



RAPORT KWARTALNY

„Milkpol” Spółki Akcyjnej

za II kwartał 2022 roku

WRAZ Z DANymi NARASTAJĄCO
ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2022 R.
DO DNIA 30.06.2022 R.

Czarnocin, dnia 12 sierpnia 2022 roku



MILKPOL SA 97-318 CZARNOCIN, ul. Główna 162, tel/fax 044 616 62 13, tel. 044 616 51 82
BIURO HANDLOWE 92-516 ŁÓDŹ, ul. Puszkina 80, tel/fax 042 649 16 93, tel. 042 649 31 99
e-mail: milkpol@milkpol.com.pl, NIP 771-01-06-183, REGON P-004703448, Wysokość kapitału: 1.185.350,- zł
Nr rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 23 1020 3352 0000 1302 0241 6667
KRS 0000304913 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego



SPIS TREŚCI:

1.	Wybrane dane finansowe za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
2.	Bilans na dzień 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi	4
3.	Rachunek zysków i strat za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku	8
4.	Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku	10
5.	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku	12
6.	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku	13
7.	Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku	14
8.	Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku	15
9.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	16
10.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	18
11.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na wyniki finansowe emitenta	19
12.	Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitentpodejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	20
13.	Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	21
14.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	22
15.	Informacja o nietworzeniu przez Spółkę grupy kapitałowej	23
16.	Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki	24



1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 01.04.2022 R. DO DNIA 30.06.2022 R. ORAZ
NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 30.06.2022 R.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi.

Wyszczególnienie	(w tys. PLN)			
	01.04.2022 r. 30.06.2022 r.	01.04.2021 r. 30.06.2021 r.	01.01.2022 r. 30.06.2022 r.	01.01.2021 r. 30.06.2021 r.
Kapitał własny	1 118	2 150	1 118	2 150
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	1 636	1 397	1 636	1 397
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47	106	47	106
Zobowiązania długoterminowe	644	688	644	688
Zobowiązania krótkoterminowe	4 802	3 974	4 802	3 974
Amortyzacja	178	206	358	430
Przychody netto ze sprzedaży	7 733	6 516	15 101	12 987
Zysk/strata na sprzedaży	(210)	(311)	(410)	(454)
Zysk/strata na działalności operacyjnej	(179)	(283)	(326)	(410)
Zysk/strata brutto	(228)	(308)	(346)	(499)
Zysk/strata netto	(228)	(308)	(371)	(531)

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



2. Bilans na dzień 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

BILANS sporządzony na dzień 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie - AKTYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.
A. Aktywa trwałe	3 740 015,21	4 314 867,06
I. Wartości niematerialne i prawne	115 971,81	15 228,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	115 971,81	15 228,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 624 043,40	4 299 638,73
1. Środki trwałe	3 624 043,40	4 167 176,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 408,75	282 408,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 900 784,02	2 035 462,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 137 234,62	1 334 310,23
d) środki transportu	239 415,92	425 676,92
e) inne środki trwałe	64 200,09	89 317,88
2. Środki trwałe w budowie	0,00	132 462,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, 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	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



Wyszczególnienie - AKTYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.
B. Aktywa obrotowe	3 092 772,18	2 800 028,55
I. Zapasy	1 352 904,71	1 156 882,38
1. Materiały	554 191,32	495 384,68
2. Półprodukty i produkty w toku	56 442,01	25 501,03
3. Produkty gotowe	402 455,81	391 710,69
4. Towary	339 815,57	244 285,98
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 636 237,59	1 396 566,96
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	1 636 237,59	1 396 566,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 123 273,06	911 422,88
- do 12 miesięcy	1 123 273,06	911 422,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. i zdrowotnych	416 488,94	399 463,93
c) inne	96 475,59	85 680,15
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 100,06	188 812,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 100,06	188 812,71
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	0,00	83 008,14
- 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	83 008,14
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 100,06	105 804,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 398,12	46 255,96
- inne środki pieniężne	2 701,94	59 548,61
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 529,82	57 766,50
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA	6 832 787,39	7 114 895,61



Wyszczególnienie - PASYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	1 117 752,82	2 149 963,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 185 350,00	1 185 350,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	167 079,67	1 358 791,50
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	136 710,56	136 710,56
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-371 387,41	-530 888,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 715 034,57	4 964 931,86
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia 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	644 028,87	688 430,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	644 028,87	688 430,84
a) kredyty i pożyczki	168 499,49	28 972,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	475 529,38	659 458,01
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 802 375,04	3 973 590,24
1. Wobec jednostek powiązanych	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. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 723 791,89	3 895 551,02
a) kredyty i pożyczki	1 628 558,05	1 648 752,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 877 352,79	2 013 330,54
- do 12 miesięcy	2 877 352,79	2 013 330,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 085,77	203 853,12



Wyszczególnienie - PASYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.
h) z tytułu wynagrodzeń	3,78	0,00
i) inne	28 791,50	29 614,98
4. Fundusze specjalne	78 583,15	78 039,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	268 630,66	302 910,78
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	268 630,66	302 910,78
- długoterminowe	268 630,66	302 910,78
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA	6 832 787,39	7 114 895,61

Czarnocin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.04.2022 r. 30.06.2022 r.	01.04.2021 r. 30.06.2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 732 750,24	6 516 115,16
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 530 484,90	5 374 611,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	35 476,07	-35 270,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 166 789,27	1 176 773,68
B. Koszty działalności operacyjnej	7 943 050,06	6 827 075,80
I. Amortyzacja	178 032,95	205 508,57
II. Zużycie materiałów i energii	4 291 483,08	3 229 305,79
III. Usługi obce	735 496,97	664 315,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	78 138,81	50 082,90
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 340 706,20	1 324 750,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	287 512,09	305 467,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 991,54	217 504,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	833 688,42	830 140,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-210 299,82	-310 960,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 112,05	47 773,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 000,00
II. Dotacje	8 570,04	8 629,87
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	31 542,01	9 143,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 036,71	20 153,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	9 036,71	20 153,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-179 224,48	-283 340,57
G. Przychody finansowe	798,82	390,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	798,82	390,47
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.04.2022 r. 30.06.2022 r.	01.04.2021 r. 30.06.2021 r.
H. Koszty finansowe	49 117,37	24 642,99
I. Odsetki, w tym:	34 117,37	10 985,74
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	15 000,00	13 657,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-227 543,03	-307 593,09
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-227 543,03	-307 593,09

Czarnocin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2022 r. 30.06.2022r.	01.01.2021 r. 30.06.2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 100 734,23	12 987 075,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 749 104,24	10 733 875,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-29 199,30	-50 286,09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 380 829,29	2 303 486,61
B. Koszty działalności operacyjnej	15 511 051,14	13 440 771,79
I. Amortyzacja	357 981,29	430 232,13
II. Zużycie materiałów i energii	8 196 137,03	6 380 904,13
III. Usługi obce	1 462 322,64	1 201 205,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	147 839,00	98 624,67
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 646 104,85	2 591 729,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	656 201,18	677 491,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	386 214,82	436 700,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 658 250,33	1 623 883,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-410 316,91	-453 695,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	101 462,61	69 860,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 000,00
II. Dotacje	17 998,05	17 280,36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	83 464,56	22 580,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 686,40	26 295,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	16 686,40	26 295,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-325 540,70	-410 129,91
G. Przychody finansowe	59 527,32	412,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	59 527,32	412,84
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2022 r. 30.06.2022r.	01.01.2021 r. 30.06.2021 r.
H. Koszty finansowe	79 499,03	89 148,24
I. Odsetki, w tym:	64 499,03	73 488,51
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	15 000,00	15 659,73
I. Zysk (strata) brutto	-345 512,41	-498 865,31
J. Podatek dochodowy	25 875,00	32 023,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-371 387,41	-530 888,31

Czarnocin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.04.2022 r. 30.06.2022 r.	01.04.2021 r. 30.06.2021 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 345 295,85	2 457 556,84
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 345 295,85	2 457 556,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 117 752,82	2 149 963,75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 117 752,82	2 149 963,75

Czarnocin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2022 r. 30.06.2022 r.	01.01.2021 r. 30.06.2021 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 489 140,23	2 680 852,06
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 489 140,23	2 680 852,06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 117 752,82	2 149 963,75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 117 752,82	2 149 963,75

Czarnocin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



7. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Dane za okres (w PLN)	
		01.04.2022 r. 30.06.2022 r.	01.04.2021 r. 30.06.2021 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	(227 543,03)	(307 593,06)
II.	Korekty razem	349205,30	434 818,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	121 662,27	127 225,78
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	-	30 000,00
II.	Wydatki	(12 492,01)	(398 401,77)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(12 492,01)	(368 401,77)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	-	435 635,76
II.	Wydatki	(129 210,64)	(168 710,62)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(129 210,64)	266 925,14
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(20 040,38)	25 749,15
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(20 040,38)	25 749,15
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	67 140,44	80 055,42
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	47 100,06	105 804,57
-	<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		

Czarnocin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



8. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku.

„Milkpol” Spółka Akcyjna
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	dane za okres (w PLN)	
	01.01.2022 r. 30.06.2022 r.	01.01.2021 r. 30.06.2021 r.
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(371 387,41)	(530 888,31)
II. Korekty razem	632 500,32	948 086,95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	261 112,91	417 198,64
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	30 000,00
II. Wydatki	(44 416,01)	(631 289,30)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(44 416,01)	(601 289,30)
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	457 796,95
II. Wydatki	(256 066,86)	(265 148,80)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(256 066,86)	192 648,15
D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(39 369,96)	8 557,49
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(39 369,96)	8 557,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	86 470,02	97 247,08
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	47 100,06	105 804,57
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Czarnocin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgową

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



9. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku nie występowały zmiany zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w „Milkpol” Spółce Akcyjnej.

Aktywa i pasywa Bilansu wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości w sposób następujący:

a) zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,*
- rozpoczęcie amortyzacji następuje w oparciu o plan amortyzacji, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środki trwałe lub wartość niematerialną i prawną.*

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej oraz stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej;

b) zasady wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa, aktywów finansowych i zapasów:

- przyjęto następujące zasady ewidencji stanu i rozchodu inwestycji:*
 - kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi data przeznaczenia ich do zbycia liczona od dnia bilansowego,*
 - aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg (wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na rynku regulowanym) pod datą ich nabycia w oparciu o cenę nabycia,*
 - inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się według historycznej ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,*
 - inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie wartości rynkowej, ujmując odpowiednio skutki wzrostu lub obniżenia do przychodów lub kosztów finansowych,*
 - instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikowane są do czterech kategorii, przy czym ich rozumienie jest zgodne z paragrafami 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.), a mianowicie:*
 - 1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,*
 - 2) pożyczki udzielone i należności własne,*
 - 3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,*
 - 4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;*



- c) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu materiałów:
- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w oparciu o ceny nabycia,
 - w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych) ustalanych metodą identyfikacji każdej partii,
 - nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych;
- d) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu towarów, produktów i produktów niezakończonych:
- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w wartościach ewidencyjnych planowanych (stałych) w oparciu o ceny sprzedaży netto,
 - na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
 - zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym,
 - produkcję w toku ujmuje się w ewidencji na koniec każdego okresu sprawozdawczego oraz na koniec roku i wycenia się według wartości surowca zużytego na produkcję w toku;
- e) przyjęto następujące zasady wyceny należności:
- należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności,
 - należności wyceniane są w wartości nominalnej i Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
 - należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art.35b ustawy o rachunkowości na 100% ich wartości,
 - jednostka korzysta z uproszczenia i wykazuje VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie może być, w myśl przepisów podatkowych, potrącany od VAT należnego, jako należność w pozycji B.II.3b;
- f) zasady tworzenia rezerw:
- jednostka stosuje uproszczenie odnośnie zarachowanych na ostatni miesiąc roku obrotowego składek ubezpieczeń od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym, które nie stanowią na dzień bilansowy wymaganego zobowiązania wobec ZUS, gdyż staną się nimi dopiero w miesiącu wypłaty wynagrodzeń. Nie jest tworzona rezerwa w wysokości tych składek, ze względu na fakt, iż nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki. Zobowiązanie z tego tytułu wykazywane jest w pozycji B.III.3g,
 - zgodnie z art. 37 ustęp 7 ustawy o rachunkowości jednostka przyjęła zasadę kompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 - nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe; ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odprawy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 § 1 Kodeksu pracy.



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

*Liczba osób zatrudnionych w „Milkpol” Spółce Akcyjnej na dzień 30.06.2022 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła **85,00**.*



11. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na wyniki finansowe emitenta.

Niniejszy raport kwartalny podsumowuje drugi kwartał 2022 roku i przedstawia dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego.

W drugim kwartale 2022 roku, tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku „Milkpol” Spółka Akcyjna poniosła stratę netto w wysokości 228 tys. zł, zaś w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 308 tys. zł. W prezentowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 18,7%, w tym ze sprzedaży produktów o 21,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 16,3% w stosunku do drugiego kwartału roku ubiegłego. Spółka osiągnęła niższą marżę na sprzedaży towarów, która wyniosła 333,1 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2021 marża ukształtowała się na poziomie 346,7 tys. zł.

Powyższe czynniki miały niewątpliwie wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki.

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



12. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Wdrażana i w części realizowana strategia rozwoju „Milkpol” Spółki Akcyjnej skoncentrowana jest głównie na dalszym zwiększaniu zasięgu sprzedaży oraz na rozwijaniu już istniejących kierunków dystrybucji wyrobów własnych, jak również na weryfikowaniu i poszerzaniu portfolio produktów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.

Ponadto, Spółka rozwija politykę współpracy z dostawcami mleka, mającą na celu ugruntowanie stabilnej relacji dostawców ze Spółką oraz rozwój ich gospodarstw przekładający się na ilość i jakość dostarczanego surowca.

Powyższe działania mogą wpłynąć na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę, jak również mogą mieć wpływ na postrzeganie Spółki i jej produktów przez konsumentów i tym samym pośrednio wpłynąć na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



13. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

„Milkpol” Spółka Akcyjna nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2022.

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



14. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Postanowienia § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Dokument Informacyjny”) zostały wprowadzone do treści wskazanego załącznika mocą postanowień uchwały Nr 451/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2013 roku. Żaden z Dokumentów Informacyjnych przygotowanych na potrzeby wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, nie wymagał jego sporządzenia przy uwzględnieniu rygorów przewidzianych przez § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ponadto, począwszy od dnia wejścia w życie postanowień § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. począwszy od dnia 1 czerwca 2013 roku, wskazany przepis § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie miały i nie mają zastosowania w stosunku do emitenta, a to z uwagi na fakt, iż Spółka jest emitentem, który osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej.

W związku z powyższym, w stosunku do emitenta nie mają zastosowania przepisy przewidziane przez § 5 ust. 4.1. pkt 5) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. przepisy statuujące obowiązek przekazania informacji na temat stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



15. Informacja o nietworzeniu przez Spółkę grupy kapitałowej.

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym Raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 czerwca 2022 roku „Milkpol” Spółka Akcyjna nie tworzyła grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



16. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Tabela 2. Akcjonariusze posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu kwartalnego, tj. na dzień 12.08.2022 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji (szt.)	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów (szt.)	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	Paweł Knopik	3.000.000	25,31%	3.000.000	25,31%
2.	Aleksandra Świerczyńska	2.679.963	22,61%	2.679.963	22,61%
3.	Magdalena Gałwa	2.425.168	20,46%	2.425.168	20,46%
4.	Konrad Niedziałek	1.588.300	13,40%	1.588.300	13,40%
5.	Pozostali	2.160.069	18,22%	2.160.069	18,22%
RAZEM:		11.853.500	100,00%	11.853.500	100,00%

¹⁾ Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie aktualnych informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (art. 19).

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu