



EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2025 ROKU

Warszawa 14 listopada 2025 r.

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. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE
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 13A 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 PRZYCZYN 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

Nazwa firmy:	EUROSNACK S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	7 547 808, 20zł
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000314024
Adres:	ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa
Telefon:	+48 32 245 50 58
Fax:	+48 32 739 01 92
E-mail:	biuro@eurosnack.pl
www:	www.eurosnack.pl
NIP:	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 alergenów, wszystkie produkowane chrupki są produktami bezglutenowymi (co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi) Dzięki temu zakład posiada licencję na używanie znaku towarowego Przekreślony Kłos.

Oba zakłady produkcyjne z wynikiem pozytywnym przeszły audyty pod kątem certyfikacji standardu IFS Food. Dodatkowo zakład produkujący chrupki posiada certyfikat BRCS Food Safety.

W zakładzie produkującym biszkopty wdrożony został standard systemu RSPO (certyfikat wydany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą Control Union Certifications B.V. z Holandii)

Zakład produkujący chrupki posiada certyfikat BIO wydany przez jednostkę certyfikującą BIOCERT Małopolska.

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 14 listopada 2025 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Andrzej Krakówka	Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło	Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej EUROSNAK S.A. na dzień 14 listopada 2025 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marcin Kłopociński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kołodziejcki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Borkowska	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kłopocińska	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wesoły	Członek Rady Nadzorczej

2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

	30.09.2025	30.09.2024
AKTYWA	81 923 055,48	66 484 856,55
A Aktywa trwałe	52 756 265,84	40 025 124,74
I Wartości niematerialne i prawne	464 848,11	330 662,21
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	221 848,11	307 862,21
3 Inne wartości niematerialne i prawne	243 000,00	22 800,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	51 704 904,03	39 390 700,53
1 Środki trwałe	36 802 959,93	35 460 459,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	11 990 806,06
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 811 853,72	691 354,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	32 409 455,74	22 602 580,57
d) środki transportu	311 820,47	175 098,71
e) inne środki trwałe	269 830,00	620,00
2 Środki trwałe w budowie	13 557 320,59	720 534,08
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 344 623,51	3 209 706,48
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	382 767,70	500,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	382 767,70	500,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	382 767,70	500,00
-(1) udziały lub akcje	500,00	500,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00

-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	382 267,70	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 746,00	303 262,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	203 746,00	303 262,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	29 166 789,64	26 459 731,81
I Zapasy	14 967 066,98	10 130 675,11
1 Materiały	10 062 411,26	6 927 173,19
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	4 740 617,20	3 055 232,82
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	164 038,52	148 269,10
II Należności krótkoterminowe	12 027 617,45	15 260 860,42
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2) 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
-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	12 027 617,45	15 260 860,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 192 279,44	10 898 460,09
-(1) do 12 miesięcy	9 192 279,44	10 898 460,09
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 534 319,00	2 518 902,00
c) inne	301 019,01	1 843 498,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 458 026,32	513 492,56
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 458 026,32	513 492,56
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	325 631,99	315 600,65
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	325 631,99	315 600,65
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 132 394,33	197 891,91

-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 131 987,42	197 777,63
-(2) inne środki pieniężne	406,91	114,28
-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	714 078,89	554 703,72
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

	30.09.2025	30.09.2024
PASYWA	81 923 055,48	66 484 856,55
A Kapitał (fundusz) własny	35 295 398,82	29 294 563,24
I Kapitał (fundusz) podstawowy	7 547 808,20	7 547 808,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 183 766,35	11 801 608,55
-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	265 996,49	265 996,49
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	8 563 824,27	9 945 146,49
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 627 656,66	37 190 293,31
I Rezerwy na zobowiązania	3 346 486,96	4 387 115,10
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 088 292,00	2 520 786,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	724 747,96	685 277,00
-(1) długoterminowa	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowa	724 747,96	685 277,00
3 Pozostałe rezerwy	533 447,00	1 181 052,10
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	533 447,00	1 181 052,10
II Zobowiązania długoterminowe	13 547 599,13	7 696 608,74
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	13 547 599,13	7 696 608,74
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	13 547 599,13	7 696 608,74
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	27 976 792,70	23 030 859,82
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00

-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27 687 497,69	22 863 262,00
a) kredyty i pożyczki	9 359 244,04	4 088 465,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 500 087,26	800 011,25
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 775 476,53	12 899 784,97
-(1) do 12 miesięcy	12 775 476,53	12 899 784,97
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 017 999,16	1 647 066,96
h) z tytułu wynagrodzeń	1 638 172,12	1 304 667,43
i) inne	396 518,58	2 123 266,23
4 Fundusze specjalne	289 295,01	167 597,82
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 756 777,87	2 075 709,65
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 756 777,87	2 075 709,65
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	1 756 777,87	2 075 709,65

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.01.2025 do 30.09.2025	01.01.2024 do 30.09.2024	01.07.2025 do 30.09.2025	01.07.2024 do 30.09.2024
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	127 377 961,44	115 399 519,82	44 856 559,53	39 253 941,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 769 544,87	115 762 715,62	43 974 140,53	39 051 642,32
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 246 924,01	-368 570,80	856 656,06	200 965,70
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	361 492,56	5 375,00	25 762,94	1 333,00
B Koszty działalności operacyjnej	113 205 574,75	99 499 060,82	40 066 247,33	33 793 461,41
I Amortyzacja	4 007 141,32	3 169 918,63	1 404 166,99	1 097 097,61
II Zużycie materiałów i energii	52 423 094,77	48 473 044,20	18 450 485,60	15 971 339,31
III Usługi obce	32 309 102,01	29 085 666,00	11 681 854,40	10 231 568,15
IV Podatki i opłaty, w tym:	701 986,24	576 166,38	213 630,31	235 495,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	18 334 744,23	14 287 224,73	6 472 947,40	4 923 809,28
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 585 760,05	3 434 435,87	1 647 835,97	1 154 827,21
- emerytalne	1 684 556,49	1 308 704,30	592 559,87	443 163,59
VII Pozostałe koszty rodzajowe	481 406,32	460 458,01	171 876,16	177 761,85
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	362 339,81	12 147,00	23 450,50	1 563,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 172 386,69	15 900 459,00	4 790 312,20	5 460 479,61
D Pozostałe przychody operacyjne	850 205,47	580 467,61	429 020,69	145 829,85
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	500,00	0,00	500,00
II Dotacje	239 198,85	241 269,90	79 732,95	79 732,95
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	611 006,62	338 697,71	349 287,74	65 596,90
E Pozostałe koszty operacyjne	2 173 045,99	2 368 146,93	778 391,89	773 874,68
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	2 173 045,99	2 368 146,93	778 391,89	773 874,68
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 849 546,17	14 112 779,68	4 440 941,00	4 832 434,78
G Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H Koszty finansowe	2 009 261,90	1 523 986,19	584 668,71	408 929,07
I Odsetki, w tym:	1 597 308,85	1 193 638,34	597 039,53	408 477,34
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne	411 953,05	330 347,85	-12 370,82	451,73
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 840 284,27	12 588 793,49	3 856 272,29	4 423 505,71
J Podatek dochodowy	2 276 460,00	2 643 647,00	784 617,00	929 294,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 563 824,27	9 945 146,49	3 071 655,29	3 494 211,71

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.01.2025 do 30.09.2025	01.01.2024 do 30.09.2024	01.07.2025 do 30.09.2025	01.07.2024 do 30.09.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	8 563 824,27	9 945 146,49	3 071 655,29	3 494 211,71
II. Korekty razem	4 071 583,76	10 345 772,36	4 034 384,61	872 900,42
1. Amortyzacja	4 071 651,90	3 234 429,21	1 425 670,52	1 118 601,14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	258 916,32	159 142,96	-25 334,36	-17 098,19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 597 308,85	1 193 638,34	597 039,53	408 477,34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	1 247 034,00	2 917 922,10	636 449,00	1 168 053,10
6. Zmiana stanu zapasów	-4 824 436,59	51 839,80	-1 916 920,14	-1 023 878,64
7. Zmiana stanu należności	2 291 118,46	1 570 500,12	3 799 890,34	-1 461 568,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 372,84	1 590 064,94	-664 383,19	672 037,91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-624 382,02	-437 748,85	181 972,91	-57 707,42
10. Inne korekty	0,00	65 983,74	0,00	65 983,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12 635 408,03	20 290 918,85	7 106 039,90	4 367 112,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne			0,00	0,00
II. Wydatki	5 143 872,88	12 966 205,07	1 311 621,25	667 754,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 143 872,88	12 014 806,06	1 311 621,25	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	951 399,01	0,00	667 754,37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5 143 872,88	-12 896 205,07	-1 311 621,25	-647 754,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	2 599 064,29	0,00	1 027 883,01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	1 027 883,01
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	2 599 064,29	0,00	0,00
II. Wydatki	11 437 991,79	10 159 515,39	5 600 551,67	5 558 044,04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 660 856,15	4 528 684,92	5 660 856,15	4 528 684,92
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 706 622,82	1 319 380,54	-1 478 052,49	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	2 473 203,97	3 102 469,69	820 708,48	620 881,78
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	1 597 308,85	1 208 980,24	597 039,53	408 477,34
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-11 437 991,79	-7 560 451,10	-5 600 551,67	-4 530 161,03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3 946 456,64	-165 737,32	193 866,98	-810 803,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 946 456,64	-165 737,32	193 866,98	-810 803,27
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 078 850,97	363 629,23	938 527,35	1 008 695,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 132 394,33	197 891,91	1 132 394,33	197 891,91
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	115 742,62	172 372,09	115 742,62	172 372,09

Kapitały

	01.01.2025 do 30.09.2025	01.01.2024 do 30.09.2024	01.07.2025 do 30.09.2025	01.07.2024 do 30.09.2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 392 430,70	23 878 101,67	32 223 743,53	29 294 563,24
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32 392 430,70	23 878 101,67	32 223 743,53	29 294 563,24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 547 808,20	7 547 808,20	7 547 808,20	7 547 808,20
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 547 808,20	7 547 808,20	7 547 808,20	7 547 808,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 801 608,55	5 906 744,75	19 183 766,35	11 801 608,55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 382 157,80	5 894 863,80	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	7 382 157,80	5 894 863,80	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	7 382 157,80	5 894 863,80	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- koszt emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 183 766,35	11 801 608,55	19 183 766,35	11 801 608,55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 043 013,95	10 423 548,72	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 043 013,95	10 423 548,72	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13 043 013,95	10 423 548,72	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	13 043 013,95	10 423 548,72	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	13 043 013,95	10 423 548,72	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	8 563 824,27	9 945 146,49	8 563 824,27	9 945 146,49
A. zysk netto	8 563 824,27	9 945 146,49	8 563 824,27	9 945 146,49
B. strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 295 398,82	29 294 563,24	35 295 398,82	29 294 563,24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0	0,00	0,00

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 lipca 2025 roku do 30 września 2025 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za III kwartał 2024 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 2024 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. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W III kwartale 2025 roku Spółka osiągnęła 44,85 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 14,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku, w którym przychody wyniosły 39,25 mln zł.

Narastająco po trzech kwartałach 2025 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 127,38 mln zł, tj. o 10,4% więcej r/r w stosunku do 115,40 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W III kwartale 2025 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3,07 mln zł, co oznacza spadek o 12,1% r/r względem 3,49 mln zł uzyskanych w III kwartale 2024 roku.

Narastająco po trzech kwartałach 2025 roku Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 8,56 mln zł, co stanowi spadek o 13,9% r/r w porównaniu z 9,95 mln zł osiągniętymi w analogicznym okresie 2024 roku.

Wyniki finansowe za III kwartał 2025 roku potwierdzają utrzymującą się dodatnią dynamikę przychodów ze sprzedaży. Obniżenie wyniku netto spółki w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku wynika głównie ze wzrostu kosztów wynagrodzeń związanych z podwyżką płacy minimalnej oraz ze spadku kursu EUR/PLN, przy znaczącym udziale eksportu.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2025 rok.

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

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent stale prowadzi modernizację parku maszynowego mającą na celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej jakości wyrobów gotowych.

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 PRZYZYCH 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 akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 14 listopada 2025 roku.

Akcyonariusz	Liczba akcji/liczba głosów*	Procentowy udział w kapitale oraz w głosach na WZ
NEW GYM S.A.	14.681.142	38,90%
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	11.838.500	31,37%
MIROSŁAW TOMASZ WLAŻŁO	7.544.200	19,99%

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

Spółka na dzień 30 września 2025 roku zatrudniała 284 osoby, wszystkie na pełny etat.