



RAPORT KWARTALNY

„Milkpol” Spółki Akcyjnej

za IV kwartał 2021 roku

WRAZ Z DANYMI NARASTAJĄCO
ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2021 R.
DO DNIA 31.12.2021 R.

Czarnocin, dnia 14 lutego 2022 roku



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



SPIS TREŚCI:

1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi _____ 3
2. Bilans na dzień 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi _____ 4
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku _____ 8
4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku _____ 10
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku _____ 12
6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku _____ 13
7. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku _____ 14
8. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku _____ 15
9. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości _____ 16
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty _____ 18
11. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na wyniki finansowe emitenta _____ 19
12. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie _____ 20
13. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym _____ 21
14. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu _____ 22
15. Informacja o nietworzeniu przez Spółkę grupy kapitałowej _____ 23
16. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _____ 24



1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 01.10.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R. ORAZ
NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie	w tys. PLN			
	01.10.2021 r. 31.12.2021 r.	01.10.2020 r. 31.12.2020 r.	01.01.2021 r. 31.12.2021 r.	01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
Kapitał własny	1.521	2.681	1.521	2.681
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	1.162	1.244	1.162	1.244
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86	97	86	97
Zobowiązania długoterminowe	750	776	750	776
Zobowiązania krótkoterminowe	4.112	2.913	4.112	2.913
Amortyzacja	164	174	752	699
Przychody netto ze sprzedaży	6.943	6.160	26.002	24.795
Zysk/strata na sprzedaży	(117)	(153)	(1.120)	(101)
Zysk/strata na działalności operacyjnej	(97)	(194)	(977)	(99)
Zysk/strata brutto	(173)	(165)	(1.154)	(90)
Zysk/strata netto	(147)	(133)	(1.160)	(62)

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



2. Bilans na dzień 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi.

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie - AKTYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe	4 088 590,49	4 145 273,89
I. Wartości niematerialne i prawne	136 303,88	23 528,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	136 303,88	23 528,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 917 276,61	4 089 722,71
1. Środki trwałe	3 917 276,61	4 089 722,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 408,75	282 408,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 976 782,28	1 973 404,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 180 239,11	1 297 101,85
d) środki transportu	329 034,02	502 817,75
e) inne środki trwałe	148 812,45	33 989,70
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	35 010,00	32 023,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 010,00	32 023,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



Wyszczególnienie - AKTYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
B. Aktywa obrotowe	2 589 180,93	2 545 183,03
I. Zapasy	1 311 571,92	1 178 166,20
1. Materiały	574 823,89	511 088,02
2. Półprodukty i produkty w toku	64 526,56	67 136,69
3. Produkty gotowe	451 333,01	432 358,47
4. Towary	220 888,46	167 583,02
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 162 371,62	1 244 000,60
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	1 162 371,62	1 244 000,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	829 656,72	883 182,32
- do 12 miesięcy	829 656,72	883 182,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. i zdrowotnych	243 018,44	300 192,08
c) inne	89 696,46	60 626,20
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	86 470,02	97 247,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 470,02	97 247,08
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	86 470,02	97 247,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 168,08	86 770,29
- inne środki pieniężne	18 301,94	10 476,79
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 767,37	25 769,15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA	6 677 771,42	6 690 456,92



Wyszczególnienie - PASYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	1 520 699,30	2 680 852,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 185 350,00	1 185 350,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 358 791,50	1 420 424,82
- 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	136 710,56
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 160 152,76	-61 633,32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 157 072,12	4 009 604,86
I. Rezerwy na zobowiązania	9 135,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 135,00	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	750 282,32	776 403,98
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek., w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	750 282,32	776 403,98
a) kredyty i pożyczki	168 499,49	28 972,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	581 782,83	747 431,15
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 111 884,08	2 913 150,04
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	4 093 582,14	2 902 673,25
a) kredyty i pożyczki	1 713 875,19	1 211 634,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	50 173,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 114 439,32	1 289 691,73
- do 12 miesięcy	2 114 439,32	1 289 691,73
- 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	179 002,86	210 934,38



Wyszczególnienie - PASYWA	Dane na dzień (w PLN)	
	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
h) z tytułu wynagrodzeń	7 717,65	774,80
i) inne	78 547,12	139 464,81
4. Fundusze specjalne	18 301,94	10 476,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	285 770,72	320 050,84
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	285 770,72	320 050,84
- długoterminowe	285 770,72	320 050,84
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA	6 677 771,42	6 690 456,92

Czarnocin, dnia 14 lutego 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.10.2021 r. 31.12.2021 r.	01.10.2020 r. 31.12.2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 942 591,06	6 159 684,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 229 004,63	4 960 931,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	209 622,60	76 353,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 503 963,83	1 122 400,31
B. Koszty działalności operacyjnej	7 060 062,63	6 312 389,72
I. Amortyzacja	164 482,71	173 615,05
II. Zużycie materiałów i energii	3 328 921,96	2 887 849,20
III. Usługi obce	668 288,83	752 891,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	52 664,05	47 640,24
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 275 701,15	1 206 157,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295 176,40	294 938,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	217 809,80	192 100,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 057 017,73	757 198,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-117 471,57	-152 704,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 041,55	39 892,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 260,16
II. Dotacje	8 570,05	8 570,05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	68 471,50	15 062,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 590,50	80 720,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	56 590,50	80 720,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-97 020,52	-193 532,41
G. Przychody finansowe	7 924,69	52 326,42
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:	7 924,69	52 326,42
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.10.2021 r. 31.12.2021 r.	01.10.2020 r. 31.12.2020 r.
H. Koszty finansowe	83 715,20	24 129,25
I. Odsetki, w tym:	83 715,20	19 441,20
- 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	0,00	4 688,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-172 811,03	-165 335,24
J. Podatek dochodowy	-25 875,00	-32 023,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-146 936,03	-133 312,24

Czarnocin, dnia 14 lutego 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2021 r. 31.12.2021r.	01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 001 973,23	24 794 761,52
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 037 636,04	20 753 694,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	19 364,37	1 091,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 944 972,82	4 039 976,20
B. Koszty działalności operacyjnej	27 121 755,02	24 895 799,47
I. Amortyzacja	752 220,24	698 786,41
II. Zużycie materiałów i energii	12 874 821,17	11 922 583,36
III. Usługi obce	2 380 352,90	2 643 054,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	215 053,94	179 141,12
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 245 612,81	4 774 418,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 282 131,18	1 193 340,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	879 626,69	688 326,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 491 936,09	2 796 148,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 119 781,79	-101 037,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	230 921,40	143 852,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	17 398,38
II. Dotacje	34 585,11	43 300,47
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	166 336,29	83 153,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	87 702,21	142 251,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	87 702,21	142 251,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-976 562,60	-99 437,67
G. Przychody finansowe	8 508,85	91 752,23
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:	8 508,85	91 752,23
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2021 r. 31.12.2021r.	01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
H. Koszty finansowe	185 951,01	82 176,88
I. Odsetki, w tym:	170 291,28	71 488,83
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	15 659,73	10 688,05
I. Zysk (strata) brutto	-1 154 004,76	-89 862,32
J. Podatek dochodowy	6 148,00	-28 229,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 160 152,76	-61 633,32

Czarnocin, dnia 14 lutego 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

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

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.10.2021 r. 31.12.2021 r.	01.10.2020 r. 31.12.2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 667 635,39	2 814 164,30
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 667 635,39	2 814 164,30
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 520 699,30	2 680 852,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 520 699,30	2 680 852,06

Czarnocin, dnia 14 lutego 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

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

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Dane za okres (w PLN)	
	01.01.2021 r. 31.12.2021 r.	01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 680 852,06	2 742 485,38
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 680 852,06	2 742 485,38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 520 699,30	2 680 852,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 520 699,30	2 680 852,06

Czarnocin, dnia 14 lutego 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



7. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

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

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Dane za okres (w PLN)	
		01.10.2021 r. 31.12.2021 r.	01.10.2020 r. 31.12.2020 r.
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	(146 936,03)	(133 312,24)
II.	Korekty razem	210 796,47	370 015,92
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	63 860,44	236 703,68
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	-	16 260,16
II.	Wydatki	(12 204,83)	(165 915,65)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(12 204,83)	(149 655,49)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	535 948,23	88 940,94
II.	Wydatki	(591 049,88)	(195 982,20)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(55 101,65)	(107 041,26)
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(3 446,04)	(19 993,07)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(3 446,04)	(19 993,07)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	89 916,06	77 254,01
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	86 470,02	97 247,08
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Czarnocin, dnia 14 lutego 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
Główna Księgowa

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



8. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2020 roku.

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

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		dane za okres (w PLN)	
		01.01.2021 r. 31.12.2021 r.	01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	(1 160 152,76)	(61 633,32)
II.	Korekty razem	1 506 097,73	975 550,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	345 944,97	913 917,36
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	30 000,00	17 398,38
II.	Wydatki	(692 549,84)	(603 281,33)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(662 549,84)	(585 882,95)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	641 767,41	114 731,98
II.	Wydatki	(335 939,60)	(398 684,30)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	305 827,81	(283 952,32)
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(10 777,06)	44 082,09
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(10 777,06)	44 082,09
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	97 247,08	53 164,99
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	86 470,02	97 247,08
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Czarnocin, dnia 14 lutego 2022 r.

Katarzyna Drużbińska
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku nie występowały zmiany zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w „Milkpol” Spółce Akcyjnej.

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

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

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

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

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

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



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



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

*Liczba osób zatrudnionych w „Milkpol” Spółce Akcyjnej na dzień 31.12.2021 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła **88,00**.*



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 czwarty kwartał 2021 roku i przedstawia dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego.

W czwartym kwartale 2021 roku, tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 roku „Milkpol” Spółka Akcyjna poniosła stratę netto w wysokości 147 tys. zł, zaś w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 133 tys. zł. W prezentowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,7 %, w tym ze sprzedaży produktów o 5,4 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 11,8% w stosunku do czwartego kwartału roku ubiegłego. Spółka osiągnęła wyższą marżę na sprzedaży towarów, która wyniosła 446,9 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2020 marża ukształtowała się na poziomie 365,2 tys. zł.

Powyższe czynniki miały niewątpliwie wpływ na osiąganą 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.

W związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa SARS-COV 2 i destabilizacją części kanałów sprzedaży w wyniku nakładanych obostrzeń, planowana rozbudowa zakładu produkcyjnego została wstrzymana.

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

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

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



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

„Milkpol” Spółka Akcyjna nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2021.

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 31 grudnia 2021 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 14.02.2022 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji (szt.)	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów (szt.)	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	Paweł Knopik	3.000.000	25,31%	3.000.000	25,31%
2.	Aleksandra Świerczyńska	2.679.963	22,61%	2.679.963	22,61%
3.	Magdalena Gałwa	2.603.307	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