

4MASS

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2021

ZA OKRES OD DNIA 01.07.2021 ROKU DO 30.09.2021 ROKU



SPÓŁKA NOTOWANA NA
NEW/CONNECT

Warszawa, 15 listopada 2021 roku

SPIS TREŚCI

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

1. Podsumowanie III kwartału 2021 roku

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

- W dniu 1 lipca Zarząd 4MASS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku, poinformował, iż Emitent zawarł aneks nr 1 do umowy sprzedaży z dnia 23 października 2019 roku (dalej: „Umowa”) z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. („JMDiF”), na mocy którego Strony ustaliły, iż zmianie ulegnie:
 - treść postanowienia Umowy dotyczącego poufności poprzez uzupełnienie Umowy o dodatkowe obowiązki Stron.
 - treść załącznika nr 2 do Umowy – Ogólne Warunki Umowy do Umowy – poprzez poszerzenie współpracy pomiędzy Stronami, tj. wprowadzenie zmiany formy ekspozycji produktów Emitenta.

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

- W dniu 2 lipca Zarząd 4MASS S.A. przekazał informację iż Emitent zawarł umowę leasingu operacyjnego pomiędzy ING Lease (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Emitentem („Umowa”). Przedmiotem leasingu jest wyposażenie w postaci szafy ekspozycyjnej BOX INTERIOR. Pełne dane Przedmiotu Leasingu zostaną określone w umowie sprzedaży, udokumentowanej fakturą sprzedawcy. Cena sprzedaży Przedmiotu leasingu wynosi 812.000,00 zł.
- W dniu 2 lipca Zarząd 4MASS S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 29 lipca 2021 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10.
- W dniu 13 lipca Zarząd 4MASS S.A. poinformował o zawarciu ze spółką A.S. Watson (Europe) Group A.G. działającą w imieniu spółek AS Drogas oraz UAB, Drogas, umowy na wyłączność zakupu i dystrybucji produktów Emitenta – m.in. CLARESA – na terytorium Litwy i Łotwy.
- W dniu 27 lipca Zarząd spółki 4MASS poinformował, iż Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Warszawie przez byłego kontrahenta Emitenta, tj. przez LAQELL sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku. Otrzymał pozwę obejmującą żądanie zapłaty przez Emitenta na rzecz LAQELL kwoty pieniężnej. Wysokość kwoty objętej żądaniem zapłaty stanowi mniej niż 25% kapitału własnego Spółki. Spółka wskazała, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek LAQELL o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego dochodzonego niniejszym pozwem, co może świadczyć o braku uprawdopodobnienia samego roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Zarząd 4MASS S.A. nie uznaje roszczenia byłego kontrahenta, a także stoi na stanowisku, iż roszczenie jest bezzasadne.
- W dniu 10 sierpnia Zarząd 4MASS S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2021 roku.

- W dniu 20 sierpnia Zarząd 4MASS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 13/2021 z dnia 27 kwietnia 2021, poinformował, iż zawarł z osobą fizyczną porozumienie w sprawie rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1765/158 o obszarze 1,2016 ha, położonej w Świdniku, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
- W dniu 2 września Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmian funkcji pełnionych przez Członków Zarządu Spółki, na mocy której: dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki – Pan Sławomir Lutek – z dniem 1 września 2021 roku będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, dotychczasowy Członek Zarządu Spółki – Pani Joanna Beata Kasperska – z dniem 1 września 2021 roku będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
- W dniu 23 września Zarząd 4Mass S.A. poinformował o zawarciu pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a mBank S.A. umowy o kredyt inwestycyjny. Na podstawie powyższej Umowy Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.850.000 zł z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 21 czerwca 2032 roku. Kredyt został udzielony na zakup nieruchomości znajdującej się w Wołominie.
- W dniu 23 września Zarząd 4Mass S.A. poinformował o zawarciu Spółką jako kredytobiorcą a mBank S.A. umowy o kredyt obrotowy. Na podstawie powyższej Umowy Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 1.000.000 zł z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 20 października 2026 roku. Kredyt może zostać wykorzystany przez Spółkę w jednej transzy w wysokości 1.000.000 zł dnia 29 października 2021 roku.
- W dniu 6 października Zarząd 4MASS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., poinformował iż w dniu 6 października 2021 r. została zawarta pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a Spółką w formie aktu notarialnego przyrzeczona umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o łącznym obszarze 1,0309 ha, położonej w Wołominie, dla których to praw Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1W/00002092/7, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz budowli, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. W związku z zawartą Umową, Spółka nabyła od Sprzedającego Nieruchomość za cenę 5.467.401,80 zł, która odpowiada jej wartości rynkowej. Kwota 1.500.000,00 zł została uiszczona przez Spółkę tytułem zadatku przed zawarciem niniejszej Umowy, natomiast pozostała kwota, tj. 3.967.401,80 zł, zostanie wpłacona przez Emitenta w dwóch ratach, określonych w Umowie, z czego kwota 3.850.000 zł pochodząca będzie ze środków uzyskanych z kredytu inwestycyjnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2021 z dnia 23 września 2021 r.
- W dniu 13 października Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 12 października 2021 roku wpisu zmian Statutu Emitenta, która dotyczyła zmiany § 9 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

- W dniu 18 października Zarząd 4MASS S.A. poinformował o zawarciu ze spółką „RUSH” LLC z siedzibą w Dniepr (Ukraina) umowy sprzedaży towarów w kanale e-commerce, która określa zasady współpracy pomiędzy Stronami, w tym ich prawa oraz obowiązki.
- W dniu 29 października Zarząd 4MASS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 39/2019 z dnia 1 października 2019 r. (dot. podpisania umowy o dofinansowanie), poinformował o rozwiązaniu, z zachowaniem terminu wypowiedzenia, umowy o dofinansowanie Nr POIR.02.01.00-00-0006/19-00 (dalej: „Umowa”), której przedmiotem była realizacja projektu „Budowy Centrum Badawczo Rozwojowego w branży kosmetycznej”.

2. Podstawowe informacje o spółce

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

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

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

W chwili obecnej Spółka posiada 4 marki własne:

- Claresa - kierowana do klienta indywidualnego;
- Palu - dedykowana rynkowi kosmetyki profesjonalnej (salony kosmetyczne, SPA);
- Stylistic Salon System - oferuje akcesoria do profesjonalnej obróbki paznokci;

- Virsept - oferuje środki do higieny, dezynfekcji i ochrony osobistej zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

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

3. Oświadczenie Zarządu Emitenta

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

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

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

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

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

Joanna Kasperska - Prezes Zarządu 4Mass S.A.
Warszawa, 15 listopada 2021 roku

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

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

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

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy

z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.

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

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

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

5. Dane finansowe jednostkowe

5.1. Bilans

Bilans - Aktywa		30.09.2021	30.09.2020
A.	Aktywa trwałe	11 520 083,19	6 516 205,09
A. I.	Wartości niematerialne i prawne	254 305,16	339 263,04
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	254 305,16	339 263,04
A. I. 4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	10 188 093,74	4 917 568,67
A. II. 1.	Środki trwałe	3 517 013,28	3 330 178,12
A. II. 2.	Środki trwałe w budowie	6 458 542,83	1 587 390,55
A. II. 3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	212 537,63	0,00
A. III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A. III. 1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. III. 2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. III. 3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. IV.	Inwestycje długoterminowe	205 000,00	105 000,00
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	105 000,00
A. IV. 4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A. V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	872 684,29	1 154 373,38
A. V. 1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A. V. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	872 684,29	1 154 373,38
B.	Aktywa obrotowe	21 023 642,12	16 182 446,85
B. I.	Zapasy	15 662 876,46	13 066 634,41
B. I. 1.	Materiały	5 429 011,07	4 507 594,17
B. I. 2.	Półprodukty i produkcja w toku	632 466,73	1 016 375,49
B. I. 3.	Produkty gotowe	4 565 142,52	4 464 357,24
B. I. 4.	Towary	1 036 470,03	1 895 092,77
B. I. 5.	Zaliczki na poczet dostaw	3 999 786,11	1 183 214,74
B. II.	Należności krótkoterminowe	2 359 207,56	2 080 535,58
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	2 359 207,56	2 080 535,58
B. III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 728 295,00	1 003 784,59
B. III. 1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 728 295,00	1 003 784,59
B. III. 2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

B. IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	273 263,10	31 492,27
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	32 543 725,31	22 698 651,94

	Bilans - Pasywa	30.09.2021	30.09.2020
A.	Kapitał własny	25 498 580,59	10 023 149,94
A. I.	Kapitał podstawowy	22 339 556,40	8 817 290,70
A. II.	Kapitał zapasowy	1 002 267,93	1 002 267,93
A. III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
A. V.	Zysk/Strata z lat ubiegłych	324 874,38	-852 636,45
A. VI.	Zysk/Strata netto	1 831 881,88	1 056 227,76
A. VII.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 045 144,72	12 675 502,00
B. I.	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
B. I. 1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B. I. 2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B. I. 3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. II.	Zobowiązania długoterminowe	4 170 217,49	6 983 383,53
B. II. 1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 900 000,00
B. II. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. II. 3.	Wobec pozostałych jednostek	4 170 217,49	5 083 383,53
B. III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 754 645,21	4 796 383,39
B. III. 1.	Wobec jednostek powiązanych	9 101,89	0,00
B. III. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. III. 3.	Wobec pozostałych jednostek	2 745 543,32	4 796 383,39
B. III. 4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B. IV.	Rozliczenia międzyokresowe	120 282,02	895 735,08
B. IV. 1.	Ujemna wartość firmy	99 109,88	0,00
B. IV. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 172,14	895 735,08
	PASYWA RAZEM	32 543 725,31	22 698 651,94

5.2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 221 713,31	26 949 139,34	7 437 133,73	18 649 985,45
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 158 730,66	26 405 060,17	6 815 032,72	19 059 637,04
A. II.	Zmiana stanu produktów	-1 858 263,67	-2 205 255,31	268 638,51	-763 114,09
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	921 246,32	2 749 334,48	353 462,50	353 462,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 636 936,08	24 995 032,35	7 373 941,52	17 592 449,74
B. I.	Amortyzacja	172 395,15	573 270,61	216 622,95	425 720,29
B. II.	Zużycie materiałów i energii	4 459 790,67	13 245 201,85	3 873 684,29	9 201 604,94
B. III.	Usługi obce	1 695 923,71	4 297 006,37	1 561 872,02	3 920 590,55

B. IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 519,40	36 461,79	18 140,31	53 538,51
B. V.	Wynagrodzenia	1 510 915,41	4 386 808,23	1 127 339,73	3 033 610,64
B. VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	273 152,23	780 090,21	209 747,80	571 028,09
B. VII.	Pozostałe koszty	20 018,04	47 977,15	13 571,92	33 394,22
B. VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	496 221,47	1 628 216,14	352 962,50	352 962,50
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	584 777,23	1 954 106,99	63 192,21	1 057 535,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	496 902,49	623 223,19	312 202,13	312 321,82
D. I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. II.	Dotacje	79 571,30	198 928,33	291 597,81	291 597,81
D. III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. IV.	Pozostałe przychody operacyjne	417 331,19	424 294,86	20 604,32	20 724,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	79 023,17	133 493,66	41 349,09	43 687,87
E. I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00
E. II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E. III.	Pozostałe koszty operacyjne	71 038,17	125 508,66	41 349,09	43 687,87
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	1 002 656,55	2 443 836,52	334 045,25	1 326 169,66
G.	Przychody finansowe	241,73	812,13	0,00	2 775,10
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G. I. a.	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G. I. b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G. II.	Odsetki uzyskane	241,73	812,13	0,00	2 775,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	50 561,36	141 642,77	44 224,84	165 553,00
H. I.	Odsetki, w tym:	13 226,48	49 504,00	19 489,04	79 380,65
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	37 334,88	92 138,77	24 735,80	86 172,35
I.	Zysk/Strata brutto	952 336,92	2 303 005,88	289 820,41	1 163 391,76
J.	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 401,00	471 124,00	71 652,00	107 164,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto	765 935,92	1 831 881,88	215 168,41	1 056 227,76

5.3. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
A.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-1 683 385,54	-2 886 614,85	-4 515 981,32	-3 743 506,69
A. I.	Zysk (strata) netto	765 935,92	1 831 881,88	215 168,41	1 056 227,76
A. II.	Korekty razem:	-2 449 321,46	-4 718 496,73	-4 731 149,73	-4 799 734,45
A. II. 1.	Amortyzacja	172 395,15	573 270,61	216 622,95	425 720,29
A. II. 2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. II. 3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13 796,88	49 504,00	19 489,04	79 380,65
A. II. 4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00

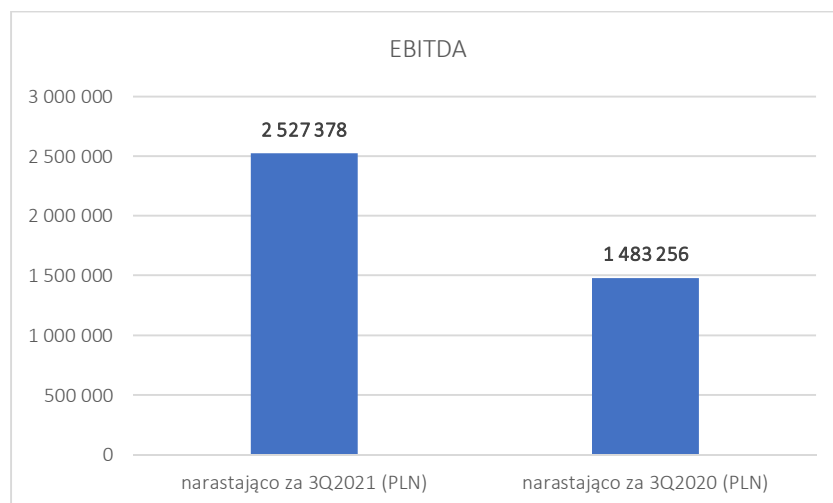
A. II. 5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-22 000,00	0,00	0,00
A. II. 6.	Zmiana stanu zapasów	-1 340 563,87	-2 560 149,41	-2 188 344,06	-4 034 950,53
A. II. 7.	Zmiana stanu należności	400 415,47	-986 891,64	-1 009 729,84	-523 793,09
A. II. 8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 756 979,91	-975 610,67	-1 398 523,60	-1 292 694,38
A. II. 9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 720,76	-796 619,62	-370 664,22	546 602,61
A. II. 10.	Inne korekty	31 894,06	0,00	0,00	0,00
A. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 683 385,54	-2 886 614,85	-4 515 981,32	-3 743 506,69
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3 148,76	-4 000 947,84	-1 137 975,33	-2 438 446,14
B. I.	Wpływy	812 195,12	812 195,12	1 187 332,89	1 187 332,89
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	812 195,12	812 195,12	0,00	0,00
B. I. 3.	Z aktywów finansowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	1 187 332,89	1 187 332,89
B. II.	Wydatki	809 046,36	4 813 142,96	2 325 308,22	3 625 779,03
B. II. 1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 629 226,48	4 713 142,96	2 220 308,22	3 520 779,03
B. II. 2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-820 180,12	0,00	0,00	0,00
B. II. 3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00
B. II. 4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 148,76	-4 000 947,84	-1 137 975,33	-2 438 446,14
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	695 504,64	8 280 997,19	5 688 201,27	7 167 947,51
C. I.	Wpływy	338 862,62	12 130 681,05	6 289 773,70	7 247 328,16
C. I. 1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	11 169 778,20	667 487,50	667 487,50
C. I. 2.	Kredyty i pożyczki	338 862,62	960 332,45	4 872 286,20	5 829 840,66
C. I. 3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 4.	Inne wpływy finansowe	0,00	570,40	750 000,00	750 000,00
C. II.	Wydatki	-356 642,02	3 849 683,86	601 572,43	79 380,65
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	-369 868,50	3 482 249,88	582 083,39	0,00
C. II. 5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 8.	Odsetki	13 226,48	49 504,00	19 489,04	79 380,65
C. II. 9.	Inne wydatki finansowe	0,00	317 929,98	0,00	0,00
C. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	695 504,64	8 280 997,19	5 688 201,27	7 167 947,51
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-984 732,14	1 393 434,50	34 244,62	985 994,68
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-984 732,14	1 393 434,50	34 244,62	985 994,68
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 713 027,14	1 334 860,50	969 539,97	17 789,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	2 728 295,00	2 728 295,00	1 003 784,59	1 003 784,59

5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

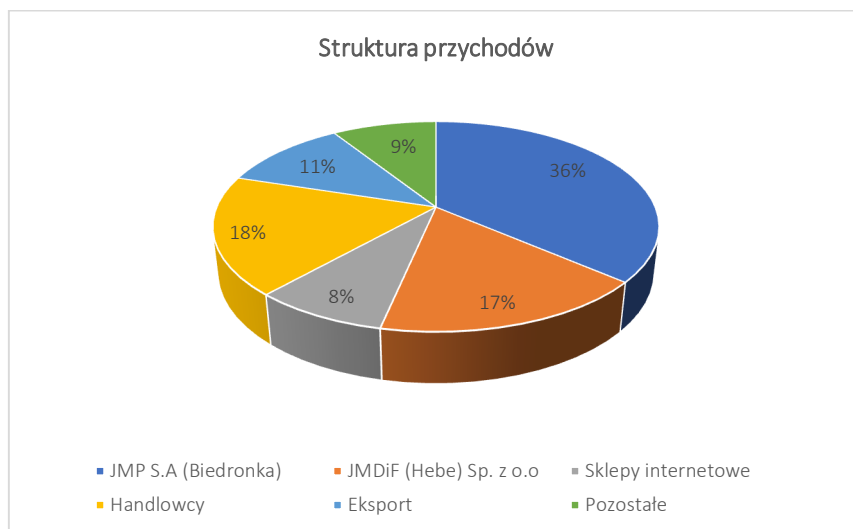
	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 732 645,67	12 496 921,01	9 807 981,53	9 807 981,53
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 731 645,67	12 496 921,01	9 807 981,53	9 807 981,53
I. a. 1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 339 556,40	11 169 778,70	8 817 290,70	8 817 290,70
I. a. 2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 002 267,93	1 002 267,93	1 002 267,93	1 002 267,93
I. a. 3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a. 4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a. 5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	324 874,38	324 874,38	- 11 577,10	- 852 636,45
I. a. 6.	Wynik finansowy netto	765 935,92	1 831 881,88	215 168,41	1 056 227,76
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	25 498 580,59	24 498 580,59	10 023 149,94	10 023 149,94
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 498 580,59	24 498 580,59	10 023 149,94	10 023 149,94

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

W trzecim kwartale 2021 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 9.221.713,31 zł co stanowi blisko 25% wzrost r/r i jest kolejnym kwartałem z rzędu o ponad dwucyfrowym wzroście. Działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 1.002.656,55 zł, a zysk netto wyniósł 765 935,92 zł. Narastająco Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 26.949.139,34 zł co stanowi blisko 45% wzrost r/r oraz zysk netto na poziomie 1.831.881,88 zł. W analogicznym okresie 2020 roku Spółka wykazała 18.649.985,45 zł przychodów ze sprzedaży oraz 1.056.227,76 zł zysku netto.



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



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

Na koniec trzeciego kwartału, suma bilansowa wynosiła 32.543.725,31zł, a kapitały własne wynosiły 25.498.580,59 zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, w którym suma bilansowa wynosiła 22.698.651,94 zł, a kapitały własne wynosiły 10.023.149,94 zł.

Spółka, aby móc zachować wysoką dynamikę wzrostu w przyszłych okresach, realizuje projekt inwestycyjny w podwarszawskim Wołominie, na której znajdują się m.in. hale magazynowo - produkcyjne o powierzchni 6.000 m². Realizacja projektu umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych a jej efekt powinien być już widoczny w 2022 roku.

Dodatkowo Spółka w trzecim kwartale 2021 roku kontynuuje prace mające na celu poszerzenie portfolio produktowego. Efekt prac będzie widoczny najpóźniej na początku 2022 roku..

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

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

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

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres siedziby:	Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków

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

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

8. Wskazanie przyczyn 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	
			30.09.2021	30.09.2020
A		Aktywa trwałe	0,00	0,00
	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B		Aktywa obrotowe	157 843,00	57 950,71
	I	Zapasy	0,00	33 506,12
	II	Należności krótkoterminowe	5 858,41	17 975,61
	III	Inwestycje krótkoterminowe	149 682,08	4 756,12
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 302,51	1 712,86
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		Aktywa razem	157 843,00	57 950,71

PASywa			Stan na dzień	
			30.06.2021	30.09.2020
A		Kapitał (fundusz) własny	158 828,73	-63 288,40
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	100 000,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-117 554,21	-228 237,78
	VI	Zysk (strata) netto	76 382,94	64 949,38
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-985,73	121 239,11
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	-985,73	121 239,11
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		Pasywa razem	157 843,00	57 950,71

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

Wyszczególnienie			01.07.2021 -	01.07.2020 -	01.01.2021 -	01.01.2020 -
			30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	105 000,00	44 428,74
		- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	21 500,00	37 479,85
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	105 000,00	44 428,74
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B		Koszty działalności operacyjnej	8 104,83	16 022,91	28 615,00	93 759,99
	I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	271,35	0,00	573,41
	III	Usługi obce	6 998,83	14 061,77	24 475,20	37 573,13
	IV	Podatki i opłaty	794,85	654,00	2 662,65	2 066,04
	V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	11 850,23
	VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	1 666,88
		- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	311,15	1 035,79	1 477,15	1 492,82
	IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	38 537,48
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 104,83	-16 022,91	76 385,00	-49 331,25
D		Pozostałe przychody operacyjne	0,60	0,59	0,60	119 747,75
	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	0,59	0,60	119 747,75
E		Pozostałe koszty operacyjne	0,40	0,11	2,54	11,06
	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	0,40	0,11	2,54	11,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 104,63	-16 022,43	76 383,06	70 405,44
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	1,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	1,17
H	Koszty finansowe	0,00	123,87	0,12	5 457,23
I	Odsetki	0,00	123,87	0,12	5 457,23
	- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 104,63	-16 146,30	76 382,94	64 949,38
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 104,63	-16 146,30	76 382,94	64 949,38

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

	Wyszczególnienie	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-8 104,63	-16 146,30	76 382,94	64 949,38
II	Korekty razem	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-8 104,63	-16 146,30	76 382,94	64 949,38
B	Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy śr.pien.z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-8 104,63	-16 146,30	76 382,94	64 949,38
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 104,63	-16 146,30	76 382,94	64 949,38
F	Środki pieniężne na początek okresu	93 923,76	4 087,15	567,93	26 310,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	85 819,13	-12 059,15	76 950,87	91 260,36

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

Wyszczególnienie		01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	166 933,40	-47 142,10	-17 179,21	-128 237,78
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	166 933,40	-47 142,10	-17 179,21	-128 237,78
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	158 828,73	-63 288,40	158 828,73	-63 288,40
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku				

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

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

11. Prognozy finansowe

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2021 rok.

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

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

1. Prace badawczo-rozwojowe nad produktami do pielęgnacji skóry, błon śluzowych i paznokci” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w branży kosmetycznej w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, bazujących na kompozycjach kosmetycznych będących rezultatem prac B+R. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R pod działanie 3.2.1.

13. Struktura akcjonariatu

Prezentowane dane obejmujące informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu są właściwe na datę publikacji raportu za III kwartał 2021 roku, tj. na dzień 15 listopada 2021 roku.

Akcjonariat 4Mass S.A.	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Sławomir Lutek	26 349 417	11,8%	26 349 417	11,8%
Arkadiusz Łaskiewicz	21 745 465	9,7%	21 745 465	9,7%
Pozostali	175 300 682	78,5%	175 300 682	78,5%
Razem	223 395 564	100,0%	223 395 564	100,0%

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

Na dzień 30 września 2021 roku, Spółka zatrudniała 65 osób na umowę o pracę oraz 43 osób na zasadzie umów cywilnoprawnych lub umów o współpracę.

Joanna Kasperska - Prezes Zarządu 4Mass S.A.

Warszawa, 15 listopada 2021 roku