



**EUROSNACK S.A.**  
**RAPORT KWARTALNY**  
**ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU**

Warszawa 13 maja 2016 rok

## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM
6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO
7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

|                                                |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa firmy:</b>                            | EUROSNACK S.A.                                                                                           |
| <b>Forma prawna:</b>                           | Spółka akcyjna                                                                                           |
| <b>Kapitał zakładowy</b>                       | 4.025.978,80 zł.                                                                                         |
| <b>Organ prowadzący rejestr,<br/>numer KRS</b> | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,<br>XII Wydział Gospodarczy Krajowego<br>Rejestru Sądowego<br>0000314024 |
| <b>Adres:</b>                                  | ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa                                                                         |
| <b>Telefon:</b>                                | +48 32 245 50 58                                                                                         |
| <b>Fax:</b>                                    | +48 32 739 01 92                                                                                         |
| <b>E-mail:</b>                                 | <a href="mailto:biuro@eurosnack.pl">biuro@eurosnack.pl</a>                                               |
| <b>www:</b>                                    | <a href="http://www.eurosnack.pl">www.eurosnack.pl</a>                                                   |
| <b>NIP:</b>                                    | 627-15-54-848                                                                                            |

### Przedmiot działalności:

Eurosnack S.A. działa na rynku spożywczym od 1996 roku. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości wyrobów z kategorii słonych przekąsek i kategorii ciastek.

Model biznesowy Spółki oparty jest na wielopłaszczyznowej współpracy zarówno z dużymi sieciami handlowymi jak i z rozbudowaną siecią dystrybutorów hurtowych. Spółka ma także swoich odbiorców w konwencji B2B .

Oferta produktowa Spółki dzieli się na kategorię słonych przekąsek oraz kategorię pieczywa cukierniczego – ciastek.

Wieloletnia obecność na rynku spożywczym, pozwoliła Spółce Eurosnack osiągnąć pozycję jednego z wiodących producentów i dystrybutorów słonych przekąsek.

Wizytówką produktów Spółki w tym segmencie jest nie tylko ich wysoka jakość i doskonały smak, ale także bezpieczeństwo produktów dla osób z nietolerancją glutenu. Zakład Produkcujący chrupki kukurydziane jest wolny od tego alergenu, wszystkie produkowane chrupki są produktami bezglutenowymi (co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

W produkcji zarówno słonych przekąsek, jak i ciastek Spółka korzysta z surowców od sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców, dzięki czemu Spółka utrzymuje wysoką jakość produktów na stałym poziomie – co z kolei jest gwarancją zadowolenia i lojalności konsumentów.

Bezpieczeństwo oraz jakość surowców i wyrobów gotowych kontrolowana jest przez audyty zewnętrzne, które potwierdzają wysokie standardy procesów produkcyjnych.

#### Organy Spółki:

W skład zarządu EUROSNAK S.A. na dzień 31 marca 2016 r. wchodził:

| Imię i nazwisko  | Stanowisko     |
|------------------|----------------|
| Andrzej Krakówka | Prezes Zarządu |

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAK S.A. na dzień 31 marca 2016 r. wchodził:

| Imię i nazwisko     | Stanowisko                         |
|---------------------|------------------------------------|
| Marcin Kłopociński  | Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| Aneta Kazieczko     | Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| Wojciech Wesoły     | Członek Rady Nadzorczej            |
| Katarzyna Borkowska | Członek Rady Nadzorczej            |
| Tomasz Różycki      | Członek Rady Nadzorczej            |

## 2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Bilans

| AKTYWA |                                                             |    | 31.03.2016          | 31.03.2015          |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| 1      |                                                             |    | 2                   | 3                   |
| A.     | <b>AKTYWA TRWAŁE (w. 2+7+16+19+34)</b>                      | 01 | <b>5 260 026,86</b> | <b>4 374 904,74</b> |
| I.     | <b>Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 4)</b>          | 02 | <b>1 038 982,05</b> | <b>1 125 252,87</b> |
| 1.     | Koszty zakończonych prac rozwojowych                        | 03 | 0,00                | 0,00                |
| 2.     | Wartość firmy                                               | 04 | 1 038 982,05        | 1 124 996,16        |
| 3.     | Inne wartości niematerialne i prawne                        | 05 | 0,00                | 256,71              |
| 4.     | Zaliczka na wartości niematerialne i prawne                 | 06 | 0,00                | 0,00                |
| II.    | <b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 8+14+15)</b>                  | 07 | <b>3 359 976,97</b> | <b>2 388 584,03</b> |
| 1.     | Środki trwałe (w. 9 do 14)                                  | 08 | 2 018 964,33        | 2 141 029,91        |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)         | 09 | 0,00                | 0,00                |
| b)     | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       | 10 | 542 289,02          | 611 516,43          |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                             | 11 | 1 466 341,99        | 1 494 380,15        |
| d)     | środki transportu                                           | 12 | 10 333,32           | 35 133,33           |
| e)     | inne środki trwałe                                          | 13 | 0,00                | 0,00                |
| 2.     | Środki trwałe w budowie                                     | 14 | 1 110 137,13        | 232 554,12          |
| 3.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie                         | 15 | 230 875,51          | 15 000,00           |
| III.   | <b>Należności długoterminowe (w. 17+18)</b>                 | 16 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.     | Od jednostek powiązanych                                    | 17 | 0,00                | 0,00                |
| 2.     | Od pozostałych jednostek                                    | 18 | 0,00                | 0,00                |
| IV.    | <b>Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+21+33)</b>           | 19 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.     | Nieruchomości                                               | 20 | 0,00                | 0,00                |
| 2.     | Wartości niematerialne i prawne                             | 21 | 0,00                | 0,00                |
| 3.     | Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)                  | 22 | 0,00                | 0,00                |
| a)     | w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)                     | 23 | 0,00                | 0,00                |
|        | - udziały lub akcje                                         | 24 | 0,00                | 0,00                |
|        | - inne papiery wartościowe                                  | 25 | 0,00                | 0,00                |
|        | - udzielone pożyczki                                        | 26 | 0,00                | 0,00                |
|        | - inne długoterminowe aktywa finansowe                      | 27 | 0,00                | 0,00                |
| b)     | w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)                     | 28 | 0,00                | 0,00                |
|        | - udziały lub akcje                                         | 29 | 0,00                | 0,00                |
|        | - inne papiery wartościowe                                  | 30 | 0,00                | 0,00                |
|        | - udzielone pożyczki                                        | 31 | 0,00                | 0,00                |
|        | - inne długoterminowe aktywa finansowe                      | 32 | 0,00                | 0,00                |
| 4.     | Inne inwestycje długoterminowe                              | 33 | 0,00                | 0,00                |
| V.     | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 36+37)</b> | 34 | <b>861 067,84</b>   | <b>861 067,84</b>   |
| 1.     | Aktywa z tytułu odroczonego podatku                         | 35 | 530 838,00          | 530 838,00          |
| 2.     | Inne rozliczenia międzyokresowe                             | 36 | 330 229,84          | 330 229,84          |
| B.     | <b>AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)</b>                     | 37 | <b>5 135 423,06</b> | <b>3 825 092,33</b> |

|      |                                                                                              |           |                      |                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| I.   | <b>Zapasy (w. 39 do 43)</b>                                                                  | <b>38</b> | <b>1 277 551,83</b>  | <b>943 993,39</b>   |
| 1.   | Materiały                                                                                    | 39        | 978 226,97           | 709 971,33          |
| 2.   | Półprodukty i produkty w toku                                                                | 40        | 0,00                 | 0,00                |
| 3.   | Produkty gotowe                                                                              | 41        | 292 447,81           | 213 895,01          |
| 4.   | Towary                                                                                       | 42        | 0,00                 | 0,00                |
| 5.   | Zaliczki na dostawy                                                                          | 43        | 6 877,05             | 20 127,05           |
| II   | <b>Należności krótkoterminowe (w. 45+50)</b>                                                 | <b>44</b> | <b>3 057 152,40</b>  | <b>2 539 727,50</b> |
| 1.   | Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)                                               | 45        | 0,00                 | 0,00                |
| a)   | z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 47+48)                                          | 46        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - do 12-u miesięcy                                                                           | 47        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - powyżej 12-u miesięcy                                                                      | 48        | 0,00                 | 0,00                |
| b)   | inne                                                                                         | 49        | 0,00                 | 0,00                |
| 2.   | Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)                                         | 50        | 3 057 152,40         | 2 539 727,50        |
| a)   | z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 52+53)                                          | 51        | 2 896 282,62         | 2 435 660,72        |
|      | - do 12-u miesięcy                                                                           | 52        | 2 896 282,62         | 2 435 660,72        |
|      | - powyżej 12-u miesięcy                                                                      | 53        | 0,00                 | 0,00                |
| b)   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54        | 34 187,72            | 0,00                |
| c)   | inne                                                                                         | 55        | 126 682,06           | 104 066,78          |
| d)   | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 56        | 0,00                 | 0,00                |
| III. | <b>Inwestycje krótkoterminowe (w. 57+72)</b>                                                 | <b>57</b> | <b>41 245,49</b>     | <b>6 663,89</b>     |
| 1.   | Krótkoterminowe aktywa finansowe ( w. 59+64+69)                                              | 58        | 41 245,49            | 6 663,89            |
| a)   | w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)                                                      | 59        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - udziały lub akcje                                                                          | 60        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - inne papiery wartościowe                                                                   | 61        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - udzielone pożyczki                                                                         | 62        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | 63        | 0,00                 | 0,00                |
| b)   | w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)                                                      | 64        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - udziały lub akcje                                                                          | 65        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - inne papiery wartościowe                                                                   | 66        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - udzielone pożyczki                                                                         | 67        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | 68        | 0,00                 | 0,00                |
| c)   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)                                       | 69        | 41 245,49            | 6 663,89            |
|      | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 70        | 41 245,49            | 6 663,89            |
|      | - inne środki pieniężne                                                                      | 71        | 0,00                 | 0,00                |
|      | - inne aktywa pieniężne                                                                      | 72        | 0,00                 | 0,00                |
| 2.   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 73        | 0,00                 | 0,00                |
| IV.  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | <b>74</b> | <b>759 473,34</b>    | <b>334 707,55</b>   |
|      | <b>Aktywa razem (w. 1+37)</b>                                                                | <b>75</b> | <b>10 395 449,92</b> | <b>8 199 997,07</b> |

| PASYWA |                                                                       |            | 31.03.2016          | 31.03.2015           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 1      |                                                                       |            | 2                   | 3                    |
| A.     | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84+85)</b>   | 76         | <b>4 606 273,66</b> | <b>1 045 371,11</b>  |
| I.     | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | <b>77</b>  | <b>809 316,00</b>   | <b>4 046 580,00</b>  |
| II.    | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | <b>78</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| III.   | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | <b>79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| IV.    | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>80</b>  | <b>171 808,65</b>   | <b>171 808,65</b>    |
| V.     | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        | <b>81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| VI.    | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | <b>82</b>  | <b>3 560 990,38</b> | <b>0,00</b>          |
| VII.   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | <b>83</b>  | <b>217,41</b>       | <b>-3 251 688,98</b> |
| VIII.  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | <b>84</b>  | <b>63 941,22</b>    | <b>78 671,44</b>     |
| IX.    | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | <b>85</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| B.     | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)</b>      | <b>86</b>  | <b>5 789 176,26</b> | <b>7 154 625,96</b>  |
| I.     | <b>Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)</b>                          | <b>87</b>  | <b>75 357,33</b>    | <b>84 857,33</b>     |
| 1.     | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      | 88         | 0,00                | 0,00                 |
| 2.     | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)                | 89         | 75 357,33           | 75 357,33            |
|        | - długoterminowe                                                      | 90         | 75 357,33           | 75 357,33            |
|        | - krótkoterminowe                                                     | 91         | 0,00                | 0,00                 |
| 3.     | Pozostałe rezerwy (w. 93+94)                                          | 92         | 0,00                | 9 500,00             |
|        | - długoterminowe                                                      | 93         | 0,00                | 0,00                 |
|        | - krótkoterminowe                                                     | 94         | 0,00                | 9 500,00             |
| II.    | <b>Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)</b>                         | <b>95</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 533,33</b>     |
| 1.     | Wobec jednostek powiązanych                                           | 96         | 0,00                | 0,00                 |
| 2.     | Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)                            | 97         | 0,00                | 16 533,33            |
| a)     | kredyty i pożyczki                                                    | 98         | 0,00                | 0,00                 |
| b)     | z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych               | 99         | 0,00                | 0,00                 |
| c)     | inne zobowiązania finansowe                                           | 100        | 0,00                | 16 533,33            |
| d)     | inne                                                                  | 101        | 0,00                | 0,00                 |
| III.   | <b>I. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)</b>               | <b>102</b> | <b>5 713 818,93</b> | <b>7 053 235,30</b>  |
| 1.     | Wobec jednostek powiązanych (w. 104+108)                              | 103        | 0,00                | 0,00                 |
| a)     | z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w.105+106)            | 104        | 0,00                | 0,00                 |
|        | - do 12-u miesięcy                                                    | 105        | 0,00                | 0,00                 |
|        | - powyżej 12-u miesięcy                                               | 106        | 0,00                | 0,00                 |
| b)     | inne                                                                  | 107        | 0,00                | 0,00                 |
| 2.     | Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)              | 108        | 5 713 818,93        | 7 053 235,30         |
| a)     | kredyty i pożyczki                                                    | 109        | 882 239,56          | 1 082 239,56         |
| b)     | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | 110        | 450 000,00          | 520 000,00           |
| c)     | inne zobowiązania finansowe                                           | 111        | 31 809,02           | 76 125,69            |
| d)     | z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności                        | 112        | 2 548 240,43        | 2 744 189,83         |
|        | - do 12-u miesięcy                                                    | 113        | 2 548 240,43        | 2 744 189,93         |
|        | - powyżej 12-u miesięcy                                               | 114        | 0,00                | 0,00                 |
| e)     | zaliczki otrzymane na dostawy                                         | 115        | 35 218,80           | 3 558,30             |

|     |                                                                    |            |                      |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| f)  | zobowiązania wekslowe                                              | 116        | 0,00                 | 0,00                |
| g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 117        | 388 050,09           | 529 535,01          |
| h)  | z tytułu wynagrodzeń                                               | 118        | 187 427,68           | 150 217,83          |
| i)  | inne                                                               | 119        | 1 190 833,35         | 1 947 369,08        |
| 3.  | Fundusze specjalne                                                 | 120        | 0,00                 | 0,00                |
| IV. | <b>Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)</b>                     | <b>121</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.  | Ujemna wartość firmy                                               | 122        | 0,00                 | 0,00                |
| 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)                       | 123        | 0,00                 | 0,00                |
|     | - długoterminowe                                                   | 124        | 0,00                 | 0,00                |
|     | - krótkoterminowe                                                  | 125        | 0,00                 | 0,00                |
|     | <b>Pasywa razem (w. 76+86)</b>                                     | <b>126</b> | <b>10 395 449,92</b> | <b>8 199 997,07</b> |

### Rachunek zysków i strat

| Treść |                                                                                     |           | 01.01.2016-<br>31.03.2016 | 01.01.2015-<br>31.03.2015 | 31.03.2016          | 31.03.2015          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     |                                                                                     |           | 2                         | 3                         | 4                   | 5                   |
| A.    | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :                                   | 01        | 3 350 398,38              | 2 979 759,20              | 3 350 398,38        | 2 979 759,20        |
|       | - od jednostek powiązanych                                                          | 02        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                              | 03        | 3 372 653,34              | 3 032 215,92              | 3 372 653,34        | 3 032 215,92        |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | 04        | -22 254,96                | -52 456,72                | -22 254,96          | -52 456,72          |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                            | 05        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                   | 06        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                |
| B.    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                              | <b>07</b> | <b>3 200 569,08</b>       | <b>2 859 867,00</b>       | <b>3 200 569,08</b> | <b>2 859 867,00</b> |
| I.    | Amortyzacja                                                                         | 08        | 63 690,69                 | 71 215,37                 | 63 690,69           | 71 215,37           |
| II.   | Zużycie materiałów i energii                                                        | 09        | 1 694 668,20              | 1 393 562,77              | 1 694 668,20        | 1 393 562,77        |
| III.  | Usługi obce                                                                         | 10        | 707 941,24                | 645 342,53                | 707 941,24          | 645 342,53          |
| IV.   | Podatki i opłaty, w tym :                                                           | 11        | 21 815,64                 | 22 901,02                 | 21 815,64           | 22 901,02           |
|       | - podatek akcyzowy                                                                  | 12        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                |
| V.    | Wynagrodzenia                                                                       | 13        | 579 527,80                | 606 984,02                | 579 527,80          | 606 984,02          |



|       |                                                          |           |                   |                   |                   |                   |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | 14        | 120 028,36        | 102 347,28        | 120 028,36        | 102 347,28        |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe                               | 15        | 12 897,15         | 17 514,01         | 12 897,15         | 17 514,01         |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 | 16        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| C.    | <b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>                  | <b>17</b> | <b>149 829,30</b> | <b>119 892,20</b> | <b>149 829,30</b> | <b>119 892,20</b> |
| D.    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                    | <b>18</b> | <b>12 628,37</b>  | <b>5 229,08</b>   | <b>12 628,37</b>  | <b>5 229,08</b>   |
| I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych           | 19        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| II.   | Dotacje                                                  | 20        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III.  | Inne przychody operacyjne                                | 21        | 12 628,37         | 5 229,08          | 12 628,37         | 5 229,08          |
| E.    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                       | <b>22</b> | <b>69 901,60</b>  | <b>40 956,14</b>  | <b>69 901,60</b>  | <b>40 956,14</b>  |
| I.    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych         | 23        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 24        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III.  | Inne koszty operacyjne                                   | 25        | 69 901,60         | 40 956,14         | 69 901,60         | 40 956,14         |
| F.    | <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b> | <b>26</b> | <b>92 556,07</b>  | <b>84 165,14</b>  | <b>92 556,07</b>  | <b>84 165,14</b>  |
| G.    | <b>Przychody finansowe</b>                               | <b>27</b> | <b>7 462,72</b>   | <b>6 468,45</b>   | <b>7 462,72</b>   | <b>6 468,45</b>   |
| I.    | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :                   | 28        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | - od jednostek powiązanych                               | 29        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| II.   | Odsetki, w tym :                                         | 30        | 7 462,72          | 6 468,45          | 7 462,72          | 6 468,45          |
|       | - od jednostek powiązanych                               | 31        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III.  | Zysk ze zbycia inwestycji                                | 32        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| IV.   | Aktualizacja wartości inwestycji                         | 33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| V.    | Inne                                                     | 34        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| H.    | <b>Koszty finansowe</b>                                  | <b>35</b> | <b>36 077,57</b>  | <b>11 962,15</b>  | <b>36 077,57</b>  | <b>11 962,15</b>  |
| I.    | Odsetki, w tym :                                         | 36        | 32 216,46         | 11 962,15         | 32 216,46         | 11 962,15         |
|       | - dla jednostek powiązanych                              | 37        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| II.   | Strata ze zbycia inwestycji                              | 38        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|      |                                                                      |           |                  |                  |                  |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | 39        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| IV.  | Inne                                                                 | 40        | 3 861,11         | 0,00             | 3 861,11         | 0,00             |
| I.   | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>             | <b>41</b> | <b>63 941,22</b> | <b>78 671,44</b> | <b>63 941,22</b> | <b>78 671,44</b> |
| J.   | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>                       | <b>42</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| I.   | Zyski nadzwyczajne                                                   | 43        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| II.  | Straty nadzwyczajne                                                  | 44        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| K.   | <b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>                                  |           | <b>63 941,22</b> | <b>78 671,44</b> | <b>63 941,22</b> | <b>78 671,44</b> |
| L.   | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | <b>45</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| M.   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>46</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| N.   | <b>Zysk (strata) netto (K-I-M)</b>                                   | <b>47</b> | <b>63 941,22</b> | <b>78 671,44</b> | <b>63 941,22</b> | <b>78 671,44</b> |

#### Rachunek przepływów pieniężnych.

| Treść |                                                                            |           |  | 01.01.2016-31.03.2016 | 01.01.2015-31.03.2015 | 31.03.2016        | 31.03.2015       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1     |                                                                            |           |  | 2                     | 3                     | 4                 | 5                |
| A.    | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>            | <b>01</b> |  |                       |                       |                   |                  |
| I.    | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                 | <b>02</b> |  | <b>63 941,22</b>      | <b>78 671,44</b>      | <b>63 941,22</b>  | <b>78 671,44</b> |
| II.   | <b>Korekty razem</b>                                                       | <b>03</b> |  | <b>206 301,01</b>     | <b>8 779,72</b>       | <b>206 301,01</b> | <b>8 779,72</b>  |
|       | Amortyzacja                                                                | 04        |  | 63 690,69             | 71 215,37             | 63 690,69         | 71 215,37        |
|       | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                   | 05        |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
|       | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                    | 06        |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
|       | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                 | 07        |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
|       | Zmiana stanu rezerw                                                        | 08        |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
|       | Zmiana stanu zapasów                                                       | 09        |  | -76 645,54            | 1 654,03              | -76 645,54        | 1 654,03         |
|       | Zmiana stanu należności                                                    | 10        |  | -588578,63            | -517932,43            | -588578,63        | -517932,43       |
|       | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11        |  | 983 113,47            | 436 694,33            | 983 113,47        | 436 694,33       |

|    |      |                                                                              |           |                   |                   |                   |                   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |      | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | 12        | -196782,52        | 17 148,42         | -196782,52        | 17 148,42         |
|    |      | Inne korekty                                                                 | 13        | 21 503,54         | 0,00              | 21 503,54         | 0,00              |
|    | III. | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>         | <b>14</b> | <b>270 242,23</b> | <b>87 451,16</b>  | <b>270 242,23</b> | <b>87 451,16</b>  |
| B. |      | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>            | <b>15</b> |                   |                   |                   |                   |
|    | I.   | <b>Wpływy</b>                                                                | <b>16</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |      | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 17        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | 18        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | Z aktywów finansowych, w tym :                                               | 19        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | a)   | w jednostkach powiązanych                                                    | 20        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | b)   | w pozostałych jednostkach                                                    | 21        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | - zbycie aktywów finansowych                                                 | 22        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | - dywidendy i udziały w zyskach                                              | 23        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                               | 24        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | - odsetki                                                                    | 25        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | - inne wpływy z aktywów finansowych                                          | 26        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | Inne wpływy finansowe                                                        | 27        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | II.  | <b>Wydatki</b>                                                               | <b>28</b> | <b>487 905,97</b> | <b>181 748,84</b> | <b>487 905,97</b> | <b>181 748,84</b> |
|    |      | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29        | 487 905,97        | 181 748,84        | 487 905,97        | 181 748,84        |
|    |      | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              | 30        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | Na aktywa finansowe, w tym :                                                 | 31        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | a)   | w jednostkach powiązanych                                                    | 32        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | b)   | w pozostałych jednostkach                                                    | 33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |      | - nabycie aktywów finansowych                                                | 34        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|    |      |                                                                                                           |           |                    |                    |                    |                    |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |      | - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                       | 35        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 36        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    | III. | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>37</b> | <b>-487 905,97</b> | <b>-181 748,84</b> | <b>-487 905,97</b> | <b>-181 748,84</b> |
| C. |      | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                                            | <b>38</b> |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        |
|    | I.   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>39</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |      | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 40        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Kredyty i pożyczki                                                                                        | 41        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 42        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 43        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    | II.  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>44</b> | <b>5 493,03</b>    | <b>24 491,30</b>   | <b>5 493,03</b>    | <b>24 491,30</b>   |
|    |      | Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 45        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 46        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku                                    | 47        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 48        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 49        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 50        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                                                        | 51        | 5 493,03           | 24 491,30          | 5 493,03           | 24 491,30          |
|    |      | Odsetki                                                                                                   | 52        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    |      | Inne wydatki finansowe                                                                                    | 53        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|    | III. | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                         | <b>54</b> | <b>-5 493,03</b>   | <b>-24 491,30</b>  | <b>-5 493,03</b>   | <b>-24 491,30</b>  |
| D. |      | <b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                            | <b>55</b> | <b>-223156,77</b>  | <b>-118788,98</b>  | <b>-223156,77</b>  | <b>-118788,98</b>  |
| E. |      | <b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :</b>                                                | <b>56</b> | <b>-223156,77</b>  | <b>-118788,98</b>  | <b>-223156,77</b>  | <b>-118788,98</b>  |

|    |  |                                                              |           |                   |                   |                   |                   |
|----|--|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |  | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 57        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F. |  | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                   | <b>58</b> | <b>264 402,26</b> | <b>125 452,87</b> | <b>264 402,26</b> | <b>125 452,87</b> |
| G. |  | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM :</b>    | <b>59</b> | <b>41 245,49</b>  | <b>6 663,89</b>   | <b>41 245,49</b>  | <b>6 663,89</b>   |
|    |  | - o ograniczonej możliwości dysponowania                     | 60        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

### Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Lp.  | Treść                                                               |                                               |           |  | 01.01.2016-<br>31.03.2016 | 01.01.2015-<br>31.03.2015 | 31.03.2016          | 31.03.2015          |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                                     |                                               |           |  | 2                         | 3                         | 4                   | 5                   |
|      | <b>1</b>                                                            |                                               |           |  |                           |                           |                     |                     |
| I.   | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>             |                                               | <b>01</b> |  | <b>4 542 332,44</b>       | <b>966 699,67</b>         | <b>4 542 332,44</b> | <b>966 699,67</b>   |
|      |                                                                     | - korekty błędów podstawowych                 | <b>02</b> |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| I.A. | <b>KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH</b> |                                               | <b>03</b> |  | <b>4 542 332,44</b>       | <b>4 046 580,00</b>       | <b>4 542 332,44</b> | <b>4 046 580,00</b> |
|      | <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>           |                                               | <b>04</b> |  | <b>4 046 580,00</b>       | <b>4 046 580,00</b>       | <b>4 046 580,00</b> | <b>4 046 580,00</b> |
|      | 1.1.                                                                | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego       | 05        |  | -3 237 264,00             | 0,00                      | -3 237 264,00       | <b>0,00</b>         |
|      | a)                                                                  | zwiększenie (z tytułu)                        | 06        |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | <b>0,00</b>         |
|      |                                                                     | - wydania udziałów (emisji akcji)             | 07        |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | <b>0,00</b>         |
|      |                                                                     | - wpłata na kapitał                           | 08        |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | <b>0,00</b>         |
|      | b)                                                                  | zmniejszenie (z tytułu)                       | 09        |  | 3 237 264,00              | 0,00                      | 3 237 264,00        | <b>0,00</b>         |
|      |                                                                     | - umorzenia udziałów (akcji)                  | 10        |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | <b>0,00</b>         |
|      |                                                                     | - pokrycie straty                             | 11        |  | 3 237 264,00              |                           | 3 237 264,00        |                     |
|      | 1.2.                                                                | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12        |  | 809 316,00                | 4 046 580,00              | 809 316,00          | <b>4 046 580,00</b> |

|  |    |      |                                                                |           |                   |                   |                   |                   |
|--|----|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2. |      | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b> | <b>13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |    | 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                   | 14        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    | a)   | zwiększenie (z tytułu)                                         | 15        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | - wpłaty                                                       | 16        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    | b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                        | 17        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | należne wpłaty                                                 | 18        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    | 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu          | 19        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 3. |      | <b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>               | <b>20</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |    | a)   | zwiększenie                                                    | 21        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    | b)   | zmniejszenie                                                   | 22        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    | 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu                        | 23        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 4. |      | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>           | <b>24</b> | <b>171 808,65</b> | <b>171 808,65</b> | <b>171 808,65</b> | <b>171 808,65</b> |
|  |    | 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                          | 25        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    | a)   | zwiększenie (z tytułu)                                         | 26        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                     | 27        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | - z podziału zysku (ustawowo)                                  | 28        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | - inne wpłaty na poczet emisji                                 | 30        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    | b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                        | 31        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | - pokrycia straty                                              | 32        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | - podział zysku za lata poprzednie                             | 33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |    |      | - koszty emisji akcji                                          | 34        | 171 808,65        | 0,00              | 171 808,65        | 0,00              |
|  |    | 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu           | 35        | 0,00              | 171 808,65        | 0,00              | 171 808,65        |

|    |      |                                                                   |    |               |             |               |             |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 5. |      | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b> | 36 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                  | 37 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | a)   | zwiększenie (z tytułu)                                            | 38 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    |      | - aktualizacja wyceny                                             | 39 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                           | 40 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    |      | - zbycia środków trwałych                                         | 41 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    |      | - aktualizacja wyceny                                             | 42 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu          | 43 | 3 560 990,38  | 0,00        | 3 560 990,38  | 0,00        |
| 6. |      | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b> | 44 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych               | 45 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | a)   | zwiększenie (z tytułu)                                            | 46 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    |      | - wpłata akcjonariusza na poczet emisji                           | 47 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                           | 48 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    |      | - objęcie akcji                                                   | 49 | 3 560 990,38  | 0,00        | 3 560 990,38  | 0,00        |
|    | 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu          | 50 | -3 237 046,59 | 0,00        | -3 237 046,59 | 0,00        |
| 7. |      | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>           | 51 | 0,00          | -992 488,65 | 0,00          | -992 488,65 |
|    | 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                           | 52 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    |      | - korekty błędów podstawowych                                     | 53 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach             | 54 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | a)   | zwiększenie (z tytułu)                                            | 55 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    |      | - podziału zysku z lat ubiegłych                                  | 56 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                           | 58 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |

|      |                                                                                                  |                                                         |           |                     |                     |                     |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                                                                  | - pokrycie straty                                       | 59        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                                                                                  | - dywidenda                                             | 60        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                                                                                  | - kapitał podstawowy(ustawowo)                          | 61        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      | 7.3.                                                                                             | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                   | 62        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      | 7.4.                                                                                             | Strata z lat ubiegłych na początek okresu               | 63        | -3 237 046,59       | -3 251 688,98       | -3 237 046,59       | -3 251 688,98       |
|      |                                                                                                  | - korekty błędów podstawowych                           | 64        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      | 7.5.                                                                                             | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 65        | -3 237 046,59       | -3 251 688,98       | -3 237 046,59       | -3 251 688,98       |
|      | a)                                                                                               | zwiększenie (z tytułu)                                  | 66        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                                                                                  | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia      | 67        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                                                                                  | - skutki błędów podstawowych                            | 68        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      | b)                                                                                               | zmniejszenie (z tytułu) pokrycie straty                 | 69        | -3 237 264,00       | 0,00                | -3 237 264,00       | 0,00                |
|      | 7.6.                                                                                             | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                 | 70        | 217,41              | -3 251 688,98       | 217,41              | -3 251 688,98       |
|      | 7.7.                                                                                             | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          | 71        | 217,41              | -3 251 688,98       | 217,41              | -3 251 688,98       |
|      | <b>8.</b>                                                                                        | <b>Wynik netto</b>                                      | <b>72</b> | <b>63 941,22</b>    | <b>78 671,44</b>    | <b>63 941,22</b>    | <b>78 671,44</b>    |
|      | a)                                                                                               | zysk netto                                              | 73        | 63 941,22           | 78 671,44           | 63 941,22           | 78 671,44           |
|      | b)                                                                                               | strata netto                                            | 74        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      | c)                                                                                               | odpisy z zysku                                          | 75        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II.  | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>                                            |                                                         | <b>76</b> | <b>4 606 273,66</b> | <b>1 045 371,11</b> | <b>4 606 273,66</b> | <b>1 045 371,11</b> |
| III. | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)</b> |                                                         | <b>77</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



### **3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

---

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za I kwartał 2015 roku.

Kwartalne sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2015 roku.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

### **4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

---

W I kwartale 2016 roku Spółka wypracowała 3,35 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi 12,43% wzrost w porównaniu do okresu analogicznego 2015 roku, gdzie Spółka zanotowała 2,97 mln. zł przychodów netto ze sprzedaży.

Emitent zanotował w I kwartale 2016 roku zysk w wysokości 63.941,22.zł, gdzie w okresie analogicznym roku 2015 Emitent odnotował zysk w wysokości 78.671,44zł.

Spółka w I kwartale 2016 roku utrzymała wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży.

Wzrost sprzedaży wygenerowany został dzięki konsekwentnej rozbudowie kanału eksportowego, oraz pozyskanie nowych kontraktów w kanale nowoczesnym.

## **5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**

---

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2016 rok.

## **6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO**

---

Nie dotyczy.

## **7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

---

Emitent w dalszym ciągu prowadzi proces inwestycyjny. Automatyzacja oraz podnoszenie jakości procesów produkcyjnych dają gwarancję uzyskania produktów atrakcyjnych pod względem smakowym, wizualnym ale przed wszystkim spełniających wysokie oczekiwania konsumentów.

Stała modernizacja parku maszynowego mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych stwarza także możliwość kreatywnej współpracy z Partnerami Biznesowymi w tworzeniu tzw. private label.

## 8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

---

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

## 9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

---

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

## 10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

---

Zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 13 maja 2016 roku są:

| Akcjonariusz                 | Liczba akcji/liczba głosów* | Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O. | 7 992 539                   | 39,70%                                            |
| NEW GYM S.A.                 | 4 967 040                   | 24,67%                                            |
| CORVUS FIZAN                 | 4 207 168                   | 20,90%                                            |

## **11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

---

Spółka na dzień 31 marca 2016 roku zatrudniała 54 osób, w tym 53 osób na pełen etat, oraz 1 osobę na 2/5 etatu.