



RAPORT KWARTALNY

„Milkpol” Spółki Akcyjnej

za III kwartał 2020 roku

WRAZ Z DANymi NARASTAJĄCO
ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2020 R.
DO DNIA 30.09.2020 R.

Czarnocin, dnia 13 listopada 2020 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.	<i>Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi</i>	3
2.	<i>Bilans na dzień 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi</i>	4
3.	<i>Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku</i>	8
4.	<i>Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku</i>	10
5.	<i>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku</i>	12
6.	<i>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku</i>	13
7.	<i>Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku</i>	14
8.	<i>Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku</i>	15
9.	<i>Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości</i>	16
10.	<i>Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty</i>	18
11.	<i>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</i>	19
12.	<i>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</i>	20
13.	<i>Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym</i>	21
14.	<i>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</i>	22
15.	<i>Informacja o nietworzeniu przez Spółkę grupy kapitałowej</i>	23
16.	<i>Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki</i>	24



1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 01.07.2020 R. DO DNIA 30.09.2020 R. ORAZ
NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 R. DO DNIA 30.09.2020 R.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie	w tys. PLN			
	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.	01.07.2019 r. 30.09.2019 r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.	01.01.2019 r. 30.09.2019 r.
Kapitał własny	2.814	2.993	2.814	2.993
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	1.342	1.672	1.342	1.672
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77	73	77	73
Zobowiązania długoterminowe	917	889	917	889
Zobowiązania krótkoterminowe	2.708	2.898	2.708	2.898
Amortyzacja	155	135	525	405
Przychody netto ze sprzedaży	6.031	5.628	18.635	20.560
Zysk/strata na sprzedaży	(123)	(137)	52	(223)
Zysk/strata na działalności operacyjnej	(125)	(101)	94	(57)
Zysk/strata brutto	(150)	(123)	75	(123)
Zysk/strata netto	(150)	(123)	72	(155)

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



2. Bilans na dzień 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi.

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

BILANS sporządzony na dzień 30.09.2020 r.

Wyszczególnienie - AKTYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2020 r.	30.09.2019 r.
A. Aktywa trwałe	4 120 950,29	4 358 890,70
I. Wartości niematerialne i prawne	17 511,68	10 459,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 511,68	10 459,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 103 438,61	4 348 431,30
1. Środki trwałe	4 085 721,54	4 292 175,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 408,75	282 408,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 958 525,71	1 931 719,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 255 546,34	1 285 563,98
d) środki transportu	550 483,98	748 803,04
e) inne środki trwałe	38 756,76	43 679,32
2. Środki trwałe w budowie	17 717,07	56 256,28
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)	
	30.09.2020 r.	30.09.2019 r.
B. Aktywa obrotowe	2 646 354,09	2 784 257,97
I. Zapasy	1 184 649,62	997 603,28
1. Materiały	576 279,63	507 397,40
2. Półprodukty i produkty w toku	28 171,92	801,63
3. Produkty gotowe	378 006,04	316 000,45
4. Towary	202 192,03	173 403,80
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 341 717,29	1 672 351,11
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	1 341 717,29	1 672 351,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	998 229,23	1 345 487,54
- do 12 miesięcy	998 229,23	1 345 487,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. i zdrowotnych	283 409,71	288 650,39
c) inne	60 078,35	38 213,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	77 254,01	72 551,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 254,01	72 551,63
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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 254,01	72 551,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 077,27	56 472,72
- inne środki pieniężne	28 176,74	16 078,91
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 733,17	41 751,95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA	6 767 304,38	7 143 148,67



Wyszczególnienie - PASywa	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2020 r.	30.09.2019 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	2 814 177,32	2 993 061,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 185 350,00	1 185 350,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 420 424,82	1 825 905,66
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	136 710,56	136 906,56
-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	71 691,94	-155 100,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 953 127,06	4 150 086,99
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	916 729,65	888 729,55
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	916 729,65	888 729,55
a) kredyty i pożyczki	129 407,85	129 407,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	787 321,80	759 321,70
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 707 776,52	2 898 456,43
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 679 499,78	2 882 377,52
a) kredyty i pożyczki	1 158 908,83	1 401 073,91
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:	1 274 021,93	1 290 831,73
- do 12 miesięcy	1 274 021,93	1 290 831,73
- 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	221 199,45	171 634,20



Wyszczególnienie - PASYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	30.09.2020 r.	30.09.2019 r.
h) z tytułu wynagrodzeń	0,06	0,00
i) inne	25 369,51	18 837,68
3. Fundusze specjalne	28 276,74	16 078,91
IV Rozliczenia międzyokresowe	328 620,89	362 901,01
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	328 620,89	362 901,01
- długoterminowe	328 620,89	362 901,01
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA	6 767 304,38	7 143 148,67

Czarnocin, dnia 13 listopada 2020 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku.

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.	01.07.2019 r. 30.09.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 030 986,08	5 627 891,88
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 041 941,34	5 043 121,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-42 594,22	-179 637,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 031 638,96	764 407,57
B. Koszty działalności operacyjnej	6 153 777,07	5 764 910,47
I. Amortyzacja	155 436,08	134 761,31
II. Zużycie materiałów i energii	2 898 202,27	2 854 642,55
III. Usługi obce	646 072,71	631 516,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	44 309,00	46 800,97
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 235 427,92	1 125 107,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	287 587,73	248 611,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192 323,84	160 305,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	694 417,52	563 164,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-122 790,99	-137 018,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 192,64	82 180,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 138,22	16 453,76
II. Dotacje	14 425,76	10 325,98
III. Inne przychody operacyjne	18 628,66	55 400,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 527,22	45 879,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	36 527,22	45 879,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-125 125,57	-100 717,99
G. Przychody finansowe	30,60	165,90
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:	30,60	165,90
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
H. Koszty finansowe	24 669,72	22 847,43
I. Odsetki, w tym:	18 669,72	17 848,85



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.	01.07.2019 r. 30.09.2019 r.
- 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	6 000,00	4 998,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-149 764,69	-123 399,52
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)	-149 764,69	-123 399,52

Czarnocin, dnia 13 listopada 2020 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku.

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.	01.01.2019 r. 30.09.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 635 076,63	20 559 583,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 792 762,65	18 403 639,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-75 261,91	-213 962,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 917 575,89	2 369 906,11
B. Koszty działalności operacyjnej	18 583 409,75	20 782 408,24
I. Amortyzacja	525 171,36	405 448,98
II. Zużycie materiałów i energii	9 034 784,75	11 990 341,39
III. Usługi obce	1 890 162,72	1 872 835,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	131 500,88	124 416,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 568 260,97	3 311 256,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	898 402,76	787 937,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	496 175,89	523 392,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 038 950,42	1 766 779,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	51 666,88	-222 825,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 969,62	222 918,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 138,22	36 778,96
II. Dotacje	34 730,42	29 806,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	68 100,98	156 332,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	61 531,54	57 558,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	61 531,54	57 558,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	94 104,96	-57 464,91
G. Przychody finansowe	39 425,81	378,56
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:	39 425,81	378,56
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
H. Koszty finansowe	58 044,83	66 207,19



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.	01.01.2019 r. 30.09.2019 r.
I. Odsetki, w tym:	52 044,83	61 146,35
- 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	6 000,00	5 060,84
I. Zysk (strata) brutto	75 485,94	-123 293,54
J. Podatek dochodowy	3 794,00	31 807,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	71 691,94	-155 100,54

Czarnocin, dnia 13 listopada 2020 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku.

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

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.	01.07.2019 r. 30.09.2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 963 942,01	3 116 461,20
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 963 942,01	3 116 461,20
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 814 177,32	2 993 061,68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 814 177,32	2 993 061,68

Czarnocin, dnia 13 listopada 2020 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku.

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

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.	01.01.2019 r. 30.09.2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 116 461,20	3 148 162,22
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 116 461,20	3 148 162,22
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 814 177,32	2 993 061,68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 814 177,32	2 993 061,68

Czarnocin, dnia 13 listopada 2020 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



7. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku.

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

***Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.***

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH		Dane za okres (w PLN)	
		01.07.2020 r. 30.09.2020 r.	01.07.2019 r. 30.09.2019 r.
A.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	(149 764,69)	(123 399,52)
II.	Korekty razem	308 759,19	(85 059,78)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	158 994,50	(208 459,30)
B.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	1 138,22	49 000,00
II.	Wydatki	(205 491,71)	(564 683,78)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(204 353,49)	(515 683,78)
C.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	177 600,00	694 133,17
II.	Wydatki	(145 137,64)	(17 848,85)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	32 462,36	676 284,32
D.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(12 896,63)	(47 858,76)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(12 896,63)	(47 858,76)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	90 150,64	120 410,39
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	77 254,01	72 551,63
-	<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		

Czarnocin, dnia 13 listopada 2020 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



8. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 roku.

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

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH		dane za okres (w PLN)	
		01.01.2020 r. 30.09.2020 r.	01.01.2019 r. 30.09.2019 r.
A.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	71 691,94	(155 100,54)
II.	Korekty razem	545 269,40	379 383,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	616 961,34	224 282,56
B.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	1 138,22	69 325,20
II.	Wydatki	(437 365,68)	(779 770,89)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(436 227,46)	(710 445,69)
C.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	177 600,00	538 376,21
II.	Wydatki	(334 244,86)	(66 207,19)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(156 644,86)	472 169,02
D.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	24 089,02	(13 994,11)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	24 089,02	(13 994,11)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	53 164,99	86 545,74
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	77 254,01	72 551,63
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Czarnocin, dnia 13 listopada 2020 r.

Katarzyna Druźbińska
Główna Księgowa

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 2020 roku do 30 września 2020 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 środek trwały 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 późniejszymi zmianami), 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 30.09.2020 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła **82,00**.*



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 trzeci kwartał 2020 roku i przedstawia dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego.

W trzecim kwartale 2020 roku, tj. w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 roku „Milkpol” Spółka Akcyjna poniosła stratę netto w wysokości 150 tys. zł, zaś w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 123 tys. zł. W prezentowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,2 %, w tym ze sprzedaży produktów pozostała na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 6,7 % w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Spółka osiągnęła wyższą marżę na sprzedaży towarów, która wyniosła 337,2 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2019 marża ukształtowała się na poziomie 201,2 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.

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.

W dalszej perspektywie planowana jest rozbudowa zakładu produkcyjnego (magazynów i hali produkcyjnej), finansowana częściowo funduszami unijnymi.

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 2020.

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 września 2020 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 13.11.2020 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki¹⁾

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	2.603.307	21,96%	2.603.307	21,96%
4.	Konrad Niedziałek	1.588.300	13,40%	1.588.300	13,40%
5.	Pozostali	1.981.930	16,72%	1.981.930	16,72%
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