

Dane dotyczące jednostki dominującej Grupy Kapitałowej oraz okresu sprawozdawczego i formy skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Ulica, nr budynku, [nr lokalu]

ul. Lutosławskiego 17A

Kod pocztowy

76-200

Miejscowość

Słupsk

Sprawozdanie finansowe sporządzone za:

III kwartał

DATA POCZĄTKOWA

DATA KOŃCOWA

Bieżący rok obrotowy

01.07.2021

30.09.2021

Poprzedni rok obrotowy

01.07.2020

30.09.2020

Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji

29.11.2021

Waluta sprawozdawcza

złoty polski (PLN)

Poziom zaokrągłeń zastosowany w sprawozdaniu finansowym

tysiące



**PRZETWÓRSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH
"PLAST-BOX" S.A.**

**RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Grupa Kapitałowa", "Grupa") składa się z Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Plast-Box S.A.", "Spółka", "Jednostka Dominująca") i jej spółek zależnych.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny REGON 770703308.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego i spożywczego.

Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW w Warszawie S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.09.2021 r. i na dzień publikacji sprawozdania:

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

W dniu 17 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która w związku z nadchodzącym wygaśnięciem (z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r.) mandatu Prezesa Zarządu Grzegorza Pawlaka, podjęła uchwałę o powołaniu Grzegorza Pawlaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki kolejnej kadencji.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2021 r. i na dzień publikacji sprawozdania:

Dariusz Głazewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej,
Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej,
Iuliia Yashchenko (wcześniej Vlasenko) - Członek Rady Nadzorczej,
Natalia Majer - Członek Rady Nadzorczej.

Plast-Box Ukraina sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 28 kwietnia 2004 roku. Siedziba spółki mieści się na Ukrainie, w Czernichowie ul. Uszyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana przez Komitet Wykonawczy Czernichowskiej Rady Miejskiej pod numerem rejestracyjnym 1-1997. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja artykułów z masy plastikowej. Dyrektorem Generalnym spółki jest Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Ukraina sp. z o.o.

Plast-Box Development sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 21 grudnia 2006 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 18. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197071, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.02.2004 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zarząd spółki na dzień 30.09.2021 r. stanowili: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Development sp. z o.o.

Plast-Box Apartments sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 05 grudnia 2007 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 17A. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000295299, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.12.2007 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zarząd spółki stanowi Prezes Zarządu - Grzegorz Pawlak. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Apartments sp. z o.o.

Plast-Box East sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 11 grudnia 2017 roku. Siedziba spółki mieści się w Witebsku (Białoruś) przy ul. M. Gorkiego, 145/6/135. Spółka została zarejestrowana przez Witebski Obwodowy Komitet Wykonawczy pod numerem rejestracyjnym 391005474. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest handel zagraniczny. Organem wykonawczym spółki jest Dyrektor – Damian Mieloch. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box East sp. z o.o.

Stark Partner sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 13.06.1995 roku. Siedziba spółki mieści się w Urszulinie, numer 6, gmina Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125220, postanowieniem Sądu Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2002 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Zarząd spółki na dzień 30.09.2021 r. stanowił Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Stark Partner sp. z o.o.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 27.07.2017 roku. Siedziba spółki mieści się w Urszulinie, numer 6, gmina Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000702772, postanowieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.11.2017 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zarząd spółki na dzień 30.09.2021 r. stanowił Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

Czas działania Jednostki Dominującej i spółek Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. nie jest oznaczony.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.07 do 30.09.2021 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za okres od 01.01. do 30.09.2020 r.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2020 roku i 30.09.2020 roku.

Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym Jednostkę Dominującą Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., jednostki zależne: Plast-Box Ukraina sp. z o.o., Plast-Box Development sp. z o.o., Plast-Box Apartments sp. z o.o., Plast-Box East sp. z o.o., Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. Konsolidacja dokonana została metodą pełną.

W okresie objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza spółek Grupy Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie tej działalności.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację konsolidacyjną przechowuje się w siedzibie Jednostki Dominującej, ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk.

Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34"). Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za rok obrotowy.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane i weszły w życie od 01 stycznia 2021 r.

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2021:

- Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – odroczenie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
- Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena - reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe - reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe - reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji - reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 16 Leasing - Ustępstwa czynszowe związane z Covid-19 – do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 czerwca 2020 roku lub później; oraz reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych Faza 2 – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych - do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwale – Przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania - do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych - do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy, MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 41 Rolnictwo - Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano 14 maja 2020 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe (opublikowano dnia 23 stycznia 2020 roku) oraz wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce - wymóg ujawniania istotnych informacji dotyczących zasad rachunkowości - do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” –definicja wartości szacunkowych - do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – podatek odroczonej dotyczący aktywów i zobowiązań wynikających z pojedynczej transakcji - do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Dаты stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Grupa jest w trakcie analizy, jaki wpływ powyższe zmiany będą miały na jej sprawozdania finansowe.

Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej potwierdza, że prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy środków pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej pod datą 29 listopada 2021 r.

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

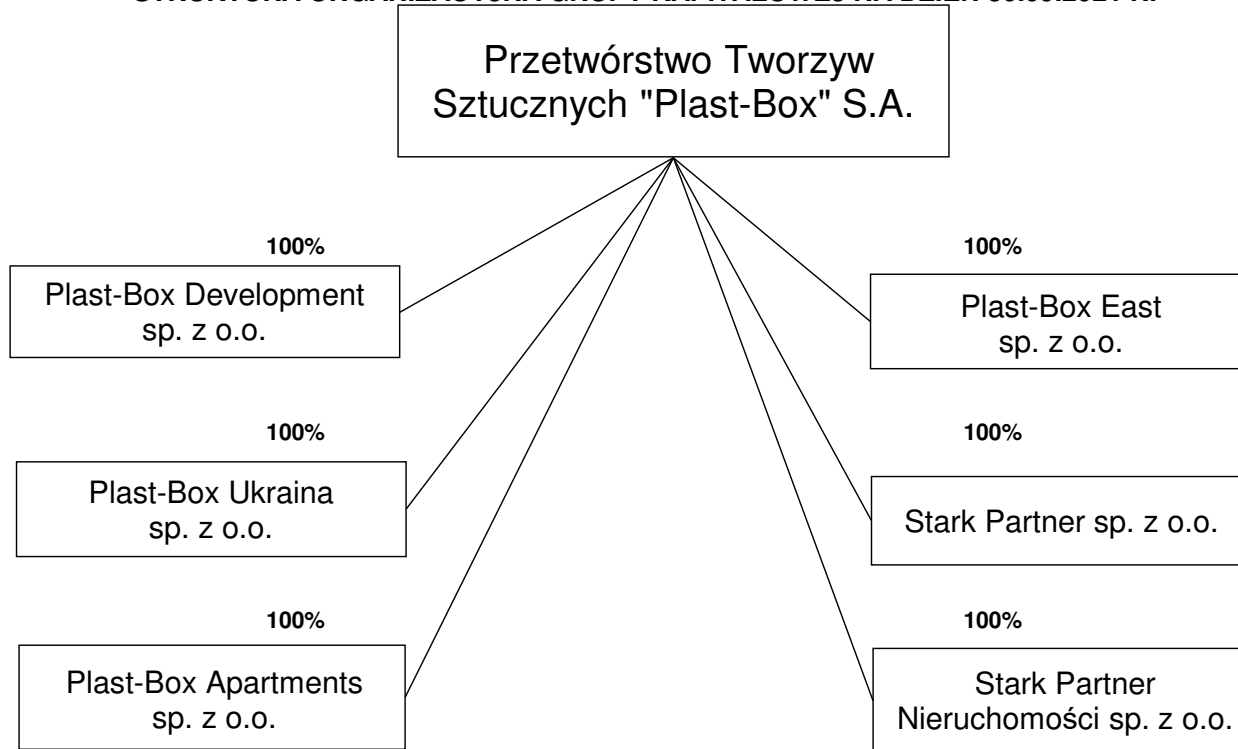
W okresie 01.07. do 30.09.2021 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2021 R.



SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2021 ROKU						
Wariant kalkulacyjny	stan na 30.09.2021 koniec III kwartału 2021	za okres od 01.07.2021 30.09.2021	do	stan na 30.09.2020 koniec III kwartału 2020	za okres od 01.07.2020 30.09.2020	do
	niebadane	niebadane		niebadane	niebadane	
Działalność kontynuowana						
Przychody ze sprzedaży	197 652	73 108		157 380	55 611	
Przychody ze sprzedaży wyrobów	180 655	67 974		145 493	51 958	
Przychody ze sprzedaży usług	697	253		626	345	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	16 300	4 881		11 261	3 308	
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	156 251	59 235		114 917	39 710	
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	145 729	56 241		107 835	37 653	
Koszt sprzedanych usług	197	50		218	122	
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	10 325	2 944		6 864	1 935	
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	41 401	13 873		42 463	15 901	
Koszty sprzedaży	14 347	4 987		11 431	3 966	
Koszty ogólnego zarządu	15 945	5 669		14 040	4 841	
Zysk (strata) ze sprzedaży	11 109	3 217		16 992	7 094	
Pozostałe przychody operacyjne	603	94		2 129	1 639	
Pozostałe koszty operacyjne	859	(45)		326	(116)	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 853	3 356		18 795	8 849	
Przychody finansowe	1 734	1 043		369	45	
Koszty finansowe	1 309	524		4 392	1 229	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	11 278	3 875		14 772	7 665	
Podatek dochodowy	(2 309)	(847)		(3 026)	(1 386)	
część bieżąca	2 701	735		3 194	1 430	
część odroczone	(392)	112		(168)	(44)	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	8 969	3 028		11 746	6 279	
Działalność zaniechana						
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-		-	-	
Zysk (strata) netto	8 969	3 028		11 746	6 279	
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:	8 969	3 028		11 746	6 279	
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	8 969	3 028		11 746	6 279	
- podmiotom nieposiadającym kontroli	0	0		0	0	
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą dotyczący akcjonariuszy jednostki dominującej:	PLN / akcję	PLN / akcję		PLN / akcję	PLN / akcję	
z działalności kontynuowanej						
- podstawowy	0,21	0,07		0,28	0,15	

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

.....
Zarząd

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 30.09.2021 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane
Zysk (strata) netto za okres	8 969	11 746
Inne całkowite dochody	3 178	(3 586)
Pozycje, które nie zostaną przeniesione do rachunku zysków i strat	-	-
Pozycje, które zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	3 178	(3 586)
Inne całkowite dochody przed opodatkowaniem	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	12 147	8 160
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	12 147	8 160
- przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli	-	-

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

.....

Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2021 ROKU				
Aktywa	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	31.12.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	
AKTYWA TRWAŁE	142 840	140 698	122 518	135 149
Wartości niematerialne	4 435	4 539	4 448	4 489
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 136	1 136	1 136	1 136
Rzeczowe aktywa trwałe	97 537	94 153	79 089	84 008
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	25 934	27 073	24 047	31 719
Nieruchomości inwestycyjne	13 112	13 112	13 112	13 112
Należności długoterminowe	10	9	10	9
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	676	676	676	676
AKTYWA OBROTOWE	120 880	114 890	91 923	80 541
Zapasy	49 966	43 586	29 600	34 432
Należności z tytułu dostaw i usług	57 713	60 556	48 109	36 962
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe należności krótkoterminowe	2 392	1 206	850	2 480
Rozliczenia międzyokresowe	1 074	877	928	835
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 629	8 566	12 340	5 738
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży	106	99	96	94
AKTYWA RAZEM	263 720	255 588	214 441	215 690

Pasywa	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	31.12.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	
KAPITAŁ WŁASNY	104 767	99 777	91 657	94 091
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	104 767	99 777	89 126	92 405
Kapitał podstawowy	41 941	41 941	41 941	41 941
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	21 061	21 061	21 061	21 061
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	(93)	(69)	(20)	(67)
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji	(26 091)	(28 077)	(28 653)	(29 269)
Zyski zatrzymane	67 949	64 921	54 797	58 739
Udziały niedające kontroli	-	-	2 531	1 686
ZOBOWIĄZANIA	158 953	155 811	122 784	121 599
Zobowiązania długoterminowe	54 158	55 782	49 879	52 149
Długoterminowe kredyty i pożyczki	16 885	16 551	23 885	19 477
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	15 605	15 449	3 669	7 220
Zobowiązania z tytułu leasingu	14 553	16 702	14 135	17 688
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	471	-
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	443	443	350	443
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 859	5 734	6 198	6 240
Rozliczenia międzyokresowe	813	903	1 171	1 081
Zobowiązania krótkoterminowe	104 795	100 029	72 905	69 450
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	31 939	29 617	24 797	21 891
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	3 290	3 867	496	1 276
Zobowiązania z tytułu leasingu	4 886	5 115	4 636	5 201
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 995	52 496	32 349	34 440
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	307	485	-	212
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 392	5 378	8 048	3 065
Pochodne instrumenty finansowe	-	34	-	510
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 479	1 462	1 378	1 756
Rozliczenia międzyokresowe	1 507	1 575	1 201	1 099
PASYWA RAZEM	263 720	255 588	214 441	215 690

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

.....
Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU					
Metoda pośrednia	Nota	za okres			
		od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020
		niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem		11 278	3 875	14 772	7 665
Korekty:		12 417	4 380	11 858	3 528
Amortyzacja wartości niematerialnych		281	94	261	93
Amortyzacja środków trwałych		11 214	3 945	9 747	3 127
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		(210)	38	(58)	(13)
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		(25)	(71)	85	(206)
Koszty odsetek i dywidendy naliczone		1 157	374	1 823	527
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym		23 695	8 255	26 630	11 193
Zmiana stanu zapasów		(11 894)	(3 111)	6 899	1 825
Zmiana stanu należności		(18 076)	(1 845)	(10 881)	(4 898)
Zmiana stanu zobowiązań		17 672	(935)	(8 423)	(396)
Zmiana stanu rezerw		(268)	(89)	166	127
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzykresowych		(179)	(271)	(129)	(196)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej		10 950	2 004	14 262	7 655
Zapłacony podatek dochodowy		(2 362)	(730)	(2 571)	(1 265)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		8 588	1 274	11 691	6 390
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		(55)	(52)	(2)	(1)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		(15 580)	(3 103)	(8 090)	(3 722)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		676	191	297	79
Inne wpływy inwestycyjne		12 316	4 758	1 376	-
Inne wydatki inwestycyjne		(2 717)	(2 717)	-	-
Pożyczki udzielone		(453)	(453)	-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		453	453	-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej		(5 360)	(923)	(6 419)	(3 644)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		36 887	6 475	9 224	3 161
Spłaty kredytów i pożyczek		(29 432)	(3 827)	(5 295)	(1 426)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(4 740)	(926)	(3 999)	(1 243)
Odsetki zapłacone		(1 086)	(302)	(1 823)	(527)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		1 629	1 420	(1 893)	(35)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		4 857	1 771	3 379	2 711
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		5 738	8 566	7 907	7 726
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		(966)	(708)	1 054	1 903
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		9 629	9 629	12 340	12 340

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30.09.2021 ROKU									
Wyszczególnienie	Noty							Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2021 roku		41 941	(67)	21 061	(29 269)	58 739	92 405	1 686	94 091
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2021 roku									
Dywidendy							-		-
Inne			(26)			241	215	(1 686)	(1 471)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2021 roku						8 969	8 969		8 969
Inne całkowite dochody:		-	-	-	3 178	-	3 178		3 178
Razem całkowite dochody			-	-	3 178	8 969	12 147		12 147
Saldo na dzień 30.09.2021 roku		41 941	(93)	21 061	(26 091)	67 949	104 767	-	104 767
Saldo na dzień 01.07.2021 roku		41 941	(69)	21 061	(28 077)	64 921	99 777	-	99 777
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.09.2021 roku									
Dywidendy							-		-
Inne			(24)				(24)	-	(24)
Zysk netto za okres od 01.07. do 30.09.2021 roku						3 028	3 028		3 028
Inne całkowite dochody:		-	-	-	1 986	-	1 986		1 986
Razem całkowite dochody			-	-	1 986	3 028	5 014		5 014
Saldo na dzień 30.09.2021 roku		41 941	(93)	21 061	(26 091)	67 949	104 767	-	104 767
Saldo na dzień 01.01.2020 roku		41 941	(49)	21 061	(25 067)	46 826	84 712	2 531	87 243
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2020 roku									
Dywidendy						(3 775)	(3 775)		(3 775)
Inne			29				29		29
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku						11 746	11 746		11 746
Inne całkowite dochody:		-	-	-	(3 586)	-	(3 586)		(3 586)
Razem całkowite dochody			-	-	(3 586)	11 746	8 160		8 160
Saldo na dzień 30.09.2020 roku		41 941	(20)	21 061	(28 653)	54 797	89 126	2 531	91 657
Saldo na dzień 01.07.2020 roku		41 941	(23)	21 061	(26 642)	52 293	88 630	2 531	91 161
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.09.2020 roku									
Dywidendy						(3 775)	(3 775)		(3 775)
Inne			3				3		3
Zysk netto za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku						6 279	6 279		6 279
Inne całkowite dochody:		-	-	-	(2 011)	-	(2 011)		(2 011)
Razem całkowite dochody			-	-	(2 011)	6 279	4 268		4 268
Saldo na dzień 30.09.2020 roku		41 941	(20)	21 061	(28 653)	54 797	89 126	2 531	91 657

Ślupsk, 29 listopada 2021 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2021 ROKU				
Wariant kalkulacyjny	stan na 30.09.2021 koniec III kwartału 2021	za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	stan na 30.09.2020 koniec III kwartału 2020	za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	153 351	57 343	110 468	39 624
Przychody ze sprzedaży wyrobów	120 313	44 785	92 724	32 745
Przychody ze sprzedaży usług	1 265	343	883	410
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	31 773	12 215	16 861	6 469
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	128 667	48 466	86 199	30 497
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	98 484	37 034	70 375	24 407
Koszt sprzedanych usług	738	166	493	253
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	29 445	11 266	15 331	5 837
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	24 684	8 877	24 269	9 127
Koszty sprzedaży	7 571	2 579	6 125	2 238
Koszty ogólnego zarządu	11 652	4 120	10 440	3 658
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 461	2 178	7 704	3 231
Pozostałe przychody operacyjne	837	194	1 981	1 497
Pozostałe koszty operacyjne	463	(93)	152	(30)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 835	2 465	9 533	4 758
Przychody finansowe	665	317	338	31
Koszty finansowe	1 374	330	2 169	484
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 126	2 452	7 702	4 305
Podatek dochodowy	(999)	(516)	(1 554)	(755)
część bieżąca	1 377	427	1 746	801
część odroczone	(378)	89	(192)	(46)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	4 127	1 936	6 148	3 550
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	4 127	1 936	6 148	3 550

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 30.09.2021 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane
Zysk (strata) netto za okres	4 127	6 148
Inne całkowite dochody	-	-
Pozycje, które nie zostaną przeniesione do rachunku zysków i strat	-	-
Pozycje, które zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	-	-
Inne całkowite dochody przed opodatkowaniem	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	4 127	6 148

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2021 ROKU				
Aktywa	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.06.2021	na dzień 30.09.2020	na dzień 31.12.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	
AKTYWA TRWAŁE	160 628	160 533	154 857	156 853
Wartości niematerialne	605	682	771	845
Rzeczowe aktywa trwałe	56 172	55 133	48 083	49 475
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	27 277	28 144	31 715	31 409
Nieruchomości inwestycyjne	42	42	42	42
Udziały w jednostkach zależnych	76 532	76 532	74 246	75 082
AKTYWA OBROTOWE	80 229	73 838	56 766	47 474
Zapasy	26 505	20 607	15 800	18 358
Należności z tytułu dostaw i usług	41 695	45 248	26 604	22 345
Pozostałe należności krótkoterminowe	1 528	848	613	1 287
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	3 584	2 250	2 920	1 228
Rozliczenia międzyokresowe	878	622	760	741
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 039	4 263	10 069	3 515
AKTYWA RAZEM	240 857	234 371	211 623	204 327

Pasywa	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.06.2021	na dzień 30.09.2020	na dzień 31.12.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	
KAPITAŁ WŁASNY	102 902	100 966	96 573	98 775
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej	102 902	100 966	96 573	98 775
Kapitał podstawowy	41 941	41 941	41 941	41 941
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	21 061	21 061	21 061	21 061
Kapitał z aktualizacji wyceny	(15)	(15)	(15)	(15)
Zyski zatrzymane	39 915	37 979	33 586	35 788
Udziały niedające kontroli	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA	137 955	133 405	115 050	105 552
Zobowiązania długoterminowe	51 935	54 726	57 346	50 496
Długoterminowe kredyty i pożyczki	15 337	16 513	23 461	19 320
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	12 876	13 568	3 669	4 492
Zobowiązania z tytułu leasingu	19 144	20 081	24 520	21 504
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	471	-
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	351	351	276	351
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 516	3 427	3 940	3 895
Rozliczenia międzyokresowe	711	786	1 009	934
Zobowiązania krótkoterminowe	86 020	78 679	57 704	55 056
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	30 449	26 482	21 778	21 655
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	2 591	3 171	496	857
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 662	3 695	3 568	3 627
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 158	39 599	23 976	24 195
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 348	3 522	6 165	2 113
Pochodne instrumenty finansowe	-	34	-	510
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 140	1 294	1 193	1 498
Rozliczenia międzyokresowe	672	882	528	601
PASYWA RAZEM	240 857	234 371	211 623	204 327

Ślupsk, 29 listopada 2021 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2021 ROKU					
Metoda pośrednia	Nota	za okres			
		od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020
		niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem		5 126	2 452	7 702	4 305
Korekty:		8 889	2 876	9 320	3 247
Amortyzacja wartości niematerialnych		248	83	226	81
Amortyzacja środków trwałych		8 346	2 878	7 676	2 624
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		(194)	38	(92)	(9)
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		(270)	(163)	(169)	60
Koszty odsetek i dywidendy naliczone		1 059	340	1 679	491
Naliczone dywidendy		(300)	(300)	-	-
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym		14 015	5 328	17 022	7 552
Zmiana stanu zapasów		(8 147)	(5 898)	4 231	1 291
Zmiana stanu należności		(19 375)	(2 021)	(679)	(2 042)
Zmiana stanu zobowiązań		20 475	3 340	(7 188)	1 762
Zmiana stanu rezerw		(358)	(153)	234	108
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych		(290)	(542)	(504)	(396)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej		6 320	54	13 116	8 275
Zapłacony podatek dochodowy		(1 114)	(187)	(1 446)	(685)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		5 206	(133)	11 670	7 590
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		(8)	(6)	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		(10 430)	(1 517)	(5 652)	(2 631)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		676	191	167	9
Inne wpływy inwestycyjne		11 281	3 859	1 376	-
Inne wydatki inwestycyjne		(1 450)	(440)	-	-
Pożyczki udzielone		(3 737)	(1 598)	(2 603)	(1 731)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		1 381	264	1 736	209
Otrzymane dywidendy		300	300	-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej		(1 987)	1 053	(4 976)	(4 144)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		30 575	3 967	3 865	2 653
Spłaty kredytów i pożyczek		(25 764)	(1 176)	(2 573)	(858)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(4 717)	(1 758)	(3 365)	(1 026)
Odsetki zapłacone		(1 059)	(340)	(1 679)	(491)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(965)	693	(3 752)	278
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		2 254	1 613	2 942	3 724
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		3 515	4 263	6 958	6 405
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		270	163	169	(60)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		6 039	6 039	10 069	10 069

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30.09.2021 ROKU							
Wyszczególnienie	Noty	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej					Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	
Saldo na dzień 01.01.2021 roku		41 941	21 061	(15)	35 788	98 775	98 775
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2021 roku							
Dywidendy						-	-
Inne						-	-
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2021 roku					4 127	4 127	4 127
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody					4 127	4 127	4 127
Saldo na dzień 30.09.2021 roku		41 941	21 061	(15)	39 915	102 902	102 902
Saldo na dzień 01.07.2021 roku		41 941	21 061	(15)	37 979	100 966	100 966
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.09.2021 roku							
Dywidendy						-	-
Inne						-	-
Zysk netto za okres od 01.07. do 30.09.2021 roku					1 936	1 936	1 936
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody					1 936	1 936	1 936
Saldo na dzień 30.09.2021 roku		41 941	21 061	(15)	39 915	102 902	102 902
Saldo na dzień 01.01.2020 roku		41 941	21 061	(15)	31 213	94 200	94 200
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku							
Dywidendy*					(3 775)	(3 775)	(3 775)
Inne						-	-
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku					6 148	6 148	6 148
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody					6 148	6 148	6 148
Saldo na dzień 30.09.2020 roku		41 941	21 061	(15)	33 586	96 573	96 573
Saldo na dzień 01.01.2020 roku		41 941	21 061	(15)	33 811	96 798	96 798
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.06.2020 roku							
Dywidendy*					(3 775)	(3 775)	(3 775)
Inne						-	-
Zysk netto za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku					3 550	3 550	3 550
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody					3 550	3 550	3 550
Saldo na dzień 30.09.2020 roku		41 941	21 061	(15)	33 586	96 573	96 573

* dzień wypłaty dywidendy określono na 01.10.2020 r.

Słupsk, 29 listopada 2021 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca. Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,5585 zł (na dzień 30.09.2020 roku 1 EURO = 4,4420 zł)
- Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,6329 zł (na dzień 31.12.2020 roku 1 EURO = 4,6148 zł)

Wyszczególnienie	tys. PLN		tys. EUR	
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	niebadane			
Przychody ze sprzedaży	197 652	157 380	43 359	35 430
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 853	18 795	2 381	4 231
Zysk (strata) brutto	11 278	14 772	2 474	3 326
Zysk (strata) netto	8 969	11 746	1 968	2 644
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	8 588	11 691	1 884	2 632
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(5 360)	(6 419)	(1 176)	(1 445)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	1 629	(1 893)	357	(426)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 857	3 379	1 065	761
Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
	niebadane		niebadane	
Aktywa razem	263 720	215 690	56 923	46 739
Zobowiązania długoterminowe	54 158	52 149	11 690	11 300
Zobowiązania krótkoterminowe	104 795	69 450	22 620	15 049
Kapitał własny	104 767	94 091	22 614	20 389
Kapitał zakładowy	41 941	41 941	9 053	9 088
Liczba akcji w tys. szt.	41 941	41 941	41 941	41 941
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	0,21	0,28	0,05	0,06
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,50	2,24	0,54	0,49

PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI ORAZ SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Standard MSSF 8 "Segmenty operacyjne", który zastąpił MSR 14 "Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych" wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, opartych na raportach wewnętrznych służących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych.

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:

według kryterium branżowego

- proces wtrysku,
- proces termoformowania,
- skrzyńki,
- towary i materiały,
- pozostałe;

według kryterium terytorialnego

- Polska,
- kraje Unii Europejskiej,
- kraje Europy Wschodniej,
- pozostałe.

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Jednostki Dominującej. Zarząd Jednostki Dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego.

Grupa Kapitałowa przyjęła w roku 2021 nowy podział segmentów według kryterium branżowego. Zmiana podyktowana została bieżącymi potrzebami kadry zarządzającej. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na identyfikację prezentowanego podziału było wdrożenie nowego oprogramowania w spółce zależnej.

Grupa Kapitałowa odstąpiła od alokowania aktywów do działalności wydzielonych segmentów.

Zgodnie ze zmianą regulacji podział aktywów i pasywów na segmenty ujawniany jest jedynie wtedy, gdy taki podział jest regularnie raportowany Zarządowi Jednostki Dominującej.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kryterium branżowe	proces wtrysku	proces termoformowania	skrzynki	towary i materiały	Pozostałe	suma
za okres od 01.01. do 30.09.2021 roku						
Przychody od klientów zewnętrznych	157 779	8 906	6 708	16 300	7 959	197 652
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	157 779	8 906	6 708	16 300	7 959	197 652
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	128 817	7 482	5 936	-	3 691	145 926
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	10 325	-	10 325
Koszty sprzedaży	10 695	932	550	1 796	374	14 347
Koszty ogólnego zarządu	14 222	461	215	892	155	15 945
Wynik operacyjny segmentu	4 045	31	7	3 287	3 739	11 109
za okres od 01.07. do 30.09.2021 roku						
Przychody od klientów zewnętrznych	59 200	2 565	3 214	4 881	3 248	73 108
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	59 200	2 565	3 214	4 881	3 248	73 108
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	50 191	2 213	2 870	-	1 017	56 291
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	2 944	-	2 944
Koszty sprzedaży	3 761	280	258	557	131	4 987
Koszty ogólnego zarządu	5 108	135	99	273	54	5 669
Wynik operacyjny segmentu	140	(63)	(13)	1 107	2 046	3 217
za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku						
Przychody od klientów zewnętrznych	121 727	10 252	6 929	11 261	7 211	157 380
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	121 727	10 252	6 929	11 261	7 211	157 380
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	89 874	7 654	5 215	-	5 310	108 053
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	6 864	-	6 864
Koszty sprzedaży	8 050	728	638	1 630	385	11 431
Koszty ogólnego zarządu	11 728	423	257	1 470	162	14 040
Wynik operacyjny segmentu	12 075	1 447	819	1 297	1 354	16 992
za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku						
Przychody od klientów zewnętrznych	44 239	3 363	2 765	3 308	1 936	55 611
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	44 239	3 363	2 765	3 308	1 936	55 611
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 753	2 552	2 007	-	1 463	37 775
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	1 935	-	1 935
Koszty sprzedaży	2 929	236	235	476	90	3 966
Koszty ogólnego zarządu	4 122	141	90	454	34	4 841
Wynik operacyjny segmentu	5 435	434	433	443	349	7 094

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kryterium geograficznej lokalizacji klientów	Polska	UE (oprócz Polski)	Europa Wschodnia	Pozostałe	Suma
za okres od 01.01. do 30.09.2021 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	84 787	52 328	50 260	10 277	197 652
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	84 787	52 328	50 260	10 277	197 652
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	68 741	39 705	29 641	7 839	145 926
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	419	1 308	8 598	-	10 325
Koszty sprzedaży	6 460	3 226	4 016	645	14 347
Koszty ogólnego zarządu	8 363	4 822	1 767	993	15 945
Wynik operacyjny segmentu	804	3 267	6 238	800	11 109
za okres od 01.07. do 30.09.2021 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	31 157	19 154	18 646	4 151	73 108
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	31 157	19 154	18 646	4 151	73 108
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 862	14 536	12 697	3 196	56 291
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(37)	317	2 664	-	2 944
Koszty sprzedaży	2 229	1 046	1 470	242	4 987
Koszty ogólnego zarządu	3 010	1 646	629	384	5 669
Wynik operacyjny segmentu	93	1 609	1 186	329	3 217
za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	70 874	45 703	40 322	481	157 380
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	70 874	45 703	40 322	481	157 380
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	53 325	32 667	21 739	322	108 053
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	92	393	6 379	-	6 864
Koszty sprzedaży	4 812	2 985	3 602	32	11 431
Koszty ogólnego zarządu	7 363	4 962	1 661	54	14 040
Wynik operacyjny segmentu	5 282	4 696	6 941	73	16 992
za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	24 790	15 750	14 838	233	55 611
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	24 790	15 750	14 838	233	55 611
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 658	10 857	8 117	143	37 775
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9	213	1 713	-	1 935
Koszty sprzedaży	1 720	1 042	1 188	16	3 966
Koszty ogólnego zarządu	2 581	1 702	532	26	4 841
Wynik operacyjny segmentu	1 822	1 936	3 288	48	7 094

Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało w poniższej tabeli.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Wynik operacyjny segmentów	11 109	3 217	16 992	7 094
Korekty:				
wylączenie przychodów pomiędzy jedn. powiązаныmi				
wylączenie kosztów pomiędzy jedn. powiązаныmi				
rezerwa na bonus z tytułu sprzedaży	-	-	-	-
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów	603	94	2 129	1 639
Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-)	(859)	45	(326)	116
Wylączenia wyniku z transakcji pomiędzy segmentami				
Korekty razem	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 853	3 356	18 795	8 849
Przychody finansowe	1 734	1 043	369	45
Koszty finansowe (-)	(1 309)	(524)	(4 392)	(1 229)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)				
Pozostałe wylączenia				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	11 278	3 875	14 772	7 665

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA I ZBYCIA POZYCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 niebadane
Nabycie pozycji aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:	1 473
- modernizacja form	610
- system podawania tworzywa	226
- sprzężarki	203
- adaptacja silosy	110
- nowe formy	98
- wózek widłowy	91
- modernizacja robotów	58
- wyposażenie	43
- regały magazynowe	22
- system monitoringu	10
- golem	1
- pozostałe	1
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o., w tym:	77
- środki trwałe	77
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Apartments" sp. z o.o., w tym:	28
- środki trwałe	28
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Stark Partner" sp. z o.o., w tym:	346
- rzeczowe aktywa trwałe	346
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o., w tym:	-
- rzeczowe aktywa trwałe	-
Zbycie pozycji aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:	191
- środki transportowe	191
Zbycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o., w tym:	-
- środki trwałe	-
Zbycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Apartments" sp. z o.o., w tym:	-
- brak	-

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zbycie pozycji aktywów trwałych "Stark Partner" sp. z o.o., w tym:	-
- rzeczowe aktywa trwałe	-
Zbycie pozycji aktywów trwałych "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o., w tym:	-
- rzeczowe aktywa trwałe	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 niebadane
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:	1 807
- modernizacja form	750
- system podawania tworzywa	277
- sprężarki	249
- adaptacja silosy	135
- nowe formy	117
- wózek widłowy	112
- modernizacja robotów	71
- wyposażenie	53
- regały magazynowe	27
- system monitoringu	12
- golem	2
- pozostałe	2
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o., w tym:	52
- rzeczowe aktywa trwałe	52
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Plast-Box Apartments" sp. z o.o., w tym:	35
- rzeczowe aktywa trwałe	35
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Stark Partner" sp. z o.o., w tym:	426
- rzeczowe aktywa trwałe	426
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o., w tym:	-
- rzeczowe aktywa trwałe	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE TOCZĄCYCH SIĘ SPRAW SĄDOWYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Wyszczególnienie	Przychód	Koszt
Prowadzone z powództwa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.		
- postępowanie upadłościowe	188	
- postępowanie upadłościowe	18	
- postępowanie upadłościowe	19	
- postępowanie upadłościowe	9	
- postępowanie upadłościowe	49	
Prowadzone przeciwko Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.		
- brak		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Apartments" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Apartments" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Development" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Development" sp. z o.o.		
- brak		

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Prowadzone z powództwa "Plast-Box East" sp. z o.o.	-	-
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box East" sp. z o.o.	-	-
- brak		
Prowadzone z powództwa "Stark Partner" sp. z o.o.	-	-
- postępowanie upadłościowe	14	
- postępowanie upadłościowe	5	
- dotycząca zapłaty należności	39	
Prowadzone przeciwko "Stark Partner" sp. z o.o.	-	-
- dotycząca przekroczenia zużycia energii		2
Prowadzone z powództwa "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o.	-	-
- brak		
Prowadzone przeciwko "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o.	-	-
- brak		

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH ZAWARTYCH W UPRZEDNIO PODAWANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Wyszczególnienie	Wartość błędu
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKÓW I STRAT NADZWYKAJNYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW SPŁATY DŁUGÓW LUB NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY DOTYCZĄCEJ DŁUGU, KTÓRE NIE ZOSTAŁO SKORYGOWANE W TERMINIE PÓZNIJSZYM

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania
nie wystąpiły	

INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 niebadane
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na początek okresu	208
- utworzenie odpisów w okresie	5
- odwrócenie odpisów w okresie	15
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec okresu	198

INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 niebadane
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu	339
- utworzenie odpisów w okresie	0
- odwrócenie odpisów w okresie	0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu	339

W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ - INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2021 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021
nie wystąpiły	

ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW

Za okres 01.07. do 30.09.2021 roku nie wystąpiły.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

AKTYWA NA PODATEK ODROZCZONY

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020	01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Aktywa na podatek odroczony na początek okresu	676	676	676	676
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Korekta konsolidacyjna	-	-	-	-
Aktywa na podatek odroczony na koniec okresu	676	676	676	676

REZERWY NA PODATEK ODROZCZONY

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020	01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Rezerwa na podatek odroczony na początek okresu	6 240	5 734	6 384	6 240
Zwiększenia	40	89	366	50
Zmniejszenia	(534)	(187)	(266)	(48)
Korekta konsolidacyjna	(21)	(36)	(65)	100
Różnice kursowe z przeliczenia	134	261	(221)	(144)
Rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu	5 859	5 859	6 198	6 198

WYCENA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020	01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Wycena na początek okresu	1 665	1 665	1 665	1 665
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Wycena na koniec okresu	1 665	1 665	1 665	1 665

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020	01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	448	516	444	485
Zwiększenia	79	-	63	-
Zmniejszenia	(12)	-	(27)	-
Różnice kursowe z przeliczenia	1	-	-	(5)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	516	516	480	480

ZMIANY W WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020	01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	443	443	350	350
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Korekta konsolidacyjna	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	443	443	350	350

ZMIANY W WARTOŚCI POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020	01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-

ZMIANY W WARTOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020	01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-

ZMIANY W WARTOŚCI REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do 30.09.2021	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2020 do 30.09.2020	01.07.2020 do 30.09.2020
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	1 756	1 462	1 287	1 272
Zwiększenia	2 077	786	2 006	530
Zmniejszenia	(2 231)	(781)	(1 868)	(410)
Różnice kursowe z przeliczenia	(123)	12	(47)	(14)
Korekta konsolidacyjna	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	1 479	1 479	1 378	1 378

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU WRAZ Z WYKAZANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH

W III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 31,5% w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2020 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zwiększając obroty na rynkach zagranicznych, gdzie przychody wzrosły o 36,1%. W III kwartale 2021 roku udział sprzedaży na rynkach zagranicznych wzrósł w porównaniu do III kwartału 2020 roku o 2,0 p.p. osiągając poziom 55,4%. Przychody ze sprzedaży krajowej w III kwartale 2021 roku były o 25,7% wyższe niż w III kwartale 2020 roku osiągając poziom 44,6% udziału sprzedaży Grupy Kapitałowej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

W III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa uzyskała niższe poziomy zysku brutto ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, zysku brutto, zysku netto w porównaniu z III kwartałem 2020 roku. W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa Plast-Box odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 3.356 tys. zł, zysk brutto 3.875 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 3.028 tys. zł.

Poniższe zestawienie przedstawia osiągnięte w III kwartale 2021 roku wyniki finansowe w porównaniu do wyników III kwartału 2020 roku:

Wyszczególnienie	Dane liczbowe w tys. PLN	
	III kw. 2021 r.	III kw. 2020 r.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM	73 108	55 611
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	13 873	15 901
EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja)	7 395	12 069
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 356	8 849
ZYSK (STRATA) BRUTTO	3 875	7 665
ZYSK (STRATA) NETTO	3 028	6 279

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Czynnikami mającymi negatywny wpływ na wyniki działalności podstawowej Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. w III kwartale 2021 roku, były przede wszystkim skokowo wyższe w porównaniu do III kwartału 2020 roku koszty zakupu surowców podstawowych, wyższe koszty transportu, wyższe koszty wynagrodzeń pracowniczych wraz z kosztami pochodnymi. Czynniki które miały pozytywny wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w III kwartale 2021 roku były utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na wyroby Grupy Kapitałowej oraz umocnienie kursu hrywny do EURO.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W działalności Grupy Kapitałowej nie występuje zjawisko sezonowości. Grupa w 2020 roku osiągała przychody średnio 25% w każdym kwartale. Wielkości sprzedaży w każdym z trzech kwartałów 2021 roku nie odbiegają w sposób istotny od siebie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W III kwartale 2021 roku Spółka nie przeprowadzała emisji akcji ani innych transakcji związanych z wykupem bądź spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE

Uchwałą nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku, w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r., Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 8.349.777,11 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych jednaście groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSOB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

W dniu 7 października 2021 roku opublikowane zostało ogłoszenie o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box S.A." z siedzibą w Słupsku, przy ul. Lutostawskiego 17A, 76-200 Słupsk, KRS: 0000139210 („Spółka”) („Wezwanie”) jest ogłoszone łącznie przez następujące podmioty:

- 1) Nargara Investments LTD,
- 2) Paravita Holding Limited,
- 3) Hillmount Trading Limited,
- 4) Globalcom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 5) Grzegorz Pawlak,

w związku z planowanym nabyciem akcji Spółki przez Wzywających będących stronami porozumienia zawartego dnia 06 października 2021 roku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2020.2080 z późniejszymi zmianami), w celu osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Poza powyższym, w okresie od 30.09.2021 r. do dnia publikacji, zdaniem Zarządu nie wystąpiły inne zdarzenia, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych. Są one zgodne ze stanem określonym w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku, przy ul. Lutosałwskiego 17a. Jednostka Dominująca została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

W skład Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. na dzień 30.09.2021 r. wchodziły:

- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka dominująca,
- Plast-Box Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zależna,
- Plast-Box East sp. z o.o. z siedzibą w Witebsku (Białoruś): jako jednostka zależna,
- Plast-Box Development sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zależna,
- Plast-Box Apartments sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zależna,
- Stark Partner sp. z o.o. w Urszulinie: jako jednostka zależna,
- Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. w Urszulinie: jako jednostka zależna.

Na dzień sprawozdawczy Jednostka Dominująca posiadała 100% udziałów w spółkach: Plast-Box Ukraina sp. z o.o., Stark Partner sp. z o.o., Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., Plast-Box East sp. z o.o. i Plast-Box Apartments sp. z o.o. oraz w spółce Plast-Box Development sp. z o.o.

WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W III kwartale 2021 roku w Grupie Kapitałowej nie miały miejsca wymienione wyżej zdarzenia.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

W dniu 25 października 2021 roku Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. przekazał w raporcie bieżącym nr 23/2021 do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za trzy kwartały 2021 roku, które nie odbiegają istotnie od wyników opublikowanych w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2021 roku.

Poza podaniem przez Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. do publicznej wiadomości wybranych wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych, Grupa Kapitałowa nie publikowała innych prognoz wyników na 2021 rok.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALÉŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Wyszczególnienie	na dzień	
	30.09.2021	30.09.2020
Liczba akcji w sztukach	41 941 035	41 941 035
Wartość nominalna akcji (PLN / akcję)	1,00	1,00
Kapitał podstawowy w zł	41 941 035	41 941 035

Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2

Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania.

Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania.

DANE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2021

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA

Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji uprzywilejowanych	ilość akcji zwykłych	suma akcji	% udział w kapitale zakładowym	ilość głosów	% głosów na WZA
Paravita Holding Limited	-	10 228 720	10 228 720	24,39%	10 228 720	24,39%
Hillmount Trading Limited	-	9 384 048	9 384 048	22,37%	9 384 048	22,37%
Nargara Investments Limited	-	8 192 610	8 192 610	19,53%	8 192 610	19,53%
Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak	50	3 862 536	3 862 586	9,21%	3 862 636	9,21%

ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO:

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W dniu 20 sierpnia 2021 roku Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. zamieścił informację w Raporcie bieżącym nr 19/2021 o otrzymaniu od Nargara Investments LTD. z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienia następującej treści: „Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2020.2080, w dalszym toku określana jako „Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym informuję: iż w dniu 19 sierpnia 2021 r. Akcjonariusz powziął informację, że w wyniku zawartej umowy cywilnoprawnej nabycia 1.400.000 sztuk akcji Spółki doszło do zapisania akcji na rachunku maklerskim Akcjonariusza i tym samym do zwiększenia dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o co najmniej 2%. („Zmiana stanu posiadania”). Przed Zmianą stanu posiadania Akcjonariusz posiadał 6.792.610 akcji Spółki, stanowiących 16,20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.792.610 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 16,20% ogólnej liczby głosów. Po zmianie stanu posiadania Akcjonariusz posiadał 8.192.610 akcji Spółki stanowiących w przybliżeniu 19,53% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 8.192.610 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 19,53% ogólnej liczby głosów.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENI DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB
osoby zarządzające

Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji uprzywilejowanych	ilość akcji zwykłych	ilość głosów	% głosów na WZA
Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak	50	3 862 536	3 862 636	9,21%

osoby nadzorujące

Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji	ilość akcji zwykłych	ilość głosów	% głosów na WZA
Adam Laskowski	-	112 985	112 985	0,27%
Dariusz Głażewski	-	10 000	10 000	0,02%
Krzysztof Burszka	-	-	-	0,00%
Natalia Majer	-	-	-	0,00%
Iuliia Yashchenko (wcześniej Vlasenko)	-	-	-	0,00%

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA

Spółki Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. nie były stroną w postępowaniu o zapłatę należności bądź zobowiązań od kontrahentów, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNI W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA

Spółki Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. nie były stroną w postępowaniu o zapłatę należności bądź zobowiązań od kontrahentów, których łączna wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, Z WYJĄTKIEM TRANSAKCJI ZAWIERANYCH PRZEZ EMITENTA BĄDĄCEGO FUNDUSZEM Z PODMIOTEM POWIĄZANYM, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

W III kwartale 2021 r. nie wystąpiły inne, niż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązаныmi.

INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEN KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI

Na dzień bilansowy Emitent posiadał aktywne umowy pożyczki ze spółkami zależnymi:

1. W dniu 02.01.2021 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną „Plast-Box East” sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”). Na mocy umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej do maksymalnej kwoty 200 tys. EUR do dnia 31.12.2022 r. Pożyczka ma być wypłacana w transzach według zapotrzebowania i na wniosek Pożyczkobiorcy.
2. W dniu 23.03.2018 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną „Plast-Box Apartments” sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”). Na mocy umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w formie limitu wierzytelności do kwoty 500 tys. zł do dnia 31.12.2018 r. z możliwością przedłużenia.
Do wyżej wymienionej umowy pożyczki w dniu 10.01.2021 roku podpisano aneks nr 3 przedłużający okres obowiązywania pożyczki do dnia 31.12.2021 roku.
3. W dniu 30.04.2019 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 29 kwietnia 2013 r. ze spółką zależną „Plast-Box Development” sp. z o.o. na wydłużenie okresu obowiązywania pożyczki do dnia 30.04.2021 roku.
W dniu 5 stycznia 2021 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 29 kwietnia 2013 r. ze spółką zależną „Plast-Box Development” sp. z o.o., na mocy którego zmieniono dotychczasową formę pożyczki na pożyczkę w formie limitu wierzytelności do kwoty 200 tys. zł, do dnia 31.12.2022 roku.
4. W dniu 06.11.2019 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną „Stark Partner” sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”). Na mocy umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w formie limitu wierzytelności do kwoty 2.000 tys. zł do dnia 31.12.2020 roku z możliwością przedłużenia.
Do wyżej wymienionej umowy pożyczki w dniu 30.12.2020 roku podpisano aneks nr 3 przedłużający okres obowiązywania pożyczki do dnia 31.12.2021 roku.

Na dzień bilansowy Emitent udzielił poręczenia spółce zależnej:

1. W dniu 30 lipca 2021 roku zawarta została umowa poręczenia pomiędzy BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8801/21/422/CB zawartej ze spółką zależną Stark Partner Sp. z o.o..
Poręczenie zostało udzielone do kwoty 4.500.000 PLN do dnia 20 lipca 2027 roku.

Poza powyższym, w prezentowanym okresie ani Emitent ani jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki jak również nie udzielały gwarancji.

INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

W okresie III kwartału 2021 nie wystąpiły zdarzenia, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego, poza wskazanymi w sprawozdaniu.

INFORMACJE O ZMIANACH SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPLYW NA WARTOŚĆ GODZIWIĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM)

W III kwartale 2021 roku warunki prowadzenia działalności z punktu widzenia podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w niewielkim stopniu były utrudnione. Sytuacja gospodarcza na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej nie miała istotnego przełożenia na poziom przychodów ze sprzedaży, natomiast trudna sytuacja na rynku surowców miała znaczący wpływ na spadek rentowności prowadzonej przez spółki Grupy Kapitałowej działalności w okresie III kwartału 2021 roku.
Ponadto, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie Zarząd Spółki kieruje swoją uwagę na bieżącą sytuację gospodarczą, prawną oraz polityczną państwa ukraińskiego i białoruskiego. Podkreślić należy, że Spółka zależna Plast-Box Ukraina sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną oraz handlową na zasadach rynkowych obowiązujących na Ukrainie, dlatego sytuacja makroekonomiczna, polityczna lub walutowa rynku lokalnego, będzie oddziaływała na sytuację finansową spółki Plast-Box Ukraina sp. z o.o.

W przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. Zarząd Emitenta będzie informował rynek poprzez publikację raportów bieżących.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI WARTOŚĆ TYCH TRANSAKCJI (ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO) PRZEKRACZAŁA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500.000 EURO - JEŻELI NIE SĄ ONE TRANSAKCJAMI TYPOWYMI I RUTYNOWYMI, ZAWIERANYMI NA WARUNKACH RYNKOWYCH

W III kwartale 2021 roku nie wystąpiły inne, niż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązаныmi.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Czynnikiem, który w ocenie Zarządu jest jednym z najważniejszych dla prowadzonej działalności gospodarczej spółek produkcyjnych z Grupy Kapitałowej jest poziom popytu na oferowane przez nie produkty - zarówno w kraju jak i za granicą. Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, na Ukrainie oraz na największych rynkach strefy Euro, na którą w znaczący sposób oddziałuje panująca epidemia Covid-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2, wpływa na poziom popytu powodując jego wahania. Grupa Kapitałowa na moment publikacji niniejszego raportu nie odnotowała znaczących zakłóceń w obszarach związanych z prowadzoną działalnością. Starając się uprzedzić potencjalny negatywny wpływ obecnej sytuacji na działalność operacyjną zakładów produkcyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, wciąż podejmowane są decyzje, które mają łagodzić ewentualne jej skutki.

Z perspektywy zaopatrzenia spółek z Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. kluczowymi są dostępność oraz cena głównego surowca produkcyjnego - polipropylenu. W okresie III kwartałów 2021 roku Grupa Kapitałowa zauważyła ograniczenia dostępności surowców głównych na rynku oraz znaczący wzrost ich ceny.

Dla utrzymania poprawnego wskaźnika płynności bieżącej ważnym czynnikiem będzie utrzymanie jakości portfela należności z tytułu sprzedaży produktów i towarów. Dotychczas spółki z Grupy nie odnotowały istotnego wydłużenia terminów płatności w odniesieniu do okresu sprzed pandemii.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe spółki zależnej Plast-Box Ukraina sp. z o.o. jest kształtowanie się kursu hrywny ukraińskiej do Euro. Zmiana kursu przekłada się na ceny sprzedaży wyrobów gotowych, co wpływa na rentowność operacyjną ukraińskiej spółki. Zmiana kursu wpływa na wycenę bilansową należności i zobowiązań handlowych wyrażonych w walucie Euro. Wycena aktywów i pasywów handlowych wpływa na wynik działalności finansowej spółki Plast-Box Ukraina sp. z o.o. w postaci dodatnich i ujemnych różnic kursowych.

Czynnikiem, który będzie miał wpływ na rozwój i wyniki finansowe spółki zależnej Plast-Box East sp. z o.o. jest kształtowanie się kursu rubla białoruskiego do Euro oraz sytuacja polityczna w tym kraju. Działalność białoruskiej spółki jest wciąż na początkowym etapie rozwoju, więc potencjalny wpływ negatywnych czynników na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej jest ograniczony.

Poza powyższym, zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej obecna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie niosą ze sobą istotnych zagrożeń dla dalszego rozwoju Grupy.