EUROSNACK S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2026 ROKU

Warszawa 13 listopada 2026 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 ŚWIETLE 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 PODLEGAJĄCYH KONSOLIDACJI
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPARAWOZDAŃ
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 Produkujący chrupki kukurydziane jest wolny od tego alergenu, wszystkie produkowane chrupki są produktami bezglutenowymi (co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi) Dzięki temu zakład posiada licencję na używanie znaku towarowego Przekreślony Kłos.

Wszystkie zakłady produkcyjne z wynikiem pozytywnym przeszły audyty pod kątem certyfikacji standardu IFS Food. Dodatkowo zakład produkujący chrupki posiada certyfikat BRCGS 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 EUROSNACK S.A. na dzień 13 listopada 2026 r. wchodzą:

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

W skład Rady Nadzorczej EUROSNACK S.A. na dzień 13 listopada 2026 r. wchodzą:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marcin Kłopociński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Borkowska	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Kłopocińska	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Małachwiej	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wesoły	Członek Rady Nadzorczej

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

	30.09.2026	30.09.2025
AKTYWA	**87 962 697,65**	**81 923 055,48**
A Aktywa trwałe	**54 690 080,72**	**52 756 265,84**
I Wartości niematerialne i prawne	324 034,01	464 848,11
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	135 834,01	221 848,11
3 Inne wartości niematerialne i prawne	188 200,00	243 000,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	53 402 034,65	51 704 904,03
1 Środki trwałe	38 523 007,12	36 802 959,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 494 434,37	3 811 853,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 539 469,54	32 409 455,74
d) środki transportu	262 329,21	311 820,47
e) inne środki trwałe	226 774,00	269 830,00
2 Środki trwałe w budowie	12 681 937,07	13 557 320,59
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 197 090,46	1 344 623,51
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	382 767,70
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	382 767,70	382 767,70
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	382 767,70
-(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	382 267,70
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	581 244,36	203 746,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223 947,00	203 746,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	357 297,36	0,00
B Aktywa obrotowe	**33 272 616,93**	**29 166 789,64**
I Zapasy	16 461 026,18	14 967 066,98
1 Materiały	10 915 546,61	10 062 411,26
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	5 369 080,63	4 740 617,20
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	176 398,94	164 038,52
II Należności krótkoterminowe	13 819 435,87	12 027 617,45
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	13 819 435,87	12 027 617,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 380 085,47	9 192 279,44
-(1) do 12 miesięcy	10 380 085,47	9 192 279,44
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 208 142,00	2 534 319,00
c) inne	231 208,40	301 019,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 902 326,03	1 458 026,32
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 902 326,03	1 458 026,32
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	349 366,51	325 631,99
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	349 366,51	325 631,99
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 552 959,52	1 132 394,33
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 552 959,52	1 131 987,42
-(2) inne środki pieniężne	0,00	406,91
-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 089 828,85	714 078,89
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0,00**	**0,00**
D Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**

	30.09.2026	30.09.2025
PASYWA	**87 962 697,65**	**81 923 055,48**
A Kapitał (fundusz) własny	**41 249 002,37**	**35 295 398,82**
I Kapitał (fundusz) podstawowy	7 547 808,20	7 547 808,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 896 576,09	19 183 766,35
-(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	8 804 618,08	8 563 824,27
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**46 713 695,28**	**46 627 656,66**
I Rezerwy na zobowiązania	3 864 548,37	3 346 486,96
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 880 697,00	2 088 292,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	815 545,37	724 747,96
-(1) długoterminowa	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowa	815 545,37	724 747,96
3 Pozostałe rezerwy	1 168 306,00	533 447,00
-(1) długoterminowe	0,00	0,00
-(2) krótkoterminowe	1 168 306,00	533 447,00
II Zobowiązania długoterminowe	13 047 346,85	13 547 599,13
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	13 047 346,85	13 547 599,13
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	13 047 346,85	13 547 599,13
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	28 363 953,88	27 976 792,70
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	27 861 971,64	27 687 497,69
a) kredyty i pożyczki	7 760 530,07	9 359 244,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 093 906,49	1 500 087,26
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 968 376,93	12 775 476,53
-(1) do 12 miesięcy	14 968 376,93	12 775 476,53
-(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	2 217 831,12	2 017 999,16
h) z tytułu wynagrodzeń	1 714 165,14	1 638 172,12
i) inne	107 161,89	396 518,58
4 Fundusze specjalne	501 982,24	289 295,01
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 437 846,18	1 756 777,87
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 437 846,18	1 756 777,87
-(1) długoterminowe	1 118 914,53	0,00
-(2) krótkoterminowe	318 931,65	1 756 777,87

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.01.2026 do 30.09.2026	01.01.2025 do 30.09.2025	01.07.2026 do 30.09.2026	01.07.2025 do 30.09.2025
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**136 308 226,86**	**127 377 961,44**	**47 982 571,52**	**44 856 559,53**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 057 792,47	125 769 544,87	46 977 422,38	43 974 140,53
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 139 148,67	1 246 924,01	973 263,88	856 656,06
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	111 285,72	361 492,56	31 885,26	25 762,94
B Koszty działalności operacyjnej	**122 282 043,72**	**113 205 574,75**	**43 075 863,05**	**40 066 247,33**
I Amortyzacja	4 936 454,34	4 007 141,32	1 668 667,11	1 404 166,99
II Zużycie materiałów i energii	55 475 056,06	52 423 094,77	19 567 218,62	18 450 485,60
III Usługi obce	34 918 766,68	32 309 102,01	12 550 011,88	11 681 854,40
IV Podatki i opłaty, w tym:	825 177,37	701 986,24	277 455,50	213 630,31
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	20 283 319,31	18 334 744,23	6 629 877,31	6 472 947,40
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 253 207,15	4 585 760,05	2 167 268,03	1 647 835,97
- emerytalne	1 877 828,95	1 684 556,49	609 324,56	592 559,87
VII Pozostałe koszty rodzajowe	488 636,81	481 406,32	185 863,60	171 876,16
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101 426,00	362 339,81	29 501,00	23 450,50
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**14 026 183,14**	**14 172 386,69**	**4 906 708,47**	**4 790 312,20**
D Pozostałe przychody operacyjne	**888 264,39**	**850 205,47**	**361 663,60**	**429 020,69**
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 837,98	0,00	11 487,98	0,00
II Dotacje	239 198,74	239 198,85	79 732,91	79 732,95
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	628 227,67	611 006,62	270 442,71	349 287,74
E Pozostałe koszty operacyjne	**2 096 282,21**	**2 173 045,99**	**663 966,65**	**778 391,89**
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	2 096 282,21	2 173 045,99	663 966,65	778 391,89
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**12 818 165,32**	**12 849 546,17**	**4 604 405,42**	**4 440 941,00**
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	**1 672 813,24**	**2 009 261,90**	**482 421,90**	**584 668,71**
I Odsetki, w tym:	1 194 619,37	1 597 308,85	401 870,50	597 039,53
- 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	478 193,87	411 953,05	80 551,40	-12 370,82
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**11 145 352,08**	**10 840 284,27**	**4 121 983,52**	**3 856 272,29**
J Podatek dochodowy	**2 340 734,00**	**2 276 460,00**	**865 832,00**	**784 617,00**
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	**8 804 618,08**	**8 563 824,27**	**3 256 151,52**	**3 071 655,29**

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.01.2026 do 30.09.2026	01.01.2025 do 30.09.2025	01.07.2026 do 30.09.2026	01.07.2025 do 30.09.2025
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	8 804 618,08	8 563 824,27	3 256 151,52	3 071 655,29
II. Korekty razem	7 656 700,63	4 071 583,76	2 501 928,28	4 034 384,61
1. Amortyzacja	5 000 964,92	4 071 651,90	1 690 170,64	1 425 670,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	358 393,28	258 916,32	-1 533,29	-25 334,36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 260 881,64	1 597 308,85	417 807,19	597 039,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 837,98	0,00	-11 487,98	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	1 617 627,00	1 247 034,00	782 674,00	636 449,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 420 126,57	-4 824 436,59	-1 711 927,33	-1 916 920,14
7. Zmiana stanu należności	-724 303,75	2 291 118,46	183 777,10	3 799 890,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 919 880,77	54 372,84	1 170 163,48	-664 383,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-335 778,68	-624 382,02	-17 715,53	181 972,91
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16 461 318,71	12 635 408,03	5 758 079,80	7 106 039,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0,00	
I. Wpływy	52 847,00	0,00	43 497,00	0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 847,00	0,00	43 497,00	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	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. – 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	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne			0,00	0,00
II. Wydatki	3 134 483,79	5 143 872,88	1 993 505,42	1 311 621,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 134 483,79	5 143 872,88	1 993 505,42	1 311 621,25
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	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 081 636,79	-5 143 872,88	-1 950 008,42	-1 311 621,25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0,00	
I. Wpływy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	12 937 182,56	11 437 991,79	9 459 760,02	5 600 551,67
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	5 660 856,15	5 660 856,15	5 660 856,15
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	2 907 055,01	1 706 622,82	2 282 962,99	-1 478 052,49

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 108 389,76	2 473 203,97	1 098 133,69	820 708,48
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	1 260 881,64	1 597 308,85	417 807,19	597 039,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12 937 182,56	-11 437 991,79	-9 459 760,02	-5 600 551,67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	**442 499,36**	**-3 946 456,64**	**-5 651 688,64**	**193 866,98**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**442 499,36**	**-3 946 456,64**	**-5 651 688,64**	**193 866,98**
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	**1 110 460,16**	**5 078 850,97**	**7 204 648,16**	**938 527,35**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	**1 552 959,52**	**1 132 394,33**	**1 552 959,52**	**1 132 394,33**
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	508 762,24	115 742,62	508 762,24	115 742,62

Kapitały

	01.01.2026 do 30.09.2026	01.01.2025 do 30.09.2025	01.07.2025 do 30.09.2025	01.07.2025 do 30.09.2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**38 105 240,44**	**32 392 430,70**	**37 992 850,85**	**32 223 743,53**
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	38 105 240,44	32 392 430,70	37 992 850,85	32 223 743,53
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	19 183 766,35	11 801 608,55	24 896 576,09	19 183 766,35

1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 712 809,74	7 382 157,80	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	5 712 809,74	7 382 157,80	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	5 712 809,74	7 382 157,80	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	24 896 576,09	19 183 766,35	24 896 576,09	19 183 766,35
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	11 373 665,89	13 043 013,95	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 373 665,89	13 043 013,95	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	11 373 665,89	13 043 013,95	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)	11 373 665,89	13 043 013,95	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	11 373 665,89	13 043 013,95	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	8 804 618,08	8 563 824,27	8 804 618,08	8 563 824,27
A. zysk netto	8 804 618,08	8 563 824,27	8 804 618,08	8 563 824,27
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)	**41 249 002,37**	**35 295 398,82**	**41 249 002,37**	**35 295 398,82**
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 2026 roku do 30 września 2026 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane za III kwartał 2025 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 2025 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 analizowanym okresie Spółka odnotowała wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 6,97% osiągając poziom 47.982.571,52 zł wobec 44.856.559,53 zł roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym przychody wyniosły 136.308.226,86 zł, co oznacza wzrost o 7,01% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w którym wyniosły 127.377.961,44 zł.

Efektem wzrostu przychodów jest poprawa wyniku finansowego. Zysk netto za raportowany okres wyniósł 3.256.151,52 zł wobec 3.071.655,29 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 6,01%. Natomiast wynik netto w ujęciu narastającym osiągnął poziom 8.804.618,08 zł wobec 8.563.824,27 zł rok wcześniej, odnotowując wzrost o 2,81%.

Osiągnięte wyniki są konsekwencją realizacji strategii rozwoju opartej na dywersyfikacji kanałów sprzedaży oraz ukierunkowania na poprawę efektywności operacyjnej.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2026 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 PODLEGAJĄCYH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

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

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. 13 listopada 2026 roku.

Akcjonariusz	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.	10.803.500	28,63%
MIROSŁAW TOMASZ WLAZŁO	7.544.200	19,99%

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

Spółka na dzień 30 września 2026 roku zatrudniała 282 osoby, wszystkie na pełny etat.