

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

**SKRÓCONE KWARTALNE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

ZAWIERAJĄCE

**SKRÓCONE KWARTALNE
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUWARY S.A. w Pabianicach**

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPIS TREŚCI

WSTĘP DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ..	1
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	1
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU.....	3
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	8
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. w PABIANICACH	10
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A. w PABIANICACH.....	12
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. w PABIANICACH.....	13
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY w PABIANICACH S.A.	14
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A.	17
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	18
1. Informacje ogólne.....	18
2. Podstawa sporządzenia	21
3. Znaczące zdarzenia i transakcje	22
4. Sezonowość działalności	22
5. Zysk na akcję	22
6. Segmenty operacyjne.....	23
7. Połączenia jednostek gospodarczych	24
8. Wartość firmy	24
9. Wartości niematerialne.....	25
10. Rzeczowe aktywa trwałe	26
11. Wartość godziwa instrumentów finansowych	28
12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów	30
13. Kapitał podstawowy.....	30
14. Błędy poprzednich okresów	31
15. Spłata kredytów i pożyczek	31
16. Programy płatności akcjami	31
17. Dywidendy.....	31
18. Emisja i wykup papierów dłużnych.....	31
19. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku	31
20. Czynniki , które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej	31
21. Rezerwy	32
22. Zobowiązania warunkowe	32
23. Działalność zaniechana.....	32
24. Postępowania przed sądem, organem administracji publicznej, arbitraż	32
25. Transakcje z jednostkami powiązаныmi	32
26. Zdarzenia po dniu bilansowym.....	35
27. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.....	35
28. Podstawowe zagrożenia i ryzyka	35
29. Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy.....	36
30. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)	36
31. Zatwierdzenie do publikacji	38

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

WSTĘP DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe prezentowane są dla następujących okresów:

- bieżący okres obrotowy (nie badany): od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
- porównywalny poprzedni okres obrotowy (nie badany): od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
- poprzedni pełny okres obrotowy (zbadany): od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	31 grudzień 2019	30 września 2019	31 grudzień 2018
<i>Aktywa trwałe</i>	<i>(nie badane)</i>	<i>(badane)</i>	<i>(niebadane przekształcone)</i>
Wartość firmy	37 716	37 716	37 716
Wartości niematerialne	-	-	4
Rzeczowe aktywa trwałe	64 434	64 977	66 757
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
Należności i pożyczki	-	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	94
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 218	1 227	1 026
Aktywa trwałe	103 368	103 920	105 597
<i>Aktywa obrotowe</i>			
Zapasy	17 333	15 388	22 182
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	29 545	31 656	35 061
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Pożyczki	-	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	3
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	537	684	297
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 254	3 726	2 863
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Aktywa obrotowe	49 669	51 454	60 416
Aktywa razem	153 037	155 374	166 013

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.)

PASYWA	31 grudnia 2019 (nie badane)	30 września 2019 (badane)	31 grudnia 2018 (niebadane przekształcone)
Kapitał własny			
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>			
Kapitał podstawowy	11 479	11 479	11 479
Akcje własne (-)	-	-	-
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5 718	5 718	5 718
Pozostałe kapitały	(4 393)	(4 393)	(4 393)
Zyski zatrzymane:	58 860	57 804	58 033
- zysk (strata) z lat ubiegłych	57 804	59 002	59 002
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 056	(1 198)	(969)
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	71 664	70 608	70 837
Udziały niedające kontroli	-	-	-
Kapitał własny	71 664	70 608	70 837
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	31 002	31 572	35 634
Leasing finansowy	2 288	2 686	2 369
Pochodne instrumenty finansowe	282	335	343
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 777	5 584	4 865
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	256	256	704
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	1 552
Zobowiązania długoterminowe	39 605	40 433	45 467
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	20 287	20 690	28 990
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	152	-
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	16 014	17 144	13 228
Leasing finansowy	1 395	1 627	1 845
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 678	2 303	2 396
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 735	1 714	2 647
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	659	703	592
Zobowiązania krótkoterminowe	41 768	44 333	49 720
Zobowiązania razem	81 373	84 766	95 176
Pasywa razem	153 037	155 374	166 013

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
	(nie badane)	(niebadane przekształcone)
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	28 433	31 009
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	27 052	28 593
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 381	2 416
Koszt własny sprzedaży	22 516	27 049
Koszt sprzedanych produktów i usług	21 270	24 715
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	1 246	2 334
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 917	3 960
Koszty sprzedaży	958	1 021
Koszty ogólnego zarządu	3 151	3 422
Pozostałe przychody operacyjne	541	134
Pozostałe koszty operacyjne	117	24
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 233	(373)
Przychody finansowe	106	260
Koszty finansowe	784	726
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 555	(839)
Podatek dochodowy	499	130
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 056	(969)
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	1 056	(969)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 056	(969)
- podmiotom niekontrolującym		

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
	PLN / akcję	PLN / akcję
<i>z działalności kontynuowanej</i>		
- podstawowy	0,23	(0,21)
- rozwodniony	0,23	(0,21)
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej</i>		
- podstawowy	0,23	(0,21)
- rozwodniony	0,23	(0,21)

* zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANJE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Zysk (strata) netto	1 056	(969)
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-	-
Całkowite dochody	1 056	(969)
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 056	(969)
- podmiotom niekontrolującym		

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
EBITDA	3 703	1 886
Marża EBITDA	13,0%	6,08%

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja

Analizując skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na uwagę zwraca w porównaniu z okresem porównawczym:

- zmniejszenie poziomu finansowania zewnętrznego w postaci kredytów, pożyczek, leasingów o kwotę 2 204 tys. zł
- zwiększenie poziomu zapasów o kwotę 1 945 tys. zł
- zmniejszenie poziomu należności o kwotę 2 111 tys. zł
- zmniejszenie poziomu zobowiązań handlowych i innych o kwotę 403 tys. zł .

Na dzień 31.12.2019 stan gotówki w Grupie Kapitałowej wynosił 2 254 tys. zł. W porównaniu z okresem porównawczym poziom ten był niższy o 1 472 tys. zł.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zysk netto wyniósł 1 056 tys. zł a wartość EBITDA 3 703 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego przekłada się na wzrost w odniesieniu

- do zysku netto na poziomie 2 025 tys. zł
- do wartości EBITDA na poziomie 1 876 tys. zł

Na uwagę zwraca fakt że poziom sprzedaży w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym był o 2 576 tys. zł niższy niż w porównywalnym okresie, a mimo tego Grupa wygenerowała dodatni wynik finansowy

Wzrost zysku netto jest efektem poprawy sprawności operacyjnej w obszarze produkcji a także poprawy rentowności sprzedawanych asortymentów.

Nie odnotowano żadnych zdarzeń jednorazowych czy też zdarzeń o nietypowym charakterze, które miałyby negatywny wpływ na wyniki na działalności operacyjnej Spółek Grupy Kapitałowej SUWARY.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Razem	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane			
Saldo na dzień 01.10.2019 roku	11 479	-	5 718	(4 393)	57 804	70 608	-	70 608
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędu podstawowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	11 479	-	5 718	(4 393)	57 804	70 608	-	70 608
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku								
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-	-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku	-	-	-	-	1 056	1 056	-	1 056
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	1 056	1 056	-	1 056
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2019 roku	11 479	-	5 718	(4 393)	58 860	71 664	-	71 664

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej						Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.10.2018 roku	11 479	-	5 718	(4 393)	58 894	71 698	-	71 698
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędu podstawowego	-	-	-	-	108	108	-	108
Saldo po zmianach	11 479	-	5 718	(4 393)	59 002	71 806	-	71 806
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku								
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-	-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku	-	-	-	-	(1 198)	(1 198)	-	(1 198)
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(1 198)	(1 198)	-	(1 198)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.09.2019 roku	11 479	-	5 718	(4 393)	57 804	70 608	-	70 608

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Razem	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane			
Saldo na dzień 01.10.2018 roku	11 479	-	5 718	(4 393)	58 894	71 698	-	71 698
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędu podstawowego	-	-	-	-	108	108	-	108
Saldo po zmianach	11 479	-	5 718	(4 393)	59 002	71 806	-	71 806
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2018 roku								
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-	-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku	-	-	-	-	(969)	(969)	-	(969)
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(969)	(969)	-	(969)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2018 roku	11 479	-	5 718	(4 393)	58 033	70 837	-	70 837

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności Operacyjnej</i>	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 555	(839)
Korekty:		
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa Trwałe	1 767	1 998
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości Niematerialne	1	1
Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat	(53)	-
(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów Trwałych	-	-
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
Koszty odsetek	380	667
Przychody z odsetek i dywidend	-	(4)
Inne korekty	-	(110)
Korekty razem	2 095	2 552
Zmiana stanu zapasów	(1 945)	(1 389)
Zmiana stanu należności	2 110	(2 330)
Zmiana stanu zobowiązań	(554)	5 200
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(852)	2 658
Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych	-	-
Zmiany w kapitale obrotowym	(1 241)	4 139
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	(8)	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 398	5 852

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenie:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.)

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(1 165)	(3 336)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych	-	-
Otrzymane odsetki	-	-
Otrzymane dywidendy	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 165)	(3 336)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	-	2 137
Splaty kredytów i pożyczek	(1 697)	(4 159)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(629)	(460)
Odsetki zapłacone	(380)	(475)
Dywidendy wypłacone	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 706)	(2 957)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 472)	(441)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 726	3 304
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 254	2 863

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. w PABIANICACH

	31 grudzień 2019 (niebadane)	30 wrzesień 2019 (badane)	31 grudzień 2018 (niebadane, przekształcone)
Aktywa			
Aktywa trwałe			
Wartość firmy	28 936	28 936	28 936
Wartości niematerialne	-	-	3
Rzeczowe aktywa trwałe	26 245	25 754	27 154
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych	48 455	48 455	48 455
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
Należności i pożyczki	-	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	94
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	749	755	564
Aktywa trwałe	104 385	103 900	105 206
Aktywa obrotowe			
Zapasy	12 513	12 373	17 393
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną	-	-	-
	19 183	17 334	25 799
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	-	-	-
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Pożyczki	-	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356	402	200
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	897	1 185	539
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Aktywa obrotowe	32 949	31 294	43 931
Aktywa razem	137 334	135 194	149 137

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. W PABIANICACH (CD.)

	31 grudzień 2019 (niebadane)	30 wrzesień 2019 (badane)	31 grudzień 2018 (niebadane, przekształcone)
Pasywa			
Kapitał własny			
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>			
Kapitał podstawowy	11 479	11 479	11 479
Akcje własne (-)	-	-	-
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5 718	5 718	5 718
Pozostałe kapitały	1 905	1 905	1 905
Zyski zatrzymane:	38 225	38 695	45 098
- zysk (strata) z lat ubiegłych	38 695	46 175	46 175
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(470)	(7 480)	(1 077)
Kapitał własny	57 327	57 797	64 200
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	40 249	38 802	39 047
Leasing finansowy	493	635	1 113
Pochodne instrumenty finansowe	282	335	343
Pozostałe zobowiązania	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 536	4 346	3 607
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	191	191	626
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	1 552
Zobowiązania długoterminowe	45 751	44 309	46 288
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	17 616	15 355	23 148
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	12 727	13 215	9 861
Leasing finansowy	540	550	620
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 033	1 605	1 849
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 681	1 660	2 579
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	659	703	592
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	34 256	33 088	38 649
Zobowiązania razem	80 007	77 397	84 937
Pasywa razem	137 334	135 194	149 137

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A. w PABIANICACH

	od 01.10.2019 do 31.12.2019 (niebadane)	od 01.10.2018 do 31.12.2018 (niebadane, przekształcone)
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	17 759	19 734
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	17 109	19 380
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	650	354
Koszt własny sprzedaży	14 469	17 697
Koszt sprzedanych produktów i usług	13 924	17 407
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	545	290
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 290	2 037
Koszty sprzedaży	649	967
Koszty ogólnego zarządu	2 591	2 760
Pozostałe przychody operacyjne	449	103
Pozostałe koszty operacyjne	107	23
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	393	(1 610)
Przychody finansowe	104	1 211
Koszty finansowe	772	685
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(275)	(1 084)
Podatek dochodowy	195	(7)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(470)	(1 077)
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	(470)	(1 077)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	(470)	(1 077)
- podmiotom niekontrolującym		

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. w PABIANICACH

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Zysk (strata) netto	(470)	(1 077)
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-	-
Całkowite dochody	(470)	(1 077)
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	(470)	(1 077)
- podmiotom niekontrolującym	-	-

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
EBITDA	975	679
Marża EBITDA	5,5%	3,4%

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem strata netto wyniosła 470 tys. zł a wartość EBITDA wyniosła 975 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego przekłada się na wzrost w odniesieniu

- do straty netto zmniejszenie o 607 tys. zł
- do wartości EBITDA na poziomie 296 tys. zł

Pomimo mniejszych przychodów ze sprzedaży w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym w porównaniu z porównywalnym okresie Spółka uzyskała znacząco lepsze wyniki.

Wzrost zysku netto jest efektem poprawy sprawności operacyjnej w obszarze produkcji, a także poprawy rentowności sprzedawanego asortymentu.

W okresie nie ujawniły się żadne kwoty dotyczące rezerw i korekt poczynionych na zakończenie roku budżetowego. Zarząd podjął działania aby część rezerw i korekt nie została zrealizowana w następnych okresach.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY w PABIANICACH S.A.

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	
Saldo na dzień 01.10.2019 roku	11 479	-	5 718	1 905	38 695	57 797
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Korekta błędu podstawowego	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	11 479	-	5 718	1 905	38 695	57 797
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku						
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku	-	-	-	-	(470)	(470)
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(470)	(470)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2019 roku	11 479	-	5 718	1 905	38 225	57 327

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A. W PABIABICACH (CD.)

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.10.2018 roku	11 479	-	5 718	1 905	41 549	60 651
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Korekta błędu podstawowego	-	-	-	-	108	108
Saldo po zmianach	11 479	-	5 718	1 905	46 175	65 277
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku						
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku	-	-	-	-	(7 480)	(7 480)
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10.2018 o 30.09.2019 roku	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(7 480)	(7 480)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.09.2019 roku	11 479	-	5 718	1 905	38 695	57 797

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	
Saldo na dzień 01.10.2018 roku	11 479	-	5 718	1 905	41 549	60 651
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Korekta błęd podstawowego	-	-	-	-	108	108
Saldo po zmianach	11 479	-	5 718	1 905	46 175	65 277
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku						
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-
Wycena opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku	-	-	-	-	(1 077)	(1 077)
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(1 077)	(1 077)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2018 roku	9 230	-	5 718	1 905	45 098	64 200

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A.

<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności Operacyjnej</i>	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(275)	(1 084)
Korekty:		
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa Trwałe	814	1 077
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości Niematerialne	-	1
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z kapitału	(53)	-
(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów Trwałych	-	-
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
Koszty odsetek	513	657
Przychody z odsetek i dywidend	-	-
Inne korekty	-	(110)
Korekty razem	1 274	2 552
Zmiana stanu zapasów	(140)	(1 389)
Zmiana stanu należności	(1 848)	(2 330)
Zmiana stanu zobowiązań	2 261	5 200
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(550)	2 658
Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych	-	-
Zmiany w kapitale obrotowym	(278)	1 775
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	721	2 336

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A. (CD.)

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(1 305)	(1 162)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych	-	-
Wpływy związane ze zwrotem dopłaty do kapitału spółki zależnej	-	-
Otrzymane odsetki	-	-
Otrzymane dywidendy	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 305)	(1 162)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 850	1 622
Splaty kredytów i pożyczek	(1 055)	(2 051)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(151)	(136)
Odsetki zapłacone	(348)	(465)
Dywidendy wypłacone	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	296	(1 030)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(288)	144
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 185	395
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	897	539

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SUWARY (dalej zwana „Grupą Kapitałową”, „Grupą”) jest Suwary S.A. (dalej zwana „Spółką dominującą”). Grupa Kapitałowa wchodzi w skład innej Grupy Kapitałowej, dla której podmiotem dominującym najwyższego szczebla jest Wentworth Tech. Inc.

Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29.06.1995. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Łódź – XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000200472. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 471121807.

Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach, 95-200. Siedziba Spółki dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:

- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- produkcja detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym.
- produkcja form wtryskowych.
- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - kartusze
- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – ostrzegawczych znaków odbłaskowych,

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 6 dotyczącej segmentów operacyjnych.

Niniejszym skróconym kwartalne skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz następujące spółki zależne:

Nazwa spółki zależnej	Siedziba	PKD	KRS	Udział Grupy w kapitale:		
				31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018
Kartpol Group Sp. z o.o.	05-200 WOŁOMIN, ul. ŁUKASIEWICZA, nr 11D	20.16.Z	0000080388	100 %	100 %	100 %
Suvary Tech Sp. z o.o.	95-200, poczta PABIANICE, ul. PIOTRA SKARGI 45/47	22.22.Z	0000369347	100 %	100 %	100 %
Suvary Development Sp. z o.o.	95-200 PABIANICE, ul. PIOTRA SKARGI 45/47	77.40.Z	0000363298	100 %	100 %	100 %

Wszystkie wymienione powyżej jednostki podlegają konsolidacji.

Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia 28.02.2020 r.

Podstawowe informacje o Spółce dominującej

Nazwa:	Suvary Spółka Akcyjna
Siedziba:	Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47
Strona internetowa:	www.suvary.com.pl
Numer telefonu i faksu:	tel. +48 42 225 22 05; fax + 48 42 214 53 31
e-mail:	office@suvary.com.pl
Strona internetowa:	www.suvary.com.pl
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000200472
PKD:	2222 Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
REGON:	471121807
NIP:	731-10-07-350
Klasyfikacja GPW:	Główny Rynek GPW; Makrosektor 300 Chemia i Surowce; Sektor 350 Guma i tworzywa sztuczne; Subsektor tworzywa sztuczne
Przedmiot działalności:	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej

W okresie od 01 października 2019 roku do dnia publikacji tj. do 28 lutego 2020 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej oraz w składzie Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2019r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2019 – 31.12.2019r w skład Zarządu Emitenta wchodzi

- Walter T. Kuskowski - Prezes Zarządu
- Wojciech Gielnik – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę nr 1/2020 o powołaniu Pana Waltera Tymona Kuskowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Suvary S.A. oraz uchwałę nr 2/2020 o powołaniu Pana Wojciecha Gielnika do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. na dzień 28.02.2020 r. nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu.

Na dzień 31.12.2019r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2019 – 31.12.2019r w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Paweł Powada	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jeffrey Barclay	-	Członek Rady Nadzorczej
Richard Babington	-	Członek Rady Nadzorczej
Petre Manzelov	-	Członek Rady Nadzorczej

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. na dzień 28.02.2020 r. nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2019r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2019 – 31.12.2019r w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki dominującej wchodzi:

- Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu
- Jeffrey Barclay – Członek Komitetu Audytu

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 28.02.2020r. nie miały miejsca zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki dominującej .

Struktura właścicielska kapitału podstawowego

Na dzień 31.12.2019 r. kapitał podstawowy Suwary S.A. w Pabianicach w wartości nominalnej wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji o wartości nominalnej 2 złotych w tym:

- 2 097 760 akcji serii A
- 2 097 760 akcji serii B
- 419 550 akcji serii C

Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 30.09.2019
Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:		
Liczba akcji na początek okresu	4 615 070	4 615 070
Liczba akcji na koniec okresu	4 615 070	4 615 070

	Liczba akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale
Stan na 31.12.2019				
Walter T. Kuskowski *	3 039 777	3 039 777	6 079 554	65,866%
Porozumienie**	998 516	998 516	1 997 032	21,636%
Inni akcjonariusze	576 777	576 777	1 153 554	12,498%
Razem	4 615 070	4 615 070	9 230 140	100,000%

* poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o.

**Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd.

Udziały (akcje) własne emitenta

Suwary S.A w Pabianicach. nie posiada akcji własnych.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Akcje i uprawnienia do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE	Liczba akcji	% udziału w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udziału w liczbie głosów	Zmiana od ostatniego raportu kwartalnego
Walter T. Kuskowski*	3 039 777	65,87%	3 039 777	65,87%	b.z.
Raimondo Eggink***	21 683	0,47%	21 683	0,47%	b.z.

* przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o.)

*** przez podmiot zależny

2. Podstawa sporządzenia

2.1. Podstawa sporządzenia

Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 *Śródroczna sprawozdawczość finansowa*.

Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dane porównywalne za okres 12 m-cy roku obrotowego 2018/2019 od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku, czyli dane za ostatni rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2019 roku oraz za okres od 01.10.2018 do 31.12.2018 roku. Dane porównywalne obejmują skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018/2019.

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy.

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

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd.

Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018/2019 rok obrotowy.

2.2. Zasady rachunkowości

Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 30 września 2019 roku.

W okresie objętym niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany polityki rachunkowości.

Dla sprawozdań finansowych Grupy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 października 2019 r. efektywne są następujące nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:

1) MSSF 16 Leasing

W grupie nie występują umowy które klasyfikowałyby się do prezentacji zgodnie z MSSF 16.

2) Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe

3) Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

4) Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

5) Interpretacja KIMSF 23 Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego

6) Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)

Zastosowanie powyższych zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji

Sporządzając niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Grupa nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu jakichkolwiek nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji.

3. Znaczące zdarzenia i transakcje

W okresie objętym niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki Grupy Kapitałowej SUWARY:.

W dniu 13.12. 2019 roku Zarząd Suwary SA z siedzibą w Pabianicach podpisał jednostronną istotną umowę (RB 24/2019) , a w dniu 07.01.2020 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę (RB 1/2020) z Arjo PB (Public), Szwecja.

W dniu 19.12.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu bieżącego (RB 25/2019).

W dniu 31.12.2019 r. Zarząd Suwary SA z siedzibą w Pabianicach poinformował raportem Bieżącym (RB 27/2019) i incydentalnym nieastosowaniu zasady II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

4. Sezonowość działalności

Działalność Grupy nie cechuje się sezonowością. Podlega jednak wahaniom w związku ze zmiennością zapotrzebowania dla różnych segmentów klientów. Zmienność dotyczy poszczególnych Spółek, jednak sumarycznie na poziomie całej Grupy zmienności się uzupełniają.

Jedyny okres kiedy wszystkie Spółki odczuwają zmniejszone przychody ze sprzedaży to grudzień każdego roku, głównie z powodu znacznego skrócenia okresu kiedy kontrahenci składają zlecenia produkcyjne. Więcej informacji znajduje się pozostałych informacjach do niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. Zysk na akcję

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.

Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozładniający wpływ opcji zamiennych na akcje Spółki dominującej, wyemitowanych w ramach programów motywacyjnych realizowanych przez Grupę. W Grupie kapitałowej SUWARY nie występują programy motywacyjne w formie opcji zamiennych na akcje Spółki dominującej.

Średnioważona liczba akcji w poszczególnych okresach przedstawia się następująco:

- w okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku: 4 615 070 akcji
- w okresie od 01.10.2018 roku do 31.12.2019 roku: 4 615 070 akcji

Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 615 070	4 615 070
Rozładniający wpływ opcji zamiennych na akcje		
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	4 615 070	4 615 070
Działalność kontynuowana		
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 056	(969)
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	0,23	(0,21)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	0,23	(0,21)
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Działalność kontynuowana i zaniechana		
Zysk (strata) netto	1 056	(969)
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	0,23	(0,21)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	0,23	(0,21)

6. Segmenty operacyjne

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:

1. Segment A – sprzedaż opakowań,
2. Segment B - sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych - kartuszy
3. Segment C - sprzedaż usług w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz badaniami i rozwojem.
4. Segment D - sprzedaż detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym, sprzedaż form wtryskowych.

Wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w zakresie wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentów, które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych:

	Segment A	Segment B	Segment C	Segment D	Ogółem
za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	10 027	10 696	-	7 710	28 433
Przychody ze sprzedaży między segmentami	22	-	171	-	193
Przychody ogółem	10 049	10 696	171	7 710	28 626
Wynik operacyjny segmentu	(474)	1 514	(223)	726	1 543
Aktywa segmentu sprawozdawczego	50 418	39 302	30 293	60 586	180 599
za okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	44 683	55 805	-	52 859	153 347
Przychody ze sprzedaży między segmentami	73	752	2 592	-	3 417
Przychody ogółem	44 756	56 557	2 592	52 859	156 764
Wynik operacyjny segmentu	(4 822)	5 190	1 106	1 949	3 423
Aktywa segmentu sprawozdawczego	46 241	40 888	28 672	62 234	178 035
za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	10 576	11 295	-	8 657	30 528
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	481	-	481
Przychody ogółem	10 576	11 295	481	8 657	31 009
Wynik operacyjny segmentu	(1 610)	739	123	111	(637)
Aktywa segmentu sprawozdawczego	76 973	14 302	11 196	64 542	166 691

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

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

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 30.09.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Wynik operacyjny segmentów	1 543	3 423	(637)
Korekty:			
Wyłączenia konsolidacyjne	266	1 061	154
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów	541	997	134
Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-)	(117)	(2 996)	(24)
Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami	-	(40)	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 233	2 445	(373)
Przychody finansowe	106	418	260
Koszty finansowe (-)	(784)	(2 490)	(726)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 555	373	(839)

7. Połączenia jednostek gospodarczych

W okresie niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły połączenia, ani sprzedaż jednostek zależnych w ramach Grupy Suwary.

8. Wartość firmy

W okresie niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania skonsolidowanego Suwary nie występuje zmiana wartości firmy.

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 30.09.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Wartość brutto	37 716	37 716	37 716
Saldo na początek okresu	37 716	37 716	37 716
Przejęcie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – Zakład produkcyjny w Bydgoszczy	-	-	-
Sprzedaż jednostek zależnych (-)	-	-	-
Różnice kursowe netto z przeliczenia	-	-	-
Inne korekty	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	37 716	37 716	37 716
Odpisy z tytułu utraty wartości	-	-	-
Saldo na początek okresu	-	-	-
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	-	-	-
Różnice kursowe netto z przeliczenia	-	-	-
Inne zmiany	-	-	-
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-
Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu	37 716	37 716	37 716

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie przeprowadzono testu na utratę wartości firmy ponieważ w opinii Zarządu Spółki dominującej wyniki 3 miesięcy roku obrotowego 2018/2019 nie wpłyną na długoterminowe prognozy marżowości działalności operacyjnej i jednocześnie Zarząd nie zidentyfikował żadnych przesłanek które mogłyby wpłynąć negatywnie na wynik takiego testu. Test zostanie przeprowadzony nie później niż na zakończenie bieżącego roku obrotowego tj., na dzień 30.09.2020r.

Na dzień 30 września 2019 roku przeprowadzono testy na utratę wartości firmy które nie wykazały potrzeby dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

9. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe oraz pozostałe wartości niematerialne.

	Oprogramowanie komputerowe	Razem
Stan na 31.12.2019		
Wartość bilansowa brutto	892	892
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	(892)	(892)
Wartość bilansowa netto	-	-
Stan na 30.09.2019		
Wartość bilansowa brutto	892	892
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	(892)	(892)
Wartość bilansowa netto	-	-
Stan na 31.12.2018		
Wartość bilansowa brutto	892	892
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	(888)	(888)
Wartość bilansowa netto	4	4
za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku		
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2019 roku	-	-
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	-
Amortyzacja (-)	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku	-	-
za okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku		
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2018 roku	5	5
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	-
Amortyzacja (-)	(5)	(5)
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2019 roku	-	-
za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku		
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2018 roku	5	5
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	-
Amortyzacja (-)	(1)	(1)
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2018 roku	4	4

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

10. Rzeczowe aktywa trwałe

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych:

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku							
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2019 roku	8 261	27 750	24 169	993	180	3 623	64 977
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	-	-	-	-	-	1 225
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	-	-	-	-	-	-	-
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)	-	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja (-)	-	(378)	(1 283)	(86)	(21)	-	(1 768)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)	-	-	-	-	-	-	-
Odwrocenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku	8 261	27 372	22 886	907	159	4 848	64 434

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
za okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku							
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2018 roku	8 261	26 592	26 801	1 263	236	2 269	65 422
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	2 701	2 837	109	118	1 354	7 119
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	-	-	-	-	-	-	-
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)	-	-	-	(14)	-	-	(14)
Amortyzacja (-)	-	(1 543)	(5 469)	(365)	(174)	-	(7 551)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)	-	-	-	-	-	-	-
Odwrocenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2019 roku	8 261	27 750	24 169	993	180	3 623	64 977

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku							
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2018 roku	8 261	26 592	26 801	1 263	236	2 269	65 422
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	-	424	-	118	2 792	3 334
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	-	-	-	-	-	-	-
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)	-	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja (-)	-	(363)	(1 494)	(96)	(46)	-	(1 999)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)	-	-	-	-	-	-	-
Odwrocenie odpisów aktualizujących	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 roku	8 261	25 229	25 731	1 167	308	5 061	65 754

W okresie objętym niniejszym skróconym raportem kwartalnym nie miały miejsca istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, nie powstały również istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

11. Wartość godziwa instrumentów finansowych

Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej).

Klasa instrumentu finansowego	31.12.2019		30.09.2019		31.12.2018		Poziom wyceny
	Wartość godziwa	Wartość godziwa	Wartość godziwa	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Wartość bilansowa	
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	17 333	17 333	31 656	31 656	35 061	35 061	3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 254	2 254	3 726	3 726	2 863	2 863	3
Zobowiązania:							
Kredyty w rachunku kredytowym	13 912	13 912	14 924	14 924	17 944	17 944	3
Kredyty w rachunku bieżącym	11 862	11 862	12 546	12 546	9 593	9 593	3
Pożyczki	21 242	21 242	21 246	21 246	21 325	21 325	3
Leasing finansowy	3 683	3 683	4 313	4 313	4 214	4 214	3
Pochodne instrumenty finansowe	282	282	335	335	343	343	3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	20 287	20 287	20 690	20 690	28 990	28 990	3

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej.

Za wartość godziwą uznaje się cenę, którą można uzyskać przy sprzedaży składnika aktywów lub zapłaconą w celu przeniesienia zobowiązania w zwyczajowej transakcji w głównym (lub najkorzystniejszym) rynku w dniu wyceny i na obecnych warunkach rynkowych, niezależnie od tego, czy cena jest bezpośrednio obserwowalna czy oszacowana przy użyciu innej techniki wyceny.

W wycenie do wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania, Grupa bierze pod uwagę właściwości danego składnika aktywów lub zobowiązań, jeżeli uczestnicy rynku biorą te cechy pod uwagę przy wycenie aktywów lub zobowiązań na dzień wyceny.

Wartość godziwą dla celów wyceny i / lub ujawniania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa ustala się na w/w podstawie, z wyjątkiem transakcji płatności w formie akcji, które są objęte zakresem MSSF 2, transakcji leasingowych, które są objęte zakresem MSR 17 jak i wycen, które mają pewne podobieństwa do wartości godziwej, ale nie są wartościami godziwymi takie jak cena sprzedaży netto zgodnie z MSR 2 czy wartość użytkowa zgodnie z MSR 36.

Ponadto, dla celów sprawozdawczości finansowej, wyceny w wartości godziwej są skategoryzowane według trzech poziomów w zależności od stopnia, w jakim dane wsadowe do pomiarów wartości godziwej są obserwowalne i od znaczenia danych wsadowych do wyceny w wartości godziwej jako całości. Poziomy te kształtują się w następujący sposób:

- Poziom 1: danymi wsadowymi są ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań, do których jednostka ma dostęp w dniu wyceny,
- Poziom 2: danymi wsadowymi są dane inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla składnika aktywów lub zobowiązań, bezpośrednio lub pośrednio,
- Poziom 3: danymi wsadowymi są nieobserwowalne dane do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań.

Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe w sprawozdaniu finansowym, Spółka ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się istotnością danych wejściowych najniższego poziomu, który ma szczególną wagę dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.

Należności własne wyceniane są w wartości nominalnej ze względu na ich szybka rotację oraz dokonywane odpisy aktualizujące w przypadku stwierdzenia nadmiernego ryzyka kredytowego. Według szacunków Zarządu ich wycena w wartości godziwej nie różni się od ich wartości bilansowej.

Pozostałe zobowiązania finansowe są wyceniane w wartości wymagającej zapłaty a ich wartość bilansowa nie odbiega od wartości godziwej.

Nazwa grupy kapitałowej:	<i>Grupa kapitałowa SUWARY</i>		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	<i>01.10.2019 – 31.12.2019</i>	Waluta sprawozdawcza:	<i>złoty polski (PLN)</i>
Poziom zaokrągleń:	<i>wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)</i>		

i. Przekwalifikowanie

Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałyby zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu.

ii. Wyłączenie z bilansu

Na dzień 31.12.2019 Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do wyłączenia z bilansu.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów:

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Stan na początek okresu	1 243	727
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	-	-
Odpisy odwrócone w okresie (-)	-	-
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)	-	-
Stan na koniec okresu	1 243	727

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Stan na początek okresu	1 505	522
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	-	-
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)	-	-
Odpisy wykorzystane (-)	-	-
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)	-	-
Stan na koniec okresu	1 505	522

13. Kapitał podstawowy

W okresie od 1.10.2019 roku do 31.12.2019 roku w Spółce dominującej nie wystąpiły zmiany kapitału podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji.

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:

	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018
Liczba akcji	4 615 070	4 615 070	4 615 070
Wartość nominalna akcji (PLN)	2,00	2,00	2,00
Kapitał podstawowy (PLN)	9 230 140	9 230 140	9 230 140

Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych:

	Wartość nominalna serii / emisji	Liczba akcji	Cena emisyjna (PLN)	Data rejestracji serii / emisji
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2019 roku	9 230 140	4 615 070	X	X
.....				
.....				
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2019 roku	9 230 140	4 615 070	X	X
.....				
.....				
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2018 roku	9 230 140	4 615 070	X	X

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

14. Błędy poprzednich okresów

W przedstawionym okresie nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów

15. Spłata kredytów i pożyczek

W okresie sprawozdawczym Spółki Grupy wywiązywały się z uzgodnień zawartych w umowach kredytów i pożyczek, terminowo realizując należne spłaty.

16. Programy płatności akcjami

W Grupie Kapitałowej nie występują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki dominującej.

17. Dywidendy

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom.

18. Emisja i wykup papierów dłużnych

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Grupa nie dokonała emisji ani wykupu papierów dłużnych.

19. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku

W I kwartale roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze ani zdarzenia jednorazowe, które miałyby wpływ na wyniki finansowe Spółek Grupy SUWARY.

20. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej

Czynniki zewnętrzne

- Duży wzrost kosztów pracy.
- Zmienność kosztów surowca.
- Rozpoczęcie własnej produkcji przez klientów podstawowego portfolio Suwary Pabianice.
- Decyzje dywersyfikacyjne wolumen zakupowy głównego klienta Suwary Pabianice.

Czynniki wewnętrzne

- Inercja procesów zmian.

Starzejące się maszyny i narzędzia produkcyjne co skutkowało koniecznością zwiększenia ilości postojów planowanych i nieplanowanych

Opis istotnych dokonań i niepowodzeń

Dokonania:

1. Wdrożenie zakupów na rynku spot-owym w zakresie energii i surowców i zmniejszenie kosztów w wyniku tych działań.
2. Pełne wdrożenie nowego ERP w części zakładów co sprzyja efektywniejszemu planowaniu zasobów.
3. Wyhamowanie spadku sprzedaży w części segmentów.
4. Ograniczenie kosztów pracy i dostosowanie ich do poziomów sprzedaży we wszystkich zakładach grupy.

Niepowodzenia:

1. Opóźnienie we wdrożeniu nowego ERP w jednym z zakładów.
2. Stagnacja sprzedaży w części segmentów.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

21. Rezerwy

Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały się następująco:

	Rezerwy na:			razem
	sprawy sądowe	koszty restrukturyzacji	inne	
za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku				
Stan na początek okresu	-	-	1 714	1 714
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie	-	-	21	21
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)	-	-	-	-
Wykorzystanie rezerw (-)	-	-	-	-
Stan rezerw na dzień 31.12.2019 roku	-	-	1 735	1 735

22. Zobowiązania warunkowe

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej SUWARY wynikały z wystawionych przez Grupę weksli zabezpieczających umowy z firmami leasingowymi oraz umowy z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość bilansowa zobowiązań zabezpieczonych wekslami wynosi 29 457 tys. zł. W związku z zaciągniętymi kredytami w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. ustanowiono hipoteki umowne których wartość wynosi 187 250 tys. zł.

W ramach zaciągniętych kredytów w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. ustanowiono również cesję wierzytelności ubezpieczenia majątku Spółek Grupy Kapitałowej Suwary na rzecz BGŻ BNP PARIBAS S.A. wynosi łącznie 48 000 tys. zł.

23. Działalność zaniechana

Nie występuje

24. Postępowania przed sądem, organem administracji publicznej, arbitraż

W okresie objętym niniejszym raportem:

- nie toczyły się żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub
- jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta
- nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta

25. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, oraz pozostałe podmioty powiązane, kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej.

Jednostki powiązane z Grupą to:

- Amhil Enterprises, Ontario, Kanada
- Amhil Europa Sp. z o.o. Kartoszyño, Krokowa
- Kaj Sp. z o.o., Działdowo
- Kartpol Group Sp. z o.o., Wołomin
- MCORP Technologies - Division of Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

- Savtec Sp. z o.o., Warszawa
- Savteco International, Brantford, Kanada
- Stone Straw Limited, Ontario, Kanada
- Suwary Development Sp. z o.o., Pabianice
- Suwary Tech Sp. z o.o., Pabianice
- Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada
- Wentworth Technologies Company Limited, Brantford, Kanada
- Wentworth Mold LTD, Ontario, Kanada, L8E 5P1
- Wentworth Mould LTD, Mansfield Woodhouse, Wielka Brytania
- Wentworth Europa Sp. z o.o. Kartoszyño, Krokowa
- Wentworth Mold Inc. Electra Form Industries Division, Vandalia, Ohio, USA
- Wentworth Tech. Sp. z o.o., Poniatowa
- Wentworth Development Sp. z o. o.
- 1543775 Ontario Inc., Brantford, Ontario, Kanada
- 2180903 Ontario Inc., Ontario, Kanada
- Wentworth Invest S.A. Poniatowa, Polska
- Polifolia Sp. z o.o., Poniatowa, Polska
- Yamada Wentworth Tech Sp. z o.o. Lućmierz, Polska
- Yamada Wentworth Development Sp. z o.o. Lućmierz, Polska
- Monarch Plastics Ltd., Ontario, Kanada
- Monarch Plastics, Inc., Wisconsin, USA
- WTCL Holdings (US) Inc., Delaware, USA
- Wentworth Innova Inc , Wisconsin, USA

Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu Spółki dominującej oraz spółek zależnych. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyniosło:

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 30.09.2019
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego		
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	24	647
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy	-	-
Płatności w formie akcji własnych	-	-
Pozostałe świadczenia	420	823
Razem	444	1 470

Grupa Kapitałowa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Wynagrodzenia Zarządu w Grupie Suwary realizowane są na podstawie umów o pracę, powołania oraz w oparciu o umowy cywilnoprawne. Przedstawione powyżej dane pokazują koszt wynagrodzeń personelu kierowniczego łącznie ze wszystkich tytułów w kwocie brutto.

Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółek.

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem wszystkie transakcje, które miały miejsce pomiędzy podmiotami zależnymi były zawarte na warunkach rynkowych.

Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy:

od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 30.09.2019	31.12.2019	30.09.2019
--------------------------------	--------------------------------	------------	------------

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenie:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

	Sprzedaż do		Należności od	
Pozostałych podmiotów powiązanych				
Wentworth Mold LTD	1 357	5 474	2 721	2 519
Wentworth TECH Sp. z o.o.	13	569	651	635
Razem	1 370	6 043	3 372	3 154

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 30.09.2019	31.12.2019	30.09.2019
	Zakupy od		Zobowiązania do	
Pozostałych podmiotów powiązanych				
KAJ Sp. z o.o.	-	17	-	16
Wentworth Tech Sp. z o.o.	726	1 163	1 196	1 076
Amhil Europa	5	-	-	-
Wentworth Development Sp. z o.o.	15	67	9	9
Wentworth Mold Inc	-	135	135	135
Savtec Sp. z o.o.	29	96	89	59
Razem	775	1 478	1 429	1 295

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym obroty między spółkami Grupy SUWARY wyniosły 1 836 tys. zł, wzajemne należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019r wyniosły 5 073 tys. zł.

	31.12.2019		30.09.2019	
	Otrzymane w okresie	Skumulowane saldo	Otrzymane w okresie	Skumulowane saldo
Pożyczki otrzymane od:				
Pozostałych podmiotów powiązanych				
Wentworth TECH Sp. z o.o.	-	21 243	-	21 246
Razem	-	21 243	-	21 246

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym Spółka dominująca dokonała częściowej spłaty odsetek od pożyczki wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. :

odsetki od pożyczki Wentworth Tech	31.12.2019
saldo na BO	246
odsetki naliczone za okres 01.10.2019 do 31.12.2019	162
odsetki zapłacone w okresie 01.10.2019 do 31.12.2019	-165
Saldo na BZ	243

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

26. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 19.12.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. postanowiło przyjąć plan połączenia Spółki „SUWARY” S.A. z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością h zgodnie z którym łączeniu podlegają:

- „SUWARY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice (Spółka przejmująca),
- SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice (Spółka przejmowana)

Połączenie nastąpiło w dniu 11.02.2020 r. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. łączenie przez przejęcie, przez przeniesienie całego majątku SUWARY DEVELOPMENT Spółki z o.o, na „SUWARY” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Pabianicach.

Połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedyne go wspólnika spółki przejmowanej

Połączenie zostało rozliczone metodą „wartości od poprzednika”. Spółka zastosowała podejście prospektywne.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły transakcje na akcjach zwykłych .

27. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów

Nie wystąpiły.

28. Podstawowe zagrożenia i ryzyka

Na podmioty Grupy Kapitałowej Suwary wpływ ma wiele czynników, zarówno ekonomicznych i gospodarczych takich jak kursy walut, ceny surowców, koniunktura czy dekonunktura gospodarcza, jak i pozaekonomicznych np. pogoda w danym okresie. Czynniki te można podzielić na dwie grupy:

- czynniki o charakterze długookresowym
- czynniki o charakterze krótkookresowym

Ryzyko zmian cen surowców

Udział surowca w kosztach produkcji Grupy Suwary waha się od 50% do 70%. Z tego względu istotne jest ograniczenie ich wpływu na bieżące wyniki finansowe.

W ujęciu krótkookresowym, działania operacyjne koncentrują się na:

- Dokonywaniu zakupów w okresie spadków cen surowca i niskiego kursu waluty
- Stosowaniu w umowach sprzedaży zapisów pozwalających na zmianę cen w zależności od cen surowca
- Stosowaniu długich terminów płatności za surowce
- Wdrażaniu technologii pozwalających na zmniejszenie zużycia surowca na jednostkowy wyrób
- Poszukiwaniu innych niż tradycyjne źródeł pozyskania surowca

W ujęciu długookresowym, działania obejmują:

- Grupowe zakupy surowców
- Wzrost eksportu
- Pozyskanie nowych odbiorców
- Poszerzenie oferty produktowej
- Wprowadzenie do produkcji wyrobów o wyższej marży
- Modernizowanie technologii
- Inwestycje w nowoczesny park maszynowy

Ryzyko konkurencji

Rynek producentów opakowań z tworzyw sztucznych stopniowo powiększa się i ewoluuje. Aby utrzymać się na rynku, nowo powstające podmioty często stosują zaniżone ceny. Chcąc ograniczyć ryzyko walki cenowej w określonych pojemnościach opakowań, Spółki Grupy nieustannie wdrażają nowe, innowacyjne produkty oraz nieustannie poszukują również nowych rynków zbytu i pozyskują nowych odbiorców.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenie:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Produkty oferowane przez Spółki Grupy od wielu lat wytwarzane są przy zachowaniu najwyższej jakości, co dodatkowo wzmacnia przewagę konkurencyjną Grupy.

Duże znaczenie dla konkurencyjności spółek ma także nowoczesna i ciągle modernizowana baza produkcyjna, która pozwala na wysoką elastyczność produkcji oraz wdrażanie innowacji technologicznych.

Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców

Rynek tworzyw sztucznych jest zdominowany przez kilka podmiotów realizujących dostawy dla producentów z branży. Z tego powodu z jednej strony ceny surowca są porównywalne u wszystkich producentów tworzyw, a z drugiej strony ułatwiona jest zmiana dostawcy. Możliwość konsolidacji zamówień spółek Grupy Kapitałowej Suwary powoduje wzrost wpływu Grupy na ceny nabywanego tworzywa.

Ryzyko związane z podwyższeniem stóp procentowych

Spółki z Grupy Kapitałowej Suwary posiadają zaciągnięte kredyty bankowe w tym kredyty długoterminowe. Z tego powodu narażone są na ryzyko potencjalnego wzrostu bazowych stóp procentowych.

Aby zminimalizować ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych Spółka dominująca zawarła Umowę Ramową z bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. w ramach której zostały zawarte dwie transakcje zabezpieczające poziom stopy procentowej dla kredytów długoterminowych.

29. Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy

Spółka nie publikowała prognoz.

30. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)

W okresach objętych niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

31.12.2018	4,2585 PLN/EUR,
30.09.2018	4,3736 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.10.2019 - 31.12.2019	4,2813 PLN/EUR,
01.10.2018 - 31.12.2018	4,3000 PLN/EUR,

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2019 – 31.12.2019	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela:

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
	(niebadane)	(niebadane skorygowane)	(niebadane)	(niebadane skorygowane)
	tys. PLN		tys. EUR	
Rachunek zysków i strat				
Przychody ze sprzedaży	28 433	31 009	6 641	7 211
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 233	(373)	522	(87)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 555	(839)	363	(195)
Zysk (strata) netto	1 056	(969)	247	(225)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 056	(969)	247	(225)
Zysk na akcję (zł)	0,23	(0,21)	0,05	-0,05
Rozwodniony zysk na akcję (zł)	0,23	(0,21)	0,05	-0,05
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,2813	4,3000

	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
	(niebadane)	(niebadane skorygowane)	(niebadane)	(niebadane skorygowane)
	tys. PLN		tys. EUR	
Rachunek przepływów pieniężnych				
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 398	5 852	560	1 361
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 165)	(3 336)	(272)	(776)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 706)	(2 957)	(632)	(688)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 472)	(441)	(344)	(103)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,2813	4,3000

	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 30.09.2019	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 30.09.2019
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(badane)
	tys. PLN		tys. EUR	
Bilans				
Aktywa	153 037	155 374	35 937	35 525
Zobowiązania długoterminowe	39 605	40 433	9 300	9 245
Zobowiązania krótkoterminowe	41 768	44 333	9 808	10 137
Kapitał własny	71 664	70 608	16 828	16 144
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	71 664	70 608	16 828	16 144
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,2585	4,3736

Nazwa grupy kapitałowej:	<i>Grupa kapitałowa SUWARY</i>		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	<i>01.10.2019 – 31.12.2019</i>	Waluta sprawozdawcza:	<i>złoty polski (PLN)</i>
Poziom zaokrąglenia:	<i>wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)</i>		

31. Zatwierdzenie do publikacji

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019 roku wraz z danymi porównawczymi tj. za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2018 roku i danymi za rok obrotowy 2018/2019 tj. za okres 01.10.2018 – 30.09.2019 zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 28.02.2020 roku.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
28.02.2020	Walter T. Kuskowski	Prezes Zarządu	
28.02.2020	Wojciech Gielnik	Wiceprezes Zarządu	

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
28.02.2020	Barbara Czapska	Główny Księgowy	

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-02-28

SUWARY SA	
(pełna nazwa emitenta)	
SUWARY	Chemiczny (che)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
95-200	Pabianice
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Piotra Skargi	45/47
(ulica)	(numer)
042 225 22 54	042 214 53 31
(telefon)	(fax)
office@suwary.com.pl	www.suwary.com.pl
(e-mail)	(www)
731-10-07-350	471121807
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31
Dane skonsolidowane				
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku				
I. Przychody ze sprzedaży	28 433	31 009	6 641	7 211
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 233	(373)	522	(87)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 555	(839)	363	(195)
IV. Zysk (strata) netto	1 056	(969)	247	(225)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 056	(969)	247	(225)
VI. Zysk* na akcję (PLN)	0,23	(0,21)	0,05	(0,05)
VII. Rozwodniony zysk* na akcję (PLN)	0,23	(0,21)	0,05	(0,05)
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 398	5 852	560	1 361
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 165)	(3 336)	(272)	(776)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 706)	(2 957)	(632)	(688)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 472)	(441)	(344)	(103)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej				
XII. Aktywa	153 037	155 374	35 937	35 525
XIII. Zobowiązania długoterminowe	39 605	40 433	9 300	9 245
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	41 768	44 333	9 808	10 137
XV. Kapitał własny	71 664	70 608	16 828	16 144
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	71 664	70 608	16 828	16 144
Dane jednostkowe				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31
Sprawozdanie z wyniku				
XVII. Przychody ze sprzedaży	17 759	19 734	7 785	4 589
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	393	(1 610)	172	(374)
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(275)	(1 084)	(120)	(252)
XX. Zysk (strata) netto	(470)	(1 077)	(206)	(250)
XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	(470)	(1 077)	(206)	(250)
XXII. Zysk* na akcję (PLN)	(0,10)	(0,23)	(0,04)	(0,05)
XXIII. Rozwodniony zysk* na akcję (PLN)	(0,10)	(0,23)	(0,04)	(0,05)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	721	2 336	316	543
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 305)	(1 162)	(572)	(270)
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	296	(1 030)	130	(240)
XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(288)	144	(126)	33
Sprawozdanie z sytuacji finansowej				
XXVIII. Aktywa	137 334	135 194	32 249	30 911
XXIX. Zobowiązania długoterminowe	45 751	44 309	10 743	10 131
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe	34 256	33 088	8 044	7 565
XXXI. Kapitał własny	57 327	57 797	13 462	13 215
XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	57 327	57 797	13 462	13 215

W okresach objętych niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym / sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski:

kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

31.12.2019 4,2585 PLN / EUR

30.09.2019 4,3736 PLN / EUR

średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.10.2019 - 31.12.2019 4,2813 PLN / EUR

01.10.2018 - 31.12.2018 4,3000 PLN / EUR

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na koniec 1 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego, czyli na 31.12.2019 r. i 30.09.2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
------	------

GK Suwary_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe _IQ_2019_2	Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A.
--	---

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-02-28	Walter T. Kuskowski	Prezes Zarządu	
2020-02-28	Wojciech Gielnik	Wiceprezes Zarządu	