. III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. IV.	Pozostałe przychody operacyjne	97 245,06	114 159,22	200 874,03	538 454,08
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>284 883,61</b>	<b>365 500,55</b>	<b>1 131 193,65</b>	<b>509 485,75</b>
E. I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	7 985,00
E. II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E. III.	Pozostałe koszty operacyjne	284 883,61	365 500,55	1 131 193,65	501 500,75
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>1 665 185,75</b>	<b>514 754,66</b>	<b>11 834 730,04</b>	<b>2 824 170,27</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>73 160,71</b>	<b>507,19</b>	<b>188 790,19</b>	<b>1 319,32</b>
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 uzyskane	0,00	507,19	261,13	1 319,32
G. III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
G. IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
G. V.	Inne	73 160,71	0,00	188 529,06	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>520 831,83</b>	<b>138 630,94</b>	<b>1 382 501,94</b>	<b>281 345,15</b>
H. I.	Odsetki, w tym:	346 182,94	92 057,75	885 780,52	141 561,75
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	174 648,89	46 573,19	496 721,42	139 783,40
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>1 217 514,63</b>	<b>376 630,91</b>	<b>10 641 018,29</b>	<b>2 544 144,44</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>438 839,00</b>	<b>73 457,00</b>	<b>2 136 724,00</b>	<b>533 290,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>778 675,63</b>	<b>303 173,91</b>	<b>8 504 294,29</b>	<b>2 010 854,44</b>

### 5.3. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.10.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
A. I.	Zysk (strata) netto	778 675,63	303 173,93	8 504 294,29	2 010 854,44
A. II.	Korekty razem:	-402 755,20	3 133 025,80	-2 036 761,12	9 524,98
A. II. 1.	Amortyzacja	408 673,29	337 920,67	1 469 382,51	981 472,35
A. II. 2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	15 214,27	0,00	15 214,27
A. II. 3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	346 182,94	47 598,01	885 519,39	97 102,01
A. II. 4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	7 985,00	0,00	7 985,00
A. II. 5.	Zmiana stanu rezerw	-1 478 000,00	0,00	0,00	0,00
A. II. 6.	Zmiana stanu zapasów	-438 315,89	1 233 700,54	-7 725 194,93	-252 800,57
A. II. 7.	Zmiana stanu należności	-533 199,18	262 492,83	-2 535 511,90	-725 198,27
A. II. 8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 026 013,12	746 627,79	5 615 886,67	200 883,12
A. II. 9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	265 890,52	417 871,83	451 031,77	-378 747,79
A. II. 10.	Inne korekty	0,00	63 614,86	-197 874,63	63 614,86
<b>A. III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</b>	<b>375 920,43</b>	<b>-2 829 851,87</b>	<b>6 467 533,17</b>	<b>2 020 379,42</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
B. I.	Wpływy	0,00	706 504,07	0,00	1 218 699,19
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.	Zbycie aktywów finansowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	706 504,07	0,00	1 218 699,19
B. II.	Wydatki	430 693,11	2 053 043,41	4 450 538,53	14 292 856,28
B. II. 1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188 777,58	2 053 043,41	1 883 326,35	12 966 172,09
B. II. 2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	241 915,53	0,00	2 567 212,18	0,00



B. II. 3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	100 000,00
B. II. 4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 226 684,19
<b>B. III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-430 693,11</b>	<b>-1 346 539,34</b>	<b>-4 450 538,53</b>	<b>-13 074 157,09</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
C. I.	Wpływy	1 665 080,49	4 089 667,55	361 144,00	16 019 777,70
C. I. 1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	11 169 777,70
C. I. 2.	Kredyty i pożyczki	1 665 080,49	4 089 667,55	361 144,00	4 850 000,00
C. I. 3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II.	Wydatki	866 016,53	48 168,91	3 730 698,96	3 707 458,10
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	146 247,00	0,00	1 699 107,88	3 610 356,09
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	373 586,59	0,00	1 146 071,69	0,00
C. II. 8.	Odsetki	346 182,94	48 168,91	885 519,39	97 102,01
C. II. 9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>799 063,96</b>	<b>4 041 498,64</b>	<b>-3 369 554,96</b>	<b>12 312 319,60</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>744 291,28</b>	<b>-134 892,57</b>	<b>-1 352 560,32</b>	<b>1 258 541,93</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>744 291,28</b>	<b>-134 892,57</b>	<b>-1 352 560,32</b>	<b>1 258 541,93</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>496 550,83</b>	<b>2 728 295,00</b>	<b>2 593 402,43</b>	<b>1 334 860,50</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym</b>	<b>1 240 842,11</b>	<b>2 593 402,43</b>	<b>1 240 842,11</b>	<b>2 593 402,43</b>

#### 5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

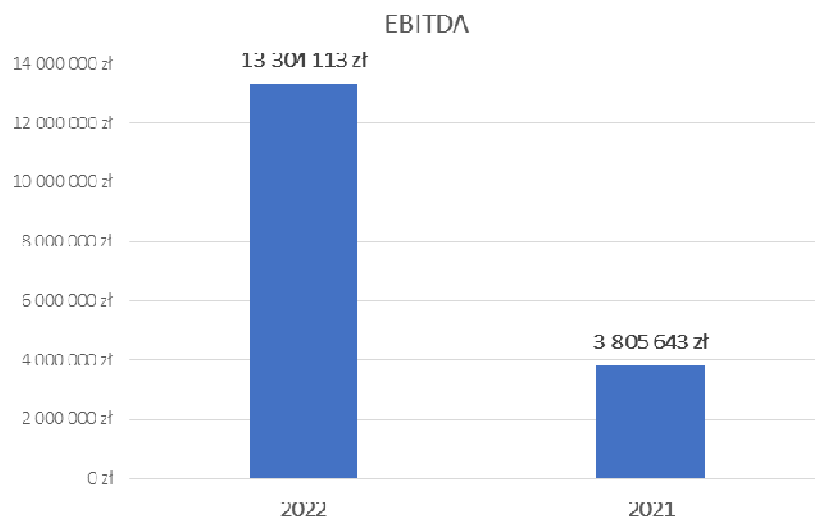
	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.10.2022-31.12.2022	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>32 849 245,67</b>	<b>24 820 453,50</b>	<b>25 123 627,41</b>	<b>12 496 921,01</b>
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32 849 245,67	24 820 453,50	25 123 627,41	12 496 921,01
I. a. 1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 339 556,40	22 339 556,40	22 339 556,40	22 339 556,40
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	7 725 618,26	0,00	0,00	0,00
I. a. 5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 781 803,08	324 874,38	1 781 803,08	- 229 051,36
I. a. 6.	Wynik finansowy netto	778 675,63	303 173,91	8 504 294,29	2 010 854,44
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)</b>	<b>33 627 921,30</b>	<b>25 123 627,41</b>	<b>33 627 921,30</b>	<b>25 123 627,41</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>33 627 921,30</b>	<b>25 123 627,41</b>	<b>33 627 921,30</b>	<b>25 123 627,41</b>

## 6. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2022 r.

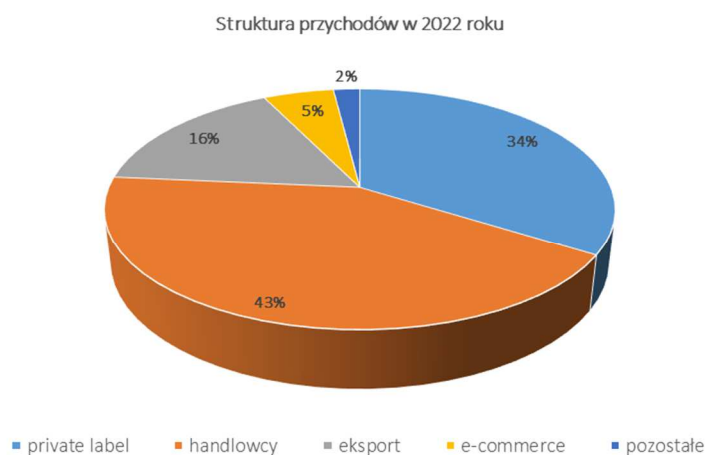
W czwarty kwartale 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 18.390.463,55 zł w tym przychody ze sprzedaży produktów i towarów na poziomie 19.218.117,18 zł co stanowi blisko 90% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku i jest kolejnym kwartałem z rzędu o ponad dwucyfrowym wzroście. Działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 1.665.185,75 zł, a zysk netto wyniósł 778.675,63 zł. W analogicznym okresie 2021 roku działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości

514.754,66 zł, a zysk netto wyniósł 303.173,91 zł.

Po czterech kwartałach 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 65.322.642,40 zł w tym przychody ze sprzedaży produktów i towarów na poziomie 63.415.405,07 zł co stanowi blisko 61% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 11.834.730,04 zł, a zysk netto wyniósł 8.504.294,29 zł. W analogicznym okresie 2021 roku Spółka wykazała 39.283.193,40 zł przychodów ze sprzedaży produktów i towarów oraz 2.010.854,44 zł zysku netto.



Dynamiczny wzrost przychodów Spółki w 2022 roku spowodowany jest rozwojem sprzedaży dotychczasowych produktów oraz dynamicznym wzrostem nowej kategorii – make up oferowanej pod marką Claresa. Kategoria ta stanowiła ponad 10% przychodów ze sprzedaży Spółki osiągniętych w 2022 roku.



Na koniec 2022 roku, suma bilansowa wynosiła 52.067.496,94 zł, a kapitały własne wynosiły 33.627.921,30 zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, w którym suma bilansowa wynosiła 37.152.582,73 zł, a kapitały własne wynosiły 25.123.627,41 zł.

## 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.

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

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

## 8. Wskazanie przyczyn niesporządzania 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	
		31.12.2022	31.12.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>48 989,79</b>	<b>163 661,31</b>
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	628,50	21 310,41
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 361,29	140 608,40
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 742,50
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>48 989,79</b>	<b>163 661,31</b>

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2022	31.12.2021
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>49 469,49</b>	<b>87 673,64</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
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	-112 326,36	-117 554,21
VI	Zysk (strata) netto	-38 204,15	5 227,85
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-479,70</b>	<b>75 987,67</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	-479,70	75 987,67
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>48 989,79</b>	<b>163 661,31</b>

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

Wyszczególnienie		01.10.2022 -	01.10.2021 -	01.01.2022 -	01.01.2021 -
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	18 000,00	21 500,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	18 000,00	105 000,00
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 639,00</b>	<b>71 149,58</b>	<b>56 203,47</b>	<b>99 764,58</b>
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	2 730,00	69 729,50	27 705,97	94 204,70
IV	Podatki i opłaty	909,00	1 062,95	3 774,65	3 725,60
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	357,13	24 722,85	1 834,28
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 639,00</b>	<b>-71 149,58</b>	<b>-38 203,47</b>	<b>5 235,42</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,60	0,49	1,88	1,09
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	0,60	0,49	1,88	1,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,75	0,99	3,29
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	0,00	0,75	0,99	3,29
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 638,40</b>	<b>-71 149,84</b>	<b>-38 202,58</b>	<b>5 233,22</b>
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
H	Koszty finansowe	<b>0,36</b>	<b>5,25</b>	<b>1,57</b>	<b>5,37</b>
I	Odsetki	0,36	5,25	1,57	5,37
	- 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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 638,76</b>	<b>-71 155,09</b>	<b>-38 204,15</b>	<b>5 227,85</b>
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
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 638,76</b>	<b>-71 155,09</b>	<b>-38 204,15</b>	<b>5 227,85</b>

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

Wyszczególnienie		01.10.2022 - 31.12.2022	01.10.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	-3 638,76	-71 155,09	-38 204,15	5 227,85
II	Korekty razem	17 100,00	62 256,07	-54 042,96	34 812,62
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>13 461,24</b>	<b>-8 899,02</b>	<b>-92 247,11</b>	<b>40 040,47</b>
<b>B</b>	<b>Przeptywy śr.pien.z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	100 000,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>C</b>	<b>Przeptywy śr.pien.z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 461,24	-8 899,02	-92 247,11	140 040,47
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 461,24	-8 899,02	-92 247,11	140 040,47
F	Środki pieniężne na początek okresu	34 900,05	149 507,42	140 608,40	567,93
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	48 361,29	140 608,40	48 361,29	140 608,40

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

Wyszczególnienie		01.10.2022 - 31.12.2022	01.10.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	53 108,25	158 828,73	87 673,64	-17 179,21
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	53 108,25	158 828,73	87 673,64	-17 179,21
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49 469,49	87 673,64	49 469,49	87 673,64
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	49 469,49	87 673,64	49 469,49	87 673,64

## 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 2022 rok i lata kolejne.

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

W czwartym kwartale 2022 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. 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 IV kwartał 2022 roku, tj. na dzień 14 lutego 2023 roku.

Akcyonariat 4Mass S.A.	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Arkadiusz Łaskiewicz	2 627 215	10,94%	2 627 215	10,94%
Jakub Lutek	1 963 706	8,18%	1 963 706	8,18%
Joanna Kasperska	1 294 294	5,39%	1 294 294	5,39%
Pozostali	18 125 785	75,49%	18 125 785	75,49%
<b>Razem</b>	<b>24 011 000</b>	<b>100%</b>	<b>24 011 000</b>	<b>100%</b>

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, Spółka zatrudniała 85 osób na umowę o pracę oraz 65 osób na zasadzie umów cywilnoprawnych lub umów o współpracę.

Joanna Kasperska - Prezes Zarządu 4Mass S.A.  
Wołomin, 14 lutego 2023 roku