

25 – 731 Kielce, ul. Słoneczna 1
MAXIPIZZA S. A.
e-mail: maxipizza@maxipizza.pl
Nr KRS 0000279240
tel./fax 0 41 3663313
www.maxipizza.pl



Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

Kielce, 13 maj 2022



Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.
3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe (w PLN).
4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w I kwartale 2022 r.
5. Informacja zarządu na temat realizacji prognoz finansowych.
6. Informacje zarządu na temat aktywności w I kwartale 2022, jaką emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działanie nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce.
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym.
8. Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.
9. Informacje odnośnie liczby osób zatrudnionych w spółce w przeliczeniu na pełne etaty.



Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

1. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA	Liczba akcji (szt.)	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
Paweł Molenda	1 390 412	2 140 414	16,96%	20,48%
Mariusz Molenda	1 723 359	2 473 355	21,02%	23,67%
Karol Molenda	1 727 208	2 477 210	21,06%	23,71%
Łukasz Misztal	909 757	909 757	11,09%	8,71 %
Carpathia Capital S.A.	551 000	551 000	6,72%	5,27%
Pozostali akcjonariusze	1 975 408	1 975 408	23,15%	18,17%
Razem	8 200 000	10 450 00	100,00%	100%

2. Informacje o zasadach rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest PLN.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Składniki majątku o wartości początkowej do 10 000,- zł. Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł. Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Wprowadzone do ewidencji grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlega amortyzacji bilansowej.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

b. Inwestycje finansowe o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje finansowe ujmuje się w księgach

rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu na dobro przychodów finansowych.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, dla których został określony termin wymagalności są wycenione według skorygowanej ceny nabycia.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych dla których to składników został określony termin wymagalności wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.

d. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego materiały lub towary ujmowane są według ceny zakupu. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy materiałów i towarów na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według kosztów wytworzenia.

Wyroby gotowe oraz półfabrykaty na dzień bilansowy wycenione są według kosztu wytworzenia jednak nie wyższego od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

e. Należności i zobowiązania

Należności w walucie polskiej wykazywane są według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że w przypadku zobowiązań finansowych zastosowanie może znaleźć metoda skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli Spółka przeznaczają je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub kosztów operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których powstanie wynika z przeszłych zdarzeń w przypadku, gdy kwota lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie są pewne, ale możliwy jest ich wiarygodny szacunek. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub

strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.
Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.
Rozliczenia międzyokresowe bierne tworzone są w ciężar kosztów operacyjnych.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Ponadto do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczone zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

j. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

W bilansie Spółka prezentuje saldo utworzonych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

I. Wynik finansowy

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie naliczone do dnia przejęcia ich do użytkowania wpływają na wartość początkową tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności podmiotu.

3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe.

Poniżej prezentowane są poszczególne elementy skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku. Wszystkie dane finansowe prezentowane są w złotych polskich.

Bilans sporządzony na dzień 31.03.2022 r.

Lp.	AKTYWA	STAN NA :	
		31-03-2022	31-03-2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 002 910,78	6 499 153,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
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	7 299 436,42	4 787 997,94
1.	Środki trwałe	439 050,15	1 860 158,08
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	171 792,83	1 437 752,53
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 018,70	70 869,82
c)	urządzenia techniczne i maszyny	88 295,41	134 263,04
d)	środki transportu	121 943,21	217 206,53
e)	inne środki trwałe	0,00	66,16
2.	Środki trwałe w budowie	6 852 886,27	2 920 339,86
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	7 500,00	7 500,00
III.	Należności długoterminowe	49 574,36	125 395,97
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	49 574,36	125 395,97
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 653 900,00	1 565 960,00
1.	Nieruchomości	1 653 900,00	1 265 960,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	300 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	300 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	300 000,00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 800,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	19 800,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 657 841,79	4 721 640,04
I.	Zapasy	132 752,55	136 585,70
1.	Materiały	18 671,28	28 041,54
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	114 081,27	108 544,16
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 426 049,06	2 081 582,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 426 049,06	2 081 582,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 291 161,01	1 620 680,70
	- do 12 miesięcy	1 291 161,01	1 620 680,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 634,53	43 353,17
c)	inne	64 253,52	417 548,36
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 050 608,63	2 455 966,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 050 608,63	2 455 966,69
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	256 500,00	401 155,04
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	256 500,00	401 155,04
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 794 108,63	2 054 811,65
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 787 140,18	2 054 811,65
	- inne środki pieniężne	6 968,45	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 431,55	47 505,42

C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	12 660 752,57	11 220 793,95

Lp.	PASywa	31-03-2022	31-03-2021
		A.	A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I.	Kapitał(fundusz) podstawowy	1 640 000,00	2 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 748 738,40	4 003 543,28
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	975 000,00	1 584 893,20
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	582 000,00	0,00
	-tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych)	123 305,70	116 930,50
VI.	Zysk (strata) netto	27 433,01	73 780,76
VII.	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 539 275,46	4 926 539,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	67 704,00	63 439,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 704,00	63 439,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 845 542,68	143 952,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 845 542,68	143 952,27
a)	kredyty i pożyczki	589 205,88	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 256 336,80	143 952,27
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 626 028,78	4 719 148,14
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 626 028,78	4 719 148,14
a)	kredyty i pożyczki	2 459 170,84	3 972 469,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	314 245,72	55 573,84
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	799 071,34	631 542,37
	- do 12 miesięcy	799 071,34	631 542,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 540,88	59 562,93
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
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		12 660 752,57	11 220 793,95

Rachunek zysków i strat		ZA OKRES :			
Lp.	(wariant porównawczy)	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2021 31.03.2021
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 249 208,62	3 249 208,62	3 036 507,24	3 036 507,24
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	833 448,99	833 448,99	1 105 100,98	1 105 100,98
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 415 759,63	2 415 759,63	1 931 406,26	1 931 406,26
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 157 637,43	3 157 637,43	2 915 322,85	2 915 322,85
I.	Amortyzacja	39 563,71	39 563,71	44 205,03	44 205,03
II.	Zużycie materiałów i energii	279 073,42	279 073,42	361 638,77	361 638,77
III.	Usługi obce	461 418,73	461 418,73	378 163,53	378 163,53
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 307,06	1 307,06	6 125,29	6 125,29
-	podatek akcyzowy	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00

V.	Wynagrodzenia	342 042,94	342 042,94	456 625,38	456 625,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 448,02	38 448,02	49 304,13	49 304,13
-	emerytalne	17 654,94	17 654,94	25 573,95	25 573,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 310,07	28 310,07	40 426,65	40 426,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 967 473,48	1 967 473,48	1 578 834,07	1 578 834,07
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	91 571,19	91 571,19	121 184,39	121 184,39
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1,30	1,30	0,21	0,21
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	1,30	1,30	0,21	0,21
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1,72	1,72	3,43	3,43
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	1,72	1,72	3,43	3,43
F.	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	91 570,77	91 570,77	121 181,17	121 181,17
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	6 465,75	6 465,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	6 465,75	6 465,75
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	46 365,76	46 365,76	29 161,16	29 161,16
I.	Odsetki, w tym:	46 292,61	46 292,61	29 151,69	29 151,69
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	73,15	73,15	9,47	9,47
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	45 205,01	45 205,01	98 485,76	98 485,76
J.	PODATEK DOCHODOWY	17 772,00	17 772,00	24 705,00	24 705,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	27 433,01	27 433,01	73 780,76	73 780,76

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		za okres			
		01.01.2022-31.03.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021 – 31.03.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-224 587,64	-224 587,64	-757 957,49	-757 957,49
I.	Zysk (strata) netto	27 433,01	27 433,01	73 780,76	73 780,76
II.	Korekty razem	-252 020,65	-252 020,65	-831 738,25	-831 738,25
1.	Amortyzacja	39 563,71	39 563,71	44 205,03	44 205,03
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 341,68	5 341,68	29 151,81	29 151,81
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	4 962,58	4 962,58	30 269,19	30 269,19
7.	Zmiana stanu należności	-131 586,07	-131 586,07	-587 842,28	-587 842,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-142 514,39	-142 514,39	-206 740,13	-206 740,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-27 788,16	-27 788,16	-140 781,87	-140 781,87
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-224 587,64	-224 587,64	-757 957,49	-757 957,49
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-262 657,37	-262 657,37	-171 812,07	-171 812,07
I.	Wpływy	46 475,38	46 475,38	4 434,24	4 434,24
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, w tym:	46 475,38	46 475,38	4 434,24	4 434,24
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	46 475,38	46 475,38	4 434,24	4 434,24
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	46 475,38	46 475,38	4 000,00	4 000,00
-	odsetki	0,00	0,00	434,24	434,24
-	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	309 132,75	309 132,75	176 246,31	176 246,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	309 132,75	309 132,75	176 246,31	176 246,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-262 657,37	-262 657,37	-171 812,07	-171 812,07
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-230 368,76	-230 368,76	-234 996,03	-234 996,03
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230 368,76	230 368,76	234 996,03	234 996,03
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 podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	178 340,76	178 340,76	145 833,00	145 833,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	40 686,32	40 686,32	60 011,22	60 011,22
8.	Odsetki	11 341,68	11 341,68	29 151,81	29 151,81
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-230 368,76	-230 368,76	-234 996,03	-234 996,03
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-717 613,77	-717 613,77	-1 164 765,59	-1 164 765,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-717 613,77	-717 613,77	-1 164 765,59	-1 164 765,59
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 505 722,40	2 505 722,40	3 219 577,24	3 219 577,24
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 788 108,63	1 788 108,63	2 054 811,65	2 054 811,65
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	6 968,45	6 968,45	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2021- 31.03.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 094 044,10	7 094 044,10	6 220 473,09	6 220 473,09
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 094 044,10	7 094 044,10	6 220 473,09	6 220 473,09
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 640 000,00	1 640 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 640 000,00	1 640 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 748 738,40	4 748 738,40	4 003 543,28	4 003 543,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	koszty emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 748 738,40	4 748 738,40	4 003 543,28	4 003 543,28
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	123 305,70	123 305,70	116 930,50	116 930,50
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	173 174,82	173 174,82	116 930,50	116 930,50
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	173 174,82	173 174,82	116 930,50	116 930,50
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	173 174,82	173 174,82	116 930,50	116 930,50
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-49 869,12	-49 869,12	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	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 (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycia straty z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-49 869,12	-49 869,12	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	123 305,70	123 305,70	116 930,50	116 930,50
6.	Wynik netto	27 433,01	27 433,01	73 780,76	73 780,76
a)	zysk netto	27 433,01	27 433,01	73 780,76	73 780,76
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 121 477,11	7 121 477,11	6 294 254,54	6 294 254,54
III.	Kapitał własny, po proponowanym podziale zysku (pokryciu straty)	7 121 477,11	7 121 477,11	6 294 254,54	6 294 254,54



Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

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

Przychody po pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 3 249 208,62 zł w porównaniu do 3 036 507,24 zł osiągniętych w analogicznym okresie roku 2021. Zysk netto po pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 27 433,01 zł, zysk z działalności operacyjnej uzyskany przez Spółkę po pierwszym kwartale 2022 r. osiągnął wielkość 91 570,77 zł. Wpływ na osiągnięte wyniki miał istotny i nieprzerwany wzrost cen surowców wykorzystywanych przez Emitenta w przygotowaniu oferowanych posiłków przy ograniczonej możliwości do podnoszenia cen sprzedawanych dań, spowodowanej dużą konkurencją na rynku.

W pierwszym kwartale 2022 r. został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Emitentem, o której Emitent informował raportem nr 5/2020 z dnia 24.03.2020 r. Na mocy podpisanego aneksu kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 2 000 000 zł, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, został przedłużony do dnia 27.03.2023 r. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku. Kredyt został zabezpieczony w następującej formie:

1. Gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie 1 600 000,- PLN stanowiącej 80 % przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące tj. do dnia 27.06.2023 r,
2. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Klienta złożonego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3 000 000,- zł
3. Hipoteka umowna do kwoty 2.680.000,00 zł na lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, będącym własnością Klienta położonym w Kielcach, ul. Zagnańska 94/U5 objętym księgą wieczystą KW nr KI1L/00178823/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisana z pierwszeństwem przed innymi hipotekami, prawami i roszczeniami ujawnionymi w Księdze Wieczystej, lub o ile Umowa tak stanowi, przeniesiona na miejsce spełniające taki wymóg.
4. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt. 3. Warunki umowy zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

5. Informacja zarządu na temat realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2022.

6. Informacje zarządu na temat aktywności w I kwartale 2022, jaką emitent

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działanie nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce.

W I kwartale 2022 r. Emitent prowadził standardową działalność określoną statutem Spółki. W I kwartale 2022 r. Emitent nie podejmował nowych rozwiązań innowacyjnych.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Nie dotyczy.

8. Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.

Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

9. Informacje odnośnie liczby osób zatrudnionych w spółce w przeliczeniu na pełne etaty.

Zatrudnienie na 31.03.2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11 osób.

Kielce, 13 maj 2022 r.

Prezes Zarządu

Paweł Molenda