

k&k

Herbal Poland

RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2020 ROKU

(za okres 01-07-2020 r. do 30-09-2020r.)

Wieliczka, 13 listopada 2020 r.



Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN).....	5
3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	6
3.1 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	7
3.2 ZMIANY W KAPITALE AKCYJNYM SPÓŁKI.....	8
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	8
5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	10
5.1 BILANS	10
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	15
5.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	18
5.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	20
6. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.....	23
7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	23

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wieliczka
Adres siedziby:	Ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka
Numer KRS:	0000399586
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy	425 571,80 zł
REGON:	120921780
NIP:	675-141-46-04
Telefon:	+48 12 251 48 14
Fax:	+48 12 289 05 29
Poczta e-mail:	biuro@kkpoland.pl
Strona www:	www.kkpoland.pl
Zarząd:	Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Jacek Grzyb - Przewodniczący RN Irena Miłaszewska - Z-ca Przewodniczącego RN Krzysztof Sienicki - Członek RN Bogdan Lizak - Członek RN Sylwia Błasiak - Członek RN

Działalność Spółki K&K Herbal Poland S.A. jest w skoncentrowana na dystrybucji i sprzedaży suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości. Nasza firma współpracuje z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej, wśród których główną rolę odgrywają firmy: Boline Products, , VLX S.R.O. oraz Brainway Inc., z którymi spółka ma podpisane umowy na wyłączność.

Dystrybuowane w ramach „ekskluzywnego” przedstawicielstwa na teren Polski preparaty są kierowane do hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów zielarsko-medycznych, drogerii, salonów kosmetycznych, sklepów dziecięcych i innych partnerów z branży w całej Polsce, skąd następnie trafiają do finalnego nabywcy.

Spółka zajmuje się również sprzedażą produktów pod marką własną Synergica oraz NoSnorePLUS. Produkty dystrybuowane są na terenie Polski jak również sprzedaż prowadzona jest poprzez wyłącznych dystrybutorów w innych krajach.

Spółka realizuje swoje cele strategiczne poprzez takie działania jak:

- promocja i marketing produktów,
- budowanie wizerunku marki i produktów,
- poszukiwanie dostawców i odbiorców,

- budowanie dobrych relacji handlowych również z mniejszymi odbiorcami produktów spółki a w szczególności aptek stacjonarnych, aptek internetowych oraz sklepów zielarsko medycznych i sklepów internetowych.

Spółka zajmuje się od maja 2019 roku prowadzeniem apartamentów na najem krótkoterminowy w Krakowie pod marką „Good Bed Apartments”. Spółka na dzień sporządzenia raportu wynajmuje 6 apartamentów w centrum Krakowa oraz dzierżawi budynek hotelowy (12 pokoi).

W III kwartale 2020 roku źródła przychodów Spółki stanowiły:

- sprzedaż hurtowa suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów weterynaryjnych oraz kosmetyków w Polsce oraz eksport zagraniczny wyrobu medycznego NoSnorePLUS.
- sprzedaż w ramach najmu krótkoterminowego w sieci apartamentów Good Bed Apartments w Krakowie
- sprzedaż usług hotelowych w ramach B.A.S. Villa Residence (12 pokoi) oraz usług z tym związanych.

2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (w PLN).

Bilans	Wg stanu na dzień 30.09.2020r.	Wg stanu na dzień 30.09.2019r.
Kapitał własny	1 033 129,93	1 260 509,03
Należności długoterminowe	133 730,10	99 780,10
Należności krótkoterminowe	201 751,73	586 569,50
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	631 267,17	396 512,67
Zobowiązania długoterminowe	186 936,67	81 831,05
Zobowiązania krótkoterminowe	745 970,78	140 560,58

Rachunek Zysków i Strat	III Q 2020r. 01.07-30.09	Narastająco 01.01-30.09 2020r.	III Q 2019r. 01.07-30.09	Narastająco 01.01-30.09* 2019r.
Amortyzacja	29 293,08	65 815,04	13 371,69	40 115,07
Przychody netto ze sprzedaży	448 751,53	1 260 072,17	470 071,83	1 479 399,35
Zysk (strata) na sprzedaży	-52 530,50	-250 638,99	-61 256,09	-149 140,50
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-40 611,23	-202 294,84	-61 255,16	-149 035,87
Zysk (strata) brutto	-49 985,13	-236 979,28	-68 064,85	-159 028,56
Zysk (strata) netto	-49 985,13	-236 979,28	-68 064,85	-161 519,56

3. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale .

W III kwartale 2020 roku Spółka odnotowała sprzedaż netto na poziomie **448 751,53 zł**, co stanowi niewielki spadek do analogicznego okresu poprzedniego roku o **-4,54 %** oraz stanowi wzrost w stosunku do II kwartału 2020 roku o **+107,05 %**.

W raportowanym okresie spółka osiągnęła przychody w rozbiciu na rodzaje działalności:

- **działalność podstawowa** – sprzedaż hurtowa wyrobów medycznych, kosmetycznych i wyrobów weterynaryjnych – obrót: **347 451,48 zł**. – co stanowi spadek o -18,37 % w stosunku do III kwartału 2019 roku.

- **działalność najmu krótkoterminowego**: **22 388,06 zł**. – co stanowi spadek o – 49,62 % w stosunku do III kwartału 2019 roku.

- **działalność hotelowa B.A.S Villa Residence w Krakowie**: **79 911,99 zł**

Odnotowana strata w raportowanym okresie jest bezpośrednim skutkiem trwającej pandemii. Ograniczenia w najmie krótkoterminowym, wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przełożyły się w znacznym stopniu na zmniejszone przychodów spółki we wszystkich kategoriach działalności.

Trudna sytuacja na rynku turystycznym w Krakowie, w Polsce i na świecie spowodowała zmniejszenie obłożenia apartamentów i hotelu oraz ogólny spadek cen za dobę hotelową na rynku krakowskim oraz brak gości z zagranicy, konferencji, zjazdów i szkoleń. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację na rynku w celu podejmowania racjonalnych decyzji, jednakże nieprzewidywalność panującej pandemii oraz podejmowane przez władze kraju decyzje, działają niekorzystnie na prowadzenie działalności.

W raportowanym okresie, pomimo niewielkiego zainteresowania z rynku krajowego i zagranicznego, Spółka nie zawieszała działalności hotelu i apartamentów. Wiele dużych i średnich hoteli w Krakowie jest w dalszym ciągu zamknięte, co jest związane z brakiem zagranicznych gości i grup przyjazdowych oraz kongresów i zjazdów organizowanych normalnie w Krakowie.

Podstawowa działalność spółki (sprzedaż wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów weterynaryjnych) odnotowała również spadek obrotów. Trzeci kwartał był kolejnym trudnym okresem dla branży aptecznej, sklepów medycznych. Cała branża odnotowała spadki sprzedaży oraz marży. Społeczeństwo z obawy przed zarażeniem koronawirusem Sars-Cov-2 częściej ogranicza wyjścia z domów i preferuje zakupy na odległość, przez Internet. Obserwuje się przesunięcie sprzedaży części rynku do aptek internetowych, które jednak oferują zdecydowanie gorsze warunki współpracy dla spółki. Oferują one niższe ceny, a więc pracują na zdecydowanie niższych marżach, co ma wpływ na resztę nieinternetowego rynku.

W trzecim kwartale 2020 roku spółka prowadziła Spółka w raportowanym okresie prowadziła sześć apartamentów:

1. **Good Bed - Scooter Apartment** - Kraków, ul. Starowiślna 54/22B - data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 31 maja 2019 roku
2. **Good Bed - Vinyl Music Apartment - Old Town** - Kraków, ul. Dajwór 20/31 - data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 14 października 2019 roku.
3. **Good Bed - Blue Apartment Wawel Castle View**- Kraków, ul. Starowiślna 54/52a – data uruchomienia/pierwsza rezerwacja - 01 listopada 2019 roku.
4. **Good Bed - Game Suite Apartment - Old Town** - Kraków, ul. Starowiślna 54/52b – data uruchomienia/pierwsza rezerwacja - 06 listopada 2019 roku.
5. **Good Bed – Luxury Flower Central Apartment – Kraków**, ul. Starowiślna 54/22A– data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 27 grudnia 2019 roku.

6. **Good Bed – Green Courtyard Central Apartment – Kraków**, ul. Starowiślniej 54/22A– data uruchomienia/pierwsza rezerwacja – 27 grudnia 2019 roku.

Spółka udostępnia apartamenty w ramach współpracy z największymi pod względem udziału w rynku najmu krótkoterminowego i hoteli portalami takimi jak: Airbnb.com, Booking.com, Expedia.com (obejmującą ok. 200 portali rezerwacyjnych m.in.: Hotels.com, tri vago.com, www.orbitz.com i inne.)

W trzecim kwartale 2020 roku Spółka nie prowadziła inwestycji i rozbudowy swojego port folio asortymentowego. Emitent koncentruje się na utrzymaniu pozycji na rynku oraz ograniczaniu kosztów. Trudna sytuacja na rynku związana z pandemią wpłynęła negatywnie na liczne plany i decyzje emitenta. Zarząd koncentruje się na stabilizacji sytuacji operacyjnej i finansowej spółki w celu przetrwania czasu pandemii. Dzięki uzyskanym w II kwartale 2020 subwencjom, zwolnieniu z ZUS i pożyczkom sytuacja finansowa jest stabilna i mimo generowanej straty z działalności gospodarczej spółka posiada zasoby finansowe pozwalające patrzeć pozytywnie w przyszłość.

3.1 Działalność Spółki

Spółka w okresie sprawozdawczym zajmowała się swoją działalnością statutową, tj. dystrybucją wysokiej klasy wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety i preparatów weterynaryjnych oraz propagowaniem ich na rynku polskim zarówno w kanale hurtowym jak i detalicznym. Drugi dział Spółki zajmował się eksportem wyrobu medycznego NoSnorePLUS.

Spółka w dalszym ciągu prowadzi działania w celu ograniczenia nielegalnego importu ENTEROSGELU z Ukrainy.

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, iż opisywana w Raporcie Bieżącym nr 5/2019 z dnia 1 marca 2019 roku sytuacja dotycząca wyrobu medycznego Enterosgel nie zmieniła się do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego.

W III kwartale 2019 roku Spółka rozpoczęła projekt „najmu krótkoterminowego”. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada wynajęte 6 lokali mieszkaniowych w centrum Krakowa oraz budynek hotelowy (12 pokoi, sala restauracyjna z zapleczem). Spółka posiada ofertę najmu wszystkich lokali na wiodących portalach rezerwacyjnych i prowadzi sprzedaż.

3.2 Zmiany w kapitale akcyjnym Spółki

W raportowanym okresie, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka otrzymała 1 powiadomienie o znaczących transakcjach na akcjach Emitenta. Nastąpiła więc zmiana struktury akcjonariatu Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał akcyjny przedstawia się następująco:

L.p.	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
1.	Krzysztof Miłaszewski	A, B, C, D, E, F	1 750 000	23,63%	1 750 000	23,63%
2.	Mateusz Miłaszewski	A, B, C, D, E, F	1 111 796	15,01%	1 111 796	15,01%
3.	Artur Dudek	A, B, C, D, E, F	373 693	5,05%	373 693	5,05%
4.	Daniel Kuciaba	A, B, C, D, E, F	372 131	5,02%	372 131	5,02%
6.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	3 798 098	51,29%	3 798 098	51,29%

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego. Zostało ono przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w zgodzie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową **materiałów i towarów** wycenia się:

- materiały
 - przychód – w cenach zakupu,
 - rozchód - metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”,

Zakupione materiały dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej księgowane są bezpośrednio w koszty. Dotyczy to zakupu materiałów do ogólnego użytku i materiałów biurowych oraz części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie.

- towary
 - przychód - w cenach zakupu,
 - rozchód – metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Na należności sporne dokonywane są odpisy aktualizujące w pełnej wysokości.

Podobne zasady wyceny bilansowej dotyczą również należności wyrażonych w walutach obcych, z tym że dokonuje się przeliczenia na walutę polską według średniego kursu NBP. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe przenosi się na koszty bądź przychody finansowe.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej,

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według średniego kursu NBP.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W III kwartale 2020 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1 Bilans

Bilans - Aktywa			
	Treść	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
A.	Aktywa trwałe	569 520,08	296 696,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	27 000,00	39 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 000,00	39 000,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	406 024,98	156 036,99
	1. Środki trwałe	406 024,98	156 036,99
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 414,80	48 140,67
	c) urządzenia techniczne i maszyny	9 616,28	5 495,04
	d) środki transportu	317 977,38	91 272,49
	e) inne środki trwałe	37 016,52	11 128,79
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	133 730,10	99 780,10
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, e których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	133 730,10	99 780,10
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 zaangażowania 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	2 765,00	1 879,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 765,00	1 879,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 321 617,94	1 189 845,07
I.	Zapasy	459 799,92	182 929,16
	1. Materiały	687,74	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	446 644,40	175 051,21
	5. Zaliczki na dostawy	12 467,78	7 877,95
II.	Należności krótkoterminowe	201 751,73	586 569,50
	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	201 751,73	586 569,50
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	191 075,11	584 534,50
	- do 12 miesięcy	191 075,11	584 534,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 184,00	0,00
	c) inne	9 492,62	2 035,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	586 676,74	396 512,67
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	586 676,74	396 512,67
	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	586 676,74	396 512,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	586 676,74	396 397,47
	- inne środki pieniężne	0,00	115,20
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 389,55	23 833,74
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		

Bilans - Pasywa			
	Treść	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 033 129,93	1 260 509,03
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	740 571,80	740 571,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	529 537,41	681 456,79
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziału (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-236 979,28	-161 519,56
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	858 008,09	226 032,13
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 833,00	3 030,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 833,00	3 030,00

	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	262 296,43	81 831,05
	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	262 296,43	81 831,05
	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	262 296,43	81 831,05
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	592 481,12	140 560,58
	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 jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
	3. Wobec jednostek pozostałych	592 481,12	140 560,58

a) kredyty i pożyczki	196 296,98	1 828,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	14 018,82	7 211,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	308 233,05	71 165,97
- do 12 miesięcy	308 233,05	71 165,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11 299,37	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 303,32	32 818,96
h) z tytułu wynagrodzeń	32 329,58	27 119,45
i) inne	0,00	416,80
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	397,54	610,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	397,54	610,50
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	397,54	610,50

5.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat					
	wyszczególnienie	za okres 01.07.2020 - 30.09.2020	za okres 01.01.2020 - 30.09.2020	za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	448 751,53	1 260 072,17	470 071,83	1 479 399,35
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 690,29	196 538,69	44 925,10	56 473,48

II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	347 061,24	1 063 533,48	425 146,73	1 422 925,87
B.	Koszty działalności operacyjnej	501 282,03	1 510 711,16	531 327,92	1 628 539,85
I.	Amortyzacja	29 293,08	65 815,04	13 371,69	40 115,07
II.	Zużycie materiałów i energii	14 111,54	64 712,48	71 141,66	161 628,59
III.	Usługi obce	138 000,63	415 623,55	103 766,03	311 507,07
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 979,13	9 100,49	1 071,00	2 020,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	113 788,63	357 635,55	82 271,50	260 942,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 447,79	61 664,80	16 208,47	52 156,68
	emerytalne	9 154,14	28 167,75	7 637,34	24 573,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 848,49	22 034,01	9 056,19	23 144,90
VIII	.				
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	176 812,74	514 125,24	234 441,38	777 025,54
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-52 530,50	-250 638,99	-61 256,09	-149 140,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 927,45	48 354,14	1,13	206,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	11 927,45	48 354,14	1,13	206,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8,18	9,99	0,20	101,82
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	8,18	9,99	0,20	101,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-40 611,23	-202 294,84	-61 255,16	-149 035,87

G.	Przychody finansowe	0,00	59,01	451,98	1 799,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	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	59,01	451,98	1 799,89
	- 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	9 373,90	34 743,45	7 261,67	11 792,58
I.	Odsetki, w tym:	6 217,12	11 704,15	1 916,23	6 097,18
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	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	3 156,78	23 039,30	5 345,44	5 695,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-49 985,13	-236 979,28	-68 064,85	-159 028,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	2 491,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	wyszczególnienie	za okres 01.07.2020 - 30.09.2020	za okres 01.01.2020 - 30.09.2020	za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 083 115,06	1 270 109,21	1 328 573,88	1 422 028,59
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 083 115,06	1 270 109,21	1 328 573,88	1 422 028,59
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	740 571,80	740 571,80	740 571,80	740 571,80
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	740 571,80	740 571,80	740 571,80	740 571,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	529 537,41	681 456,79	681 456,79	695 035,33
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-151 919,38	0,00	-13 578,54
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	151 919,38	0,00	13 578,54
	- pokrycia straty	0,00	151 919,38	0,00	13 578,54

2.2 .	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	529 537,41	529 537,41	681 456,79	681 456,79
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 .	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
	zbycia objętych aktualizacją środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 .	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
4.1 .	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
4.2 .	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-186 994,15	-151 919,38	-93 454,71	-13 578,54
5.1 .	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 .	Zysk 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
	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 .	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 .	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-186 994,15	-151 919,38	-93 454,71	-13 578,54
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00

	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-186 994,15	-151 919,38	-93 454,71	-13 578,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	151 919,38	0,00	13 578,54
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-186 994,15	0,00	-93 454,71	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-186 994,15	0,00	-93 454,71	0,00
6.	Wynik netto	-49 985,13	-236 979,28	-68 064,85	-161 519,56
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	-49 985,13	-236 979,28	-68 064,85	-161 519,56
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 033 129,93	1 033 129,93	1 260 509,03	1 260 509,03

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych					
L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.07.2020 - 30.09.2020	za okres 01.01.2020 - 30.09.2020	za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-49 985,13	-236 979,28	-68 064,85	-161 519,56
II.	Korekty razem	-28 494,13	584 616,00	-111 540,56	-105 900,79
1	Amortyzacja	29 293,08	65 815,04	13 371,69	40 115,07
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 217,12	11 645,14	1 464,25	4 297,29

4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	53 936,09	164 272,47	5 105,52	79 066,04
7	Zmiana stanu należności	33 223,83	432 213,68	-33 244,95	-273 741,40
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-118 235,85	-119 383,78	-99 206,00	48 980,56
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-32 928,40	30 053,45	968,93	-4 618,35
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-78 479,26	347 636,72	-179 605,41	-267 420,35
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	59,01	451,98	1 799,89
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	59,01	451,98	1 799,89
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	59,01	451,98	1 799,89
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	59,01	451,98	1 799,89
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	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
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	59,01	451,98	1 799,89
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	44 962,79	195 472,67	0,00	0,00
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	44 962,79	195 472,67	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	11 073,96	87 398,51	6 140,69	18 168,61
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	2 421,70	6 663,15
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 856,84	75 694,36	1 802,76	5 408,28
8	Odsetki	6 217,12	11 704,15	1 916,23	6 097,18
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	33 888,83	108 074,16	-6 140,69	-18 168,61
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-	-44 590,43	455 769,89	-185 294,12	-283 789,07

	C.III)				
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-44 590,43	455 769,89	-185 294,12	-283 789,07
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	631 267,17	130 906,85	581 806,79	680 301,74
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	586 676,74	586 676,74	396 512,67	396 512,67

6. Informacja o liczbie zatrudnionych w Spółce osób.

Na dzień opublikowania raportu zatrudnienie w spółce, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 8 osób w tym 3 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
1.	Krzysztof Miłaszewski	A, B, C, D, E, F	1 750 000	23,63%	1 750 000	23,63%
2.	Mateusz Miłaszewski	A, B, C, D, E, F	1 111 796	15,01%	1 111 796	15,01%
3.	Artur Dudek	A, B, C, D, E, F	373 693	5,05%	373 693	5,05%
4.	Daniel Kuciaba	A, B, C, D, E, F	372 131	5,02%	372 131	5,02%
6.	Pozostali < 5% na WZ	A, B, C, D, E, F	3 798 098	51,29%	3 798 098	51,29%

Prezes Zarządu
Krzysztof Miłaszewski