

# 4MASS

## JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2022

ZA OKRES OD DNIA 01.07.2022 ROKU DO 30.09.2022 ROKU



SPÓŁKA NOTOWANA NA  
**NEW/CONNECT**

Wołomin, 14 listopada 2022 roku

## SPIS TREŚCI

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

## 1. Podsumowanie III kwartału 2022 roku

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

- W dniu 12 lipca Zarząd przekazał informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 9 sierpnia 2022 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 10:00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kobyłkowska nr 2, 05-200 Wołomin.
- W dniu 9 sierpnia Zarząd przekazał treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 9 sierpnia 2022 roku.
- W dniu 16 sierpnia Zarząd przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2022 roku.
- W dniu 9 września Zarząd poinformował, o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 22.339.556,40 zł do kwoty 22.339.556 zł.
- W dniu 16 września Zarząd poinformował o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie rejestracji zmian w statucie Emitenta związanych ze scaleniem akcji, przyjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały nr 22 w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu 4MASS S.A. oraz upoważnienia Zarządu (dalej „Uchwała”). W związku z rejestracją niniejszych zmian doszło do połączenia każdych 10 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty), bez zmiany kapitału zakładowego Spółki.
- W dniu 23 września Zarząd poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o dokonanych transakcjach nabycia akcji Emitenta w dniu 23 września 2022 roku przez Bolesława Porolniczaka - osobę pełniącą funkcje zarządcze Emitenta.
- W dniu 27 września Zarząd przekazał informację o złożeniu w dniu 27 września 2022 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki, w związku z planowanym na dzień 3 października 2022 roku złożeniem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o dokonanie scalenia akcji Spółki.

## 2. Podstawowe informacje o spółce

<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Kraj siedziby:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Wołomin
<b>Adres siedziby:</b>	ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin
<b>Adres korespondencyjny:</b>	ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin
<b>Telefon:</b>	+48 664 239 231
<b>E-mail:</b>	biuro@4mass.com.pl
<b>Strona internetowa:</b>	www.4mass.pl
<b>KRS:</b>	0000699821
<b>NIP:</b>	5242687753

<b>REGON:</b>	141987652
<b>Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr:</b>	Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821
<b>Zarząd:</b>	Joanna Kasperska - Prezes Zarządu Sławomir Lutek - Członek Zarządu Bolesław Porolniczak – Członek Zarządu
<b>Rada Nadzorcza:</b>	Reich Jacek - Członek Rady Nadzorczej Janusz Lutek – Członek Rady Nadzorczej Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej Wawruch Kamil – Członek Rady Nadzorczej Nowicka Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej Przemysław Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej

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

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

W chwili obecnej Spółka posiada 4 marki własne:

- Claresa - kierowana do klienta indywidualnego;
- Palu - dedykowana rynkowi kosmetyki profesjonalnej (salony kosmetyczne, SPA);
- Stylistic Salon System - oferuje akcesoria do profesjonalnej obróbki paznokci;
- Virsept - oferuje środki do higieny, dezynfekcji i ochrony osobistej zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wszystkie produkty sprzedawane są za pośrednictwem własnych sklepów internetowych oraz są dostępne w sprzedaży hurtowej. Spółka zajmuje się również produkcją i dystrybucją lakierów hybrydowych oraz lakierów klasycznych na zlecenie swoich klientów. Produkty te oferowane są następnie odbiorcom pod markami własnymi zamawiających, którymi są sieci handlowe oraz właściciele marek kosmetycznych w całej Europie.

### 3. Oświadczenie Zarządu Emitenta

#### **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych za III kwartał 2022 r.**

Zarząd 4Mass Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport kwartalny za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r., na który składają się:

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

wraz z danymi porównywalnymi za ten sam okres w roku 2021.

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

Joanna Kasperska - Prezes Zarządu 4Mass S.A.  
Wołomin, 14 listopada 2022 roku

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2021 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 r.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:
  - a) krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
  - b) pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
  - c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
  - d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.
3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:

- a) kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej.
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) zysk (strata) z lat ubiegłych – stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
  - d) zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
  5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
  6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
  7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczony.
  8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.
  9. Emitent wraz ze spółką TM LABS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie tworzy grupę kapitałową - Emitent posiada 3.500 udziałów TM LABS stanowiących 87,5% kapitału zakładowego i 87,5% udziału w głosach. Emitent na podstawie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjął decyzję o niekonsolidowaniu wyników TM LABS sp. z o. o.

## 5. Dane finansowe jednostkowe

### 5.1. Bilans

Bilans - Aktywa		30.09.2022	30.09.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24 305 074,08</b>	<b>11 520 083,19</b>
A. I.	Wartości niematerialne i prawne	195 557,56	254 305,16
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	195 557,56	254 305,16
A. I. 4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	23 278 541,23	10 188 093,74
A. II. 1.	Środki trwałe	10 751 556,55	3 517 013,28
A. II. 2.	Środki trwałe w budowie	11 606 341,89	6 458 542,83
A. II. 3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	920 642,79	212 537,63
A. III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A. III. 1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. III. 2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. III. 3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. IV.	Inwestycje długoterminowe	205 000,00	205 000,00
A. IV. 1.	Nieruchomości	0,00	0,00
A. IV. 2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

A. IV. 3.	Długoterminowe aktywa trwałe	205 000,00	205 000,00
A. IV. 4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A. V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	625 975,29	872 684,29
A. V. 1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A. V. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	625 975,29	872 684,29
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>26 486 924,75</b>	<b>21 023 642,12</b>
B. I.	Zapasy	21 649 312,09	15 662 876,46
B. I. 1.	Materiały	12 532 469,71	5 429 011,07
B. I. 2.	Półprodukty i produkcja w toku	618 978,76	632 466,73
B. I. 3.	Produkty gotowe	2 700 935,88	4 565 142,52
B. I. 4.	Towary	4 145 841,17	1 036 470,03
B. I. 5.	Zaliczki na poczet dostaw	2 104 607,70	3 999 786,11
B. II.	Należności krótkoterminowe	4 022 184,29	2 359 207,56
B. II. 1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. II. 2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00
B. II. 3.	Należności od pozostałych jednostek	4 022 184,29	2 359 207,56
B. III.	Inwestycje krótkoterminowe	676 971,49	2 728 295,00
B. III. 2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B. IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138 456,88	273 263,10
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>50 791 998,83</b>	<b>32 543 725,31</b>

Bilans - Pasywa		30.09.2022	30.09.2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>32 848 297,26</b>	<b>25 498 580,59</b>
A. I.	Kapitał podstawowy	22 339 556,40	22 339 556,40
A. II.	Kapitał zapasowy	1 002 267,93	1 002 267,93
A. III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
A. V.	Zysk/Strata z lat ubiegłych	1 781 803,08	324 874,38
A. VI.	Zysk/Strata netto	7 724 669,85	1 831 881,88
A. VII.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 943 701,57</b>	<b>7 045 144,72</b>
B. I.	Rezerwa na zobowiązania	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00
B. II.	Zobowiązania długoterminowe	11 525 209,91	4 170 217,49
B. II. 1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. II. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. II. 3.	Wobec pozostałych jednostek	11 525 209,91	4 170 217,49
B. III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 228 595,60	2 754 645,21
B. III. 1.	Wobec jednostek powiązanych	1 349,41	9 101,89
B. III. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. III. 3.	Wobec pozostałych jednostek	4 227 246,19	2 745 543,32
B. III. 4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B. IV.	Rozliczenia międzyokresowe	689 896,06	120 282,02
B. IV. 1.	Ujemna wartość firmy	0,00	99 109,88
B. IV. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	689 896,06	21 172,14
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>50 791 998,83</b>	<b>32 543 725,31</b>

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2022-30.09.2022	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2022-30.09.2022	01.01.2021-30.09.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>19 566 084,85</b>	<b>9 221 713,31</b>	<b>46 909 094,18</b>	<b>26 949 139,34</b>
	<b>- w tym od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 468 654,67	10 158 730,66	41 373 009,79	26 405 060,17

A. II.	Zmiana stanu produktów	2 509 023,34	-1 858 263,67	2 713 879,91	-2 205 255,31
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	588 406,84	921 246,32	2 822 204,48	2 749 334,48
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 500 048,97</b>	<b>8 636 936,08</b>	<b>36 216 270,47</b>	<b>24 995 032,35</b>
B. I.	Amortyzacja	354 975,22	172 395,15	1 041 013,17	573 270,61
B. II.	Zużycie materiałów i energii	8 487 319,45	4 459 790,67	18 633 052,81	13 245 201,85
B. III.	Usługi obce	2 483 898,65	1 695 923,71	7 689 699,88	4 297 006,37
B. IV.	Podatki i opłaty, w tym:	88 618,97	8 519,40	263 367,10	36 461,79
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B. V.	Wynagrodzenia	2 143 591,79	1 510 915,41	5 689 940,92	4 386 808,23
B. VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	390 938,67	273 152,23	1 046 281,76	780 090,21
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. VII.	Pozostałe koszty	34 159,99	20 018,04	79 400,96	47 977,15
B. VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	516 546,23	496 221,47	1 773 513,87	1 628 216,14
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>5 066 035,88</b>	<b>584 777,23</b>	<b>10 692 823,71</b>	<b>1 954 106,99</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>105 693,04</b>	<b>496 902,49</b>	<b>322 103,60</b>	<b>623 223,19</b>
D. I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
D. II.	Dotacje	5 600,00	79 571,30	203 474,63	198 928,33
D. III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. IV.	Pozostałe przychody operacyjne	85 093,04	417 331,19	103 628,97	424 294,86
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>616 182,11</b>	<b>79 023,17</b>	<b>846 310,04</b>	<b>133 493,66</b>
E. I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 985,00	0,00	7 985,00
E. II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E. III.	Pozostałe koszty operacyjne	616 182,11	71 038,17	846 310,04	125 508,66
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>4 555 546,81</b>	<b>1 002 656,55</b>	<b>10 168 617,27</b>	<b>2 443 836,52</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>62 244,44</b>	<b>241,73</b>	<b>115 607,69</b>	<b>812,13</b>
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G. I. a.	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G. I. b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	241,73	0,00	0,00
G. II.	Odsetki uzyskane	1,62	241,73	261,13	812,13
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	62 242,82	0,00	115 346,56	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>375 967,65</b>	<b>50 561,36</b>	<b>861 670,11</b>	<b>141 642,77</b>
H. I.	Odsetki, w tym:	230 975,85	13 226,48	539 597,58	49 504,00
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	144 991,80	37 334,88	322 072,53	92 138,77
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>4 241 823,60</b>	<b>952 336,92</b>	<b>9 422 554,85</b>	<b>2 303 005,88</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>630 711,00</b>	<b>186 401,00</b>	<b>1 697 885,00</b>	<b>471 124,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>3 611 112,60</b>	<b>765 935,92</b>	<b>7 724 669,85</b>	<b>1 831 881,88</b>

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

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 30.09.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>				
A. I.	Zysk (strata) netto	3 611 112,60	765 935,92	7 724 669,85	1 831 881,88
A. II.	Korekty razem:	-2 311 140,38	-2 449 321,46	-7 897 176,19	-4 718 496,73
A. II. 1.	Amortyzacja	354 975,22	172 395,15	1 041 013,17	573 270,61
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)	230 974,23	13 796,88	539 336,45	49 504,00
A. II. 4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
A. II. 5.	Zmiana stanu rezerw	-500 000,00	0,00	-1 478 000,00	-22 000,00
A. II. 6.	Zmiana stanu zapasów	-3 184 767,23	-1 340 563,87	-8 163 510,82	-2 560 149,41
A. II. 7.	Zmiana stanu należności	80 848,62	400 415,47	-1 942 275,79	-986 891,64
A. II. 8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	645 115,03	-1 756 979,91	2 118 994,18	-975 610,67
A. II. 9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	61 713,75	29 720,76	185 141,25	-796 619,62



A. II. 10.	Inne korekty	0,00	31 894,06	-197 874,63	0,00
A. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	1 299 972,22	-1 683 385,54	-172 506,34	-2 886 614,85
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
B. I.	Wpływy	0,00	812 195,12	0,00	812 195,12
B. I. 1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	812 195,12	0,00	812 195,12
B. I. 3.	Zbycie aktywów finansowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II.	Wydatki	1 213 355,22	809 046,36	4 019 845,42	4 813 142,96
B. II. 1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 091 500,00	1 629 226,48	1 694 548,77	4 713 142,96
B. II. 2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	121 855,22	-820 180,12	2 325 296,65	0,00
B. II. 3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	100 000,00
B. II. 4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 213 355,22	3 148,76	-4 019 845,42	-4 000 947,84
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
C. I.	Wpływy	324 274,04	338 862,62	3 889 966,14	12 130 681,05
C. I. 1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	11 169 778,20
C. I. 2.	Kredyty i pożyczki	324 274,04	338 862,62	3 889 966,14	960 332,45
C. I. 3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	570,40
C. II.	Wydatki	669 399,66	-356 642,02	1 637 624,08	3 849 683,86
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	0,00	-369 868,50	0,00	3 482 249,88
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	438 078,51	0,00	1 098 287,63	0,00
C. II. 8.	Odsetki	231 321,15	13 226,48	539 336,45	49 504,00
C. II. 9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	317 929,98
C. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-345 125,62	695 504,64	2 252 342,06	8 280 997,19
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>-258 508,62</b>	<b>-984 732,14</b>	<b>-1 940 009,70</b>	<b>1 393 434,50</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-258 508,62</b>	<b>-984 732,14</b>	<b>-1 940 009,70</b>	<b>1 393 434,50</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>911 901,35</b>	<b>3 713 027,14</b>	<b>2 593 402,43</b>	<b>1 334 860,50</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym</b>	<b>653 392,73</b>	<b>2 728 295,00</b>	<b>653 392,73</b>	<b>2 728 295,00</b>

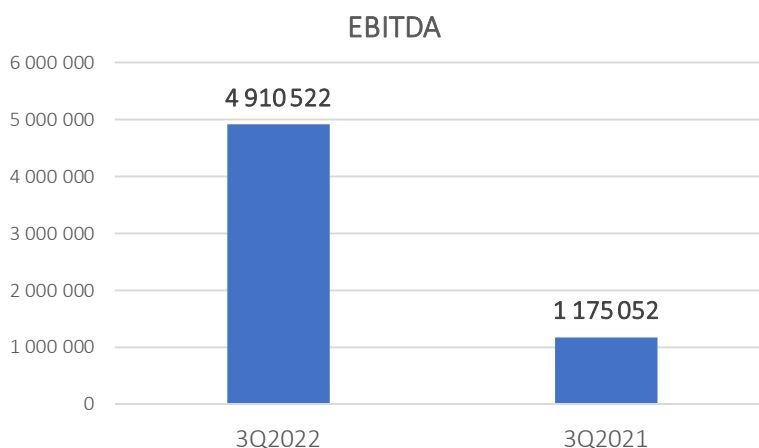
#### 5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.07.2022-30.09.2022	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2022-30.09.2022	01.01.2021-30.09.2021
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>29 237 184,66</b>	<b>24 732 645,67</b>	<b>25 123 627,41</b>	<b>12 496 921,01</b>
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 237 184,66	24 731 645,67	25 123 627,41	12 496 921,01
I. a. 1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 339 556,40	22 339 556,40	22 339 556,40	11 169 778,70
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	4 113 557,25	0,00	0,00	0,00
I. a. 5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 781 803,08	324 874,38	1 781 803,08	324 874,38
I. a. 6.	Wynik finansowy netto	3 611 112,60	765 935,92	7 724 669,85	1 831 881,88
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)</b>	<b>32 848 297,26</b>	<b>25 498 580,59</b>	<b>32 848 297,26</b>	<b>24 498 580,59</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>32 848 297,26</b>	<b>25 498 580,59</b>	<b>32 848 297,26</b>	<b>24 498 580,59</b>

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

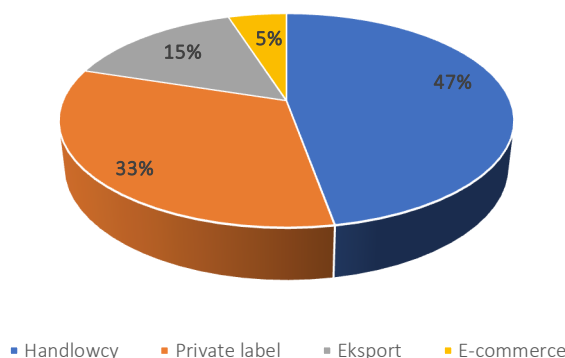
W trzecim kwartale 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 19.566.084,85 zł w tym przychody ze sprzedaży produktów i towarów na poziomie 17.057.061,51 zł co stanowi blisko 54% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku i jest kolejnym kwartałem z rzędu o ponad dwucyfrowym wzroście. Działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 4.555.546,81 zł, a zysk netto wyniósł 3.611.112,60 zł.

Po trzech kwartałach 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 46.909.094,18 zł w tym przychody ze sprzedaży produktów i towarów na poziomie 44.195.214,27 zł co stanowi blisko 52% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 10.168.617,27 zł, a zysk netto wyniósł 7.724.669,85 zł. W analogicznym okresie 2021 roku Spółka wykazała 26.949.139,34 zł przychodów ze sprzedaży produktów i towarów oraz 1.831.881,88 zł zysku netto.



Dynamiczny wzrost przychodów Spółki w trzecim kwartale 2022 roku spowodowany jest dalszym rozwojem sprzedaży dotychczasowych produktów oraz dodaniem nowej kategorii – make up oferowanej pod marką Claresa. Kategoria ta stanowiła blisko 14% przychodów ze sprzedaży Spółki osiągniętych w III kwartale.

Struktura przychodów w III kwartale



Na koniec trzeciego kwartału, suma bilansowa wynosiła 50.791.998,83 zł, a kapitały własne wynosiły 32.848.297,26 zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, w którym suma bilansowa wynosiła 32.543.725,31zł, a kapitały własne wynosiły 25.498.580,59 zł.

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

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

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

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

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

## 8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia 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	
		30.09.2022	30.09.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>52 444,05</b>	<b>157 843,00</b>
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	17 544,00	5 858,41
III	Inwestycje krótkoterminowe	34 900,05	149 682,08
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 302,51
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>52 444,05</b>	<b>157 843,00</b>

PASywa		Stan na dzień	
		30.09.2022	30.09.2021
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>53 108,25</b>	<b>158 828,73</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-112 326,36	-117 554,21
VI	Zysk (strata) netto	-34 565,39	76 382,94
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-664,20</b>	<b>-985,73</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	-664,20	-985,73
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>52 444,05</b>	<b>157 843,00</b>

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	18 000,00	0,00	18 000,00	21 500,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 000,00	0,00	18 000,00	105 000,00
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>32 822,81</b>	<b>8 104,83</b>	<b>52 564,47</b>	<b>28 615,00</b>
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	8 922,11	6 998,83	24 975,97	24 475,20

IV	Podatki i opłaty	977,85	794,85	2 865,65	2 662,65
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00		0,00
VI	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 922,85	311,15	24 722,85	1 477,15
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-14 822,81</b>	<b>-8 104,83</b>	<b>-34 564,47</b>	<b>76 385,00</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,21	0,60	1,28	0,00
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	0,21	0,60	1,28	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,20	0,40	0,99	2,54
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	0,20	0,40	0,99	2,54
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-14 822,80</b>	<b>-8 104,63</b>	<b>-34 564,18</b>	<b>76 382,46</b>
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,12</b>
I	Odsetki	0,51	0,00	1,21	0,12
	- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-14 823,31</b>	<b>-8 104,63</b>	<b>-34 565,39</b>	<b>76 382,34</b>
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-14 823,31</b>	<b>-8 104,63</b>	<b>-34 565,39</b>	<b>76 382,34</b>

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

RACHUNEK PRZEPIYÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-14 823,31	-8 104,63	-34 565,39	76 382,94
II	Korekty razem	8 055,94		-71 142,96	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-6 767,37</b>	<b>-8 104,63</b>	<b>-105 708,35</b>	<b>76 382,94</b>
B	Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy				
II	Wydatki				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C	Przepływy śr.pien.z działalności finansowej				
I	Wpływy				
II	Wydatki				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-6 767,37</b>	<b>-8 104,63</b>	<b>-105 708,35</b>	<b>76 382,94</b>
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 767,37	-8 104,63	-105 708,35	76 382,94
F	Środki pieniężne na początek okresu	41 667,42	93 923,76	140 608,40	567,93
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>34 900,05</b>	<b>85 819,13</b>	<b>34 900,05</b>	<b>76 950,87</b>

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	67 931,56	166 933,40	87 673,64	-17 179,21
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	67 931,56	166 933,40	87 673,64	-17 179,21
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53 108,25	158 828,73	53 108,25	158 828,73
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku	53 108,25	158 828,73	53 108,25	158 828,73

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

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

## 11. Prognozy finansowe

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2022 rok i lata kolejne.

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

W trzecim kwartale 2022 roku Emitent realizował zadania w ramach następujących innowacyjnych projektów:

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

## 13. Struktura akcjonariatu

Prezentowane dane obejmujące informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu są właściwe na datę publikacji raportu za III kwartał 2022 roku, tj. na dzień 14 listopada 2022 roku.

Akcyonariat 4Mass S.A.	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Arkadiusz Łaskiewicz	2 627 215	11,76%	2 627 215	11,76%
Jakub Lutek	1 963 706	8,79%	1 963 706	8,79%
Pozostali	17 748 635	79,45%	17 748 635	79,45%
<b>Razem</b>	<b>22 339 556</b>	<b>100%</b>	<b>22 339 556</b>	<b>100%</b>

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

Na dzień 30 września 2022 roku, Spółka zatrudniała 81 osób na umowę o pracę oraz 55 osób na zasadzie umów cywilnoprawnych lub umów o współpracę.

Joanna Kasperska - Prezes Zarządu 4Mass S.A.  
Wołomin, 14 listopada 2022 roku