

4MASS

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA

ZA ROK OBROTOWY 2022

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 ROKU DO 31.12.2022 ROKU



SPÓŁKA NOTOWANA NA
NEW/
CONNECT

Wołomin, dnia 22 maja 2023 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1. Dane jednostki	3
1.2. Podstawowe dane finansowe	3
2. OGÓLNE WARUNKI DZIAŁANIA SPÓŁKI NA RYNKU KOSMETYCZNYM ORAZ JEJ PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I KANAŁACH DYSTRYBUCJI	4
3. WAŻNE WYDARZENIA, INWESTYCJE	5
4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA	7
5. PERSPEKTYWA ROZWOJU SPÓŁKI	8
6. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2022 PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	8
7. CZYNNIKI RYZYKA	9
8. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	9
9. NABYCIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW W PRZYPADKU ICH ZBYCIA	9
10. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ	9
11. INSTRUMENTY FINANSOWE	10
12. WPŁYW KORONAWIRUSA I PANDEMII COVID-19 ORAZ INWAZJI ROSJI NA UKRAINĘ NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ I FINANSOWĄ	10

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Dane jednostki

Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin
Adres korespondencyjny:	ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin
Telefon:	+48 22 400 49 20
E-mail:	biuro@4mass.com.pl
Strona internetowa:	www.4mass.pl
NIP:	5242687753
REGON:	141987652
Podstawowy przedmiot działalności:	Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD: 20.42.Z)
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr:	Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821
Zarząd:	- Joanna Kasperska – Prezes Zarządu - Sławomir Lutek - Członek Zarządu - Bolesław Porolniczak – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:	- Reich Jacek - Członek Rady Nadzorczej - Janusz Lutek – Przewodniczący Rady Nadzorczej - Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej - Wawruch Kamil – Członek Rady Nadzorczej - Nowicka Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej - Przemysław Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej

1.2. Podstawowe dane finansowe

Akcjonariat Spółki na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

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

Kapitał własny na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 33.631.774,82 zł z tego:

kapitał zakładowy	22.339.556,00 zł
kapitał zapasowy	2.784.071,01 zł
wynik finansowy netto z lat ubiegłych	0 zł
wynik finansowy netto za rok obrotowy	8.508.147,81 zł

W okresie obrotowym:

przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły	65.326.495,92 zł
koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły	52.805.507,37 zł
wynik finansowy netto wyniósł	8 508 147,81 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka posiadała:

majątek trwały o wartości	25.078.513,87 zł
majątek obrotowy o wartości	26.940.458,38 zł

2. OGÓLNE WARUNKI DZIAŁANIA SPÓŁKI NA RYNKU KOSMETYCZNYM ORAZ JEJ PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I KANAŁACH DYSTRYBUCJI

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

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

W chwili obecnej Spółka posiada 4 marki własne:

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

Wszystkie produkty sprzedawane są za pośrednictwem własnych sklepów internetowych oraz są dostępne w sprzedaży hurtowej. Spółka zajmuje się również produkcją i dystrybucją lakierów hybrydowych oraz lakierów klasycznych na zlecenie swoich klientów. Produkty te oferowane są następnie odbiorcom pod markami własnymi zamawiających, którymi są sieci handlowe oraz właściciele marek kosmetycznych w całej Europie. Głównym klientem Spółki w tej kategorii jest właściciel Biedronki spółka Jeronimo Martins Polska S.A.

Produkcja wyrobów Spółki odbywa się w zakładzie produkcyjnym znajdującym się w Radomiu oraz Wołominie.

Na dzień dzisiejszy Spółka realizuje średnio 7.000 wysyłek krajowych i zagranicznych miesięcznie do klientów indywidualnych i hurtowych.

Do tej pory produkty oraz półprodukty wykorzystywane w procesie produkcyjnym (głównie w zakresie produkcji lakierów hybrydowych) były w całości importowane z Chin, Niemiec i Francji lub kupowane w Polsce. W 2022 roku Spółka uruchomiła zakład w Wołominie wytwarzający masy światłoutwardzalne. Możliwości produkcyjne zakładu umożliwiają Spółce samodzielne zabezpieczenie ciągłości łańcucha dostaw niezbędnych do bieżącej działalności w zakresie produkcji lakierów hybrydowych. Spółka nieustannie inwestuje w park maszynowy, dzięki czemu regularnie zwiększa moce produkcyjne.

Kanały sprzedaży

Spółka prowadzi sprzedaż zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych (m.in. sieci handlowe, inne firmy kosmetyczne, klienci marek odzieżowych).

Produkty Spółki oferowane są następującym kategoriom klientów:

- klientom indywidualnym za pośrednictwem sieci handlowych, drogerii, hurtowni kosmetycznych oraz sklepów internetowych w całej Europie;
- salonom kosmetycznym za pośrednictwem własnej sieci dystrybucji, profesjonalnych hurtowni kosmetycznych oraz sklepów internetowych (marki Palu i Stylistic Salon System);
- właścicielom marek kosmetycznych, takich jak sieci handlowe, prywatne firmy kosmetyczne oraz specjalistyczne salony, którzy sprzedają następnie produkty Spółki pod markami własnymi.

Na dzień dzisiejszy produkty Spółki dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz internetowych w Niemczech, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Gruzji, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii, Czech, Norwegii i Słowenii oraz na Węgrzech i Słowacji. Udział eksportu w obecnej strukturze

sprzedaży Spółki stanowi około 15 proc. W najbliższych latach Spółka zamierza kontynuować politykę ekspansji zagranicznej, zwiększając konsekwentnie udział eksportu w całości przychodów Spółki.

3. WAŻNE WYDARZENIA, INWESTYCJE

W dniu 26 stycznia Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lutego 2022 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10. NWZ została zwołana m.in. w celu podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

W dniu 14 lutego Zarząd Spółki poinformował, iż powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 11 lutego 2022 roku wpisu zmian Statutu Emitenta, które dotyczyły zmiany § 3, § 16, § 20 ust. 1, § 25 ust. 5 oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie zmian Statutu Spółki. Zmiana dotyczyła m.in. siedziby, sposobu reprezentacji oraz wyboru Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 23 lutego Zarząd przekazał treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 lutego 2022 roku. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, m.in. uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki, zostały podjęte. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

W dniu 4 marca Zarząd 4Mass S.A. poinformował, iż powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Sąd Rejestrowy”) dokonał w dniu 1 marca 2022 roku rejestracji zmian Statutu Emitenta, poprzez zmianę § 20 ust. 2 i 4 i dodanie §20 ust. 2a-2d, 7 i 8 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

W dniu 18 marca Zarząd Spółki poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz o związanym z tym wskazaniem terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

W dniu 21 marca Zarząd 4Mass S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego IV kwartał 2021 roku.

W dniu 25 marca Zarząd poinformował, że w dniu 24 marca 2022 roku uchwałą nr 312/2022 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił upomnieć Spółkę na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Upomnienie związane jest z niedochowaniem przez Emitenta wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

W dniu 15 kwietnia Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

W dniu 5 maja Zarząd poinformował o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku - 9 maja 2022 roku.

W dniu 9 maja Zarząd przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2022 roku.

W dniu 30 maja Zarząd Spółki poinformował, o otrzymaniu podpisanego przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. aneksu do umowy z dnia 23 października 2019 roku. Zgodnie z zawartym Aneksem strony rozszerzyły współpracę poprzez implementację szaf kosmetycznych marki Claresa, zawierającą produkty do make up'u. Zawarte porozumienie pozwala Emitentowi na zaprezentowanie oferty około 220 SKU, we wszystkich drogeriach należących do sieci JMDiF, która liczy około 290 sklepów na terenie całej Polski.

W dniu 30 maja Zarząd Spółki poinformował, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 ust. 1 Statutu, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

W dniu 1 czerwca Zarząd poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kobyłkowska nr 2, 05-200 Wołomin.

W dniu 24 czerwca Zarząd Spółki poinformował o zawarciu aneksów do umów kredytowych w wyniku których mBank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł, z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 20 czerwca 2024 roku, a pozostałe kredyty zostały spłacone.

W dniu 27 czerwca Spółka poinformowała o zawarciu z ING Bank Śląski S.A. umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym w wysokości 1.000.000 zł, z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 21 czerwca 2024 roku.

W dniu 27 czerwca Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii J. Emisja Akcji Serii J nie doszła do skutku w wyniku niedokonania wpłaty na Akcje Serii J oraz ich nieobjęcia przez subskrybenta.

W dniu 28 czerwca Spółka przekazała treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku.

W dniu 12 lipca Zarząd przekazał informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 9 sierpnia 2022 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 10:00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin.

W dniu 9 sierpnia Zarząd przekazał treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 9 sierpnia 2022 roku.

W dniu 16 sierpnia Zarząd przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2022 roku.

W dniu 6 września Zarząd poinformował, o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 22.339.556,40 zł do kwoty 22.339.556 zł.

W dniu 16 września Zarząd poinformował o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie rejestracji zmian w statucie Emitenta związanych ze scaleniem akcji, przyjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały nr 22 w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu 4MASS S.A. oraz upoważnienia Zarządu (dalej „Uchwała”). W związku z rejestracją niniejszych zmian doszło do połączenia każdych 10 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty), bez zmiany kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 23 września Zarząd poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o dokonanych transakcjach nabycia akcji Emitenta w dniu 23 września 2022 roku przez Bolesława Porolniczak - osobę pełniącą funkcje zarządcze Emitenta.

W dniu 27 września Zarząd przekazał informację o złożeniu w dniu 27 września 2022 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki, w związku z planowanym na dzień 3 października 2022 roku złożeniem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o dokonanie scalenia akcji Spółki.

W dniu 10 października Zarząd Spółki przekazał informację o podjęciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie decyzji nr 916/2022 w przedmiocie dokonania wymiany (scalenia) akcji Spółki. Na mocy Decyzji w dniu 19 października 2022 roku została dokonana wymiana – scalenie akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW. Na skutek wymiany 223.395.560 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda zastąpionych zostało 22.339.556 akcjami o wartości 1,00 zł każda.

W dniu 14 października Zarząd dokonał korekty raportu okresowego za I i II kwartał 2022 roku.

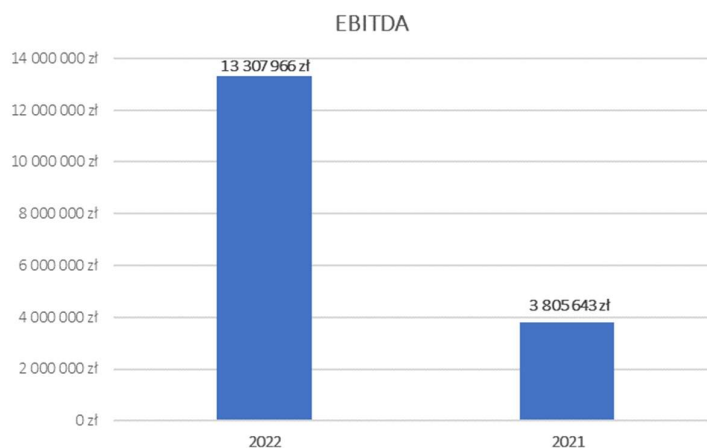
W dniu 14 listopada Zarząd przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2022 roku.

W dniu 28 listopada Zarząd przekazał informację o podpisaniu porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Umowa została rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 28 listopada 2022 roku.

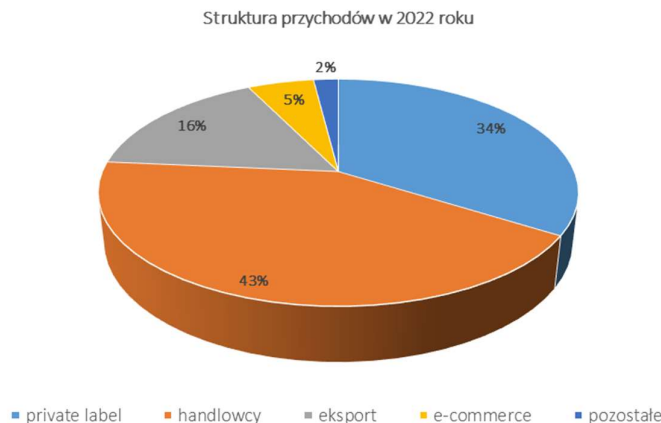
W dniu 22 grudnia Zarząd przekazał informację o wyborze Pana Janusza Lutka na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

W 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 65.326.495,92 zł w tym przychody ze sprzedaży produktów i towarów na poziomie 63.415.405,07 zł co stanowi blisko 61% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 11.838.583,56 zł, a zysk netto wyniósł 8.508.147,81 zł. W analogicznym okresie 2021 roku Spółka wykazała 39.283.193,40 zł przychodów ze sprzedaży produktów i towarów oraz 2.010.854,44 zł zysku netto.



Dynamiczny wzrost przychodów Spółki w 2022 roku spowodowany jest rozwojem sprzedaży dotychczasowych produktów oraz dynamicznym wzrostem nowej kategorii – make up oferowanej pod marką Claresa. Kategoria ta stanowiła ponad 10% przychodów ze sprzedaży Spółki osiągniętych w 2022 roku.



Na koniec 2022 roku, suma bilansowa wynosiła 52.018.972,25 zł, a kapitały własne wynosiły 33.631.774,82 zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, w którym suma bilansowa wynosiła 37.152.585,73 zł, a kapitały własne wynosiły 25.123.627,41 zł.

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra i stabilna. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.

5. PERSPEKTYWA ROZWOJU SPÓŁKI

Strategia działalności spółki opublikowana w 2020 roku zakłada dynamiczny rozwój Spółki poprzez wzrost organiczny dzięki, czemu w 2023 roku 4Mass S.A planuje osiągnąć:

1. Przychody na poziomie powyżej 120 mln zł przy stabilnej marży EBITDA.
2. Kapitalizację Spółki na poziomie ponad 200 mln zł.
3. Solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie długoterminowym osiągnąć pozycję w TOP 5 w Europie w kategorii produktów światłoutwardzalnych przeznaczonych do stylizacji paznokci.
4. Rozwój innowacyjnych technologii i nowatorskich rozwiązań w zakresie mieszanin UV.

W celu realizacji przyjętej Strategii, w okresie 2020-2023, Spółka planuje przeznaczyć w 2023 roku na inwestycje ok. 5 mln zł m.in. na dokończenie budowy zakładu produkującego specjalistyczne dermokosmetyki w Świdniku.

Celem realizacji opisanych powyżej planów, Strategia Spółki zakłada uruchomienie do końca 2023 roku zakładu produkującego specjalistyczne dermokosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry twarzy i głowy. Linia produktów do twarzy oparta będzie o innowacyjne surowce, o potwierdzonym klinicznie działaniu zagęszczającym skórę i niwelującym zmarszczki. Linia produktów do skóry głowy wykazuje działanie odbudowujące cebulki włosowe i stymuluje wzrost włosów, co również zostało potwierdzone w badaniach. Dokonano zgłoszeń patentowych na opracowane produkty. Nowa linia produktów pozwoli rozwinąć dystrybucję na rynku aptecznym w Polsce i w Europie w kategorii dermokosmetyków, którego wartość szacowana jest na 4 mld euro rocznie. Zakład zlokalizowany będzie w Świdniku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - całkowita wartość projektu wynosi 9.049.971 zł, z czego kwota dofinansowania, wynosi 5.150.390 zł.

6. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2022 PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na działalność spółki.

7. CZYNNIKI RYZYKA

W związku z tym, iż Spółka importuje materiały i towary z zagranicy, jak również planuje poszerzyć skalę eksportu na rynki zagraniczne, Emitent ponosi ryzyka zmian kursów walutowych w związku z tym faktem. Spółka korzysta z dostępnych narzędzi, dzięki którym może skutecznie ograniczyć ryzyko kursowe.

Spółka ponosi ryzyko zmiany stóp procentowych – Spółka posiada kredyty bankowe, które są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Niemniej Spółka nie ponosi istotnego ryzyka kredytowego ze względu na terminowość obsługi swoich zobowiązań kredytowych.

Spółka ponosi ryzyko zmiany cen dostarczonych półproduktów i towarów. Część półproduktów Spółka importuje, w związku z czym deprecjacja polskiej waluty w stosunku do głównych walut światowych może w znacznym stopniu przełożyć się na wzrost kosztów zakupu.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych.

Pomimo występujących czynników ryzyka, sprawozdanie finansowe za 2022 rok sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Spółkę działalności. Podsumowując, niepewność dalszego kontynuowania działalności (nie biorąc pod uwagę zdarzeń nadzwyczajnych) w okresie najbliższych 12 miesięcy nie występuje. Spółka na bieżąco analizuje i eliminuje otaczające ją zagrożenia oraz ryzyka.

8. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

W 2022 roku spółka prowadziła istotne prace w dziedzinie badań i rozwoju w okresie sprawozdawczym, których efektem jest realizacja projektów inwestycyjnych:

1. Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, bazujących na kompozycjach kosmetycznych będących rezultatem prac B+R został wybrany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R pod działanie 3.2.1. Badania.
2. „Prace badawczo-rozwojowe nad produktami do pielęgnacji skóry, błon śluzowych i paznokci” (dalej „Projekt”) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

9. NABYCIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

Nie dotyczy.

10. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Spółka posiada oddział w Nowym Sączu, Radomiu, Świdniku oraz spółkę zależną - TM LABS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, w której posiada udziały stanowiące 87,5% kapitału zakładowego i 87,5% udziału w głosach. TM LABS

Sp. z o.o. - Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, Polska KRS 0000680870, NIP 6751595379, REGON 36747990.

11. INSTRUMENTY FINANSOWE

Nie dotyczy.

12. WPŁYW KORONAWIRUSA I PANDEMII COVID-19 ORAZ INWAZJI ROSJI NA UKRAINĘ NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ I FINANSOWĄ

Zarząd 4MASS S.A. w związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19 informuje, że na bieżąco monitoruje możliwy wpływ sytuacji na działalność operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy Spółki i na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie odczuła negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i epidemią COVID-19.

W dniu 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Zarząd nie przewiduje bezpośredniego wpływu tego konfliktu na działalność oraz wyniki finansowe Spółki.

W 2022 roku dostawy surowców, produkcja oraz sprzedaż Spółki były realizowane w sposób ciągły i bez zakłóceń. Wartość zrealizowanych zamówień w 2022 roku w stosunku do 2021 roku znacząco wzrosła (ok 60%) i była realizowana zgodnie z przyjętymi założeniami.

Joanna Kasperska
Prezes Zarządu

Sławomir Lutek
Członek Zarządu

Bolesław Porolniczak
Członek Zarządu