

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-02-26

SUWARY SA	
(pełna nazwa emitenta)	
SUWARY	Chemiczny (che)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
95-200	Pabianice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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 / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
Dane Skonsolidowane				
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku				
I. Przychody ze sprzedaży	37 136	28 433	8 125	6 641
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 809	2 232	1 052	521
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 136	1 555	905	363
IV. Zysk (strata) netto	3 662	1 056	801	247
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 662	1 056	801	247
VI. Zysk na akcję (zł)	0,79	0,23	0,17	0,05
VII. Rozwodniony zysk na akcję (zł)	0,79	0,23	0,17	0,05
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 144	2 399	1 782	560
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29)	(1 165)	(6)	(272)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(5 245)	(2 706)	(1 148)	(632)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 870	(1 472)	628	(344)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej				
XII. Aktywa	159 000	160 343	34 454	35 421
XIII. Zobowiązania długoterminowe	28 847	32 305	6 251	7 136
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	41 085	42 632	8 903	9 418
XV. Kapitał własny	89 068	85 406	19 301	18 867
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	89 068	85 406	19 301	18 867
Dane Jednostkowe				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
Sprawozdanie z wyniku				
XVII. Przychody ze sprzedaży	25 578	17 737	5 596	4 143
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 628	627	575	146
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 912	78	418	18
XX. Zysk (strata) netto	1 809	(125)	396	(29)
XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 809	(125)	396	(29)
XXII. Zysk na akcję (PLN)	0,39	(0,03)	0,09	(0,01)
XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN)	0,39	(0,03)	0,09	(0,01)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 313	493	944	115
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(403)	(845)	(88)	(197)
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 447)	34	(973)	8
XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(537)	(318)	(117)	(74)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej				
XXVIII. Aktywa	141 839	144 566	30 736	31 936
XXIX. Zobowiązania długoterminowe	22 829	26 637	4 947	5 884
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe	40 918	41 646	8 867	9 200
XXXI. Kapitał własny	78 092	76 283	16 922	16 851
XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	78 092	76 283	16 922	16 851

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, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

31.12.2020 4,6148 PLN / EUR

30.09.2020 4,5268 PLN / EUR

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

01.10.2020 - 31.12.2020 4,5705 PLN / EUR

01.10.2019 - 31.12.2019 4,2813 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 31.12.2020 r. i 30.09.2020 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_1_2020_20	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
2021-02-26	Walter T. Kuskowski	Prezes Zarządu	
2021-02-26	Arkadiusz Wołos	Członek Zarządu	

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

ZAWIERAJĄCE

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

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

PABIANICE 26.02.2021

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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 ..	2
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	2
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU.....	4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	6
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	8
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. w PABIANICACH	9
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A. w PABIANICACH.....	11
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. w PABIANICACH.....	12
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY w PABIANICACH S.A.	13
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A.	15
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	16
1. Informacje ogólne.....	16
2. Podstawa sporządzenia	18
3. Znaczące zdarzenia i transakcje	20
4. Sezonowość działalności	20
5. Zysk na akcję	20
6. Segmenty operacyjne.....	20
7. Połączenia jednostek gospodarczych	22
8. Wartość firmy	22
9. Wartości niematerialne.....	24
10. Rzeczowe aktywa trwałe	25
11. Aktywa z tytułu praw do używania.....	26
12. Wartość godziwa instrumentów finansowych	27
13. Odpisy aktualizujące wartość aktywów	29
14. Kapitał podstawowy.....	29
15. Błędy poprzednich okresów	30
16. Spłata kredytów i pożyczek	30
17. Programy płatności akcjami	30
18. Dywidendy.....	30
19. Emisja i wykup papierów dłużnych.....	30
20. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku	30
21. Czynniki , które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej	30
22. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń	31
23. Rezerwy	32
24. Zobowiązania warunkowe	32
25. Działalność zaniechana.....	32
26. Postępowania przed sądem, organem administracji publicznej, arbitraż	33
27. Transakcje z jednostkami powiązаныmi	33
28. Zdarzenia po dniu bilansowym.....	35
29. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.....	35
30. Podstawowe zagrożenia i ryzyka	35
31. Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy.....	36
32. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)	37
33. Zatwierdzenie do publikacji	39

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
- porównywalny poprzedni okres obrotowy (nie badany): od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
- poprzedni pełny okres obrotowy (zbadany): od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	31 grudzień 2020	30 wrzesień 2020	31 grudzień 2019
Aktywa trwałe	<i>(nie badane)</i>	<i>(badane)</i>	<i>(nie badane, przekształcone)</i>
Wartość firmy	37 716	37 716	37 716
Wartości niematerialne	1 373	1 299	484
Rzeczowe aktywa trwałe	51 105	52 770	55 688
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	11 056	10 425	7 776
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	855	794	1 218
Aktywa trwałe	102 105	103 004	102 882
Aktywa obrotowe			
Zapasy	17 615	12 295	17 333
Należności z tytułu dostaw i usług	29 270	38 495	26 373
Należności pozostałe	1 696	697	3 172
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	64	64	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356	682	537
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 894	5 106	2 254
Aktywa obrotowe	56 895	57 339	49 669
Aktywa razem	159 000	160 343	152 551

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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 grudzień 2020	30 wrzesień 2020	31 grudzień 2019
<i>Kapitał własny</i>	<i>(nie badane)</i>	<i>(badane)</i>	<i>(nie badane, przekształcone)</i>
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>			
Kapitał podstawowy	9 230	9 230	9 230
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5 718	5 718	5 718
Pozostałe kapitały	(4 393)	(4 393)	(4 393)
Zyski zatrzymane:	78 513	74 851	58 792
- zysk (strata) z lat ubiegłych	74 851	57 736	57 736
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	3 662	17 115	1 056
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	89 068	85 406	69 347
Udziały niedające kontroli	-	-	-
Kapitał własny	89 068	85 406	69 347
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	16 106	19 919	31 002
Pochodne instrumenty finansowe	386	446	282
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 370	6 225	5 777
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	310	310	256
Zobowiązania z tyt. leasingu	5 675	5 405	4 113
Zobowiązania długoterminowe	28 847	32 305	41 430
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 688	16 493	18 870
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	57	61	-
Zobowiązania pozostałe	798	2 163	1 417
Zobowiązania faktoringowe	-	2 950	-
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	13 557	14 067	16 014
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2 573	2 532	1 678
Zobowiązania z tyt. leasingu	2 073	1 985	1 401
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 792	1 801	1 735
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	547	580	659
Zobowiązania krótkoterminowe	41 085	42 632	41 774
Zobowiązania razem	69 932	74 937	83 204
Pasywa razem	159 000	160 343	152 551

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020 <i>(nie badane)</i>	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019 <i>(nie badane, przekształcone)</i>
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	37 136	28 433
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	36 397	27 052
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	739	1 381
Koszt własny sprzedaży	28 091	22 516
Koszt sprzedanych produktów i usług	27 413	21 270
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	678	1 246
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 045	5 917
Koszty sprzedaży	988	958
Koszty ogólnego zarządu	3 331	3 151
Pozostałe przychody operacyjne	135	541
Pozostałe koszty operacyjne	52	117
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 809	2 232
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	-	-
Przychody finansowe	144	106
Koszty finansowe	817	784
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 136	1 555
Podatek dochodowy	474	499
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 662	1 056
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	3 662	1 056
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 662	1 056
- podmiotom niekontrolującym	-	-

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

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
	PLN / akcję	PLN / akcję
<i>z działalności kontynuowanej</i>		
- podstawowy	0,79	0,23
- rozwodniony	0,79	0,23
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej</i>		
- podstawowy	0,79	0,23
- rozwodniony	0,79	0,23

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

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
Zysk (strata) netto	3 662	1 056
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-	-
Całkowite dochody	3 662	1 056
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 662	1 056
- podmiotom niekontrolującym		

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
EBITDA	6 456	3 894
Marża EBITDA	17,4%	13,7%

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

Przy analizie skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej uwagę zwraca w porównaniu z okresem porównawczym:

- zmniejszenie poziomu finansowania zewnętrznego w postaci kredytów, pożyczek, leasingów o kwotę 3 965 tys. zł
- zwiększenie poziomu zapasów o kwotę 5 320 tys. zł
- zmniejszenie poziomu należności o kwotę 8 226 tys. zł
- zmniejszenie poziomu zobowiązań handlowych i innych o kwotę 1 124 tys. zł .

Na dzień 31.12.2020 stan gotówki w Grupie Kapitałowej wynosił 7 894 tys. zł. W porównaniu z okresem porównawczym poziom ten był wyższy o 2 788 tys. zł.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zysk netto wyniósł 3 662 tys. zł a wartość EBITDA 6 456 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego przekłada się to na wzrost w odniesieniu

- do zysku netto na poziomie 2 606 tys. zł
- do wartości EBITDA na poziomie 2 562 tys. zł

Na uwagę zasługuje fakt że poziom sprzedaży w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym był o 8 703 tys. zł wyższy niż w porównywalnym okresie, co pozwoliło Grupie wygenerować dodatni wynik finansowy .

Wzrost rentowności sprzedaży brutto, jak i rentowności sprzedaży netto oraz rentowności EBITDA, to wyniki spadku cen surowców oraz podjętych przez Zarząd GK działań zmierzających do zwiększenia efektywności i automatyzacji części procesów, pozyskania nowych wysoko marżowych kontraktów oraz odbudowy historycznie utraconych przychodów.

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:	01.10.2020 – 31.12.2020	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					Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo 01.10.2020	9 230	5 718	(4 393)	74 851	85 406	-	85 406
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	9 230	5 718	(4 393)	74 851	85 406	-	85 406
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku							
Zysk netto za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 31.12.2020	-	-	-	3 662	3 662	-	3 662
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	3 662	3 662	-	3 662
Saldo na dzień 31.12.2020	9 230	5 718	(4 393)	78 513	89 068	-	89 068

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo 01.10.2019	9 230	5 718	(4 393)	60 053	70 608	-	70 608
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	(2 317)	(2 317)	-	(2 317)
Saldo po zmianach	9 230	5 718	(4 393)	57 736	68 291	-	68 291
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku							
Zysk netto za okres sprawozdawczy 01.10.2019 - 30.09.2020	-	-	-	17 115	17 115	-	17 115
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres sprawozdawczy 01.10.2019 - 30.09.2020	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	17 115	17 115	-	17 115
Saldo na dzień 30.09.2020	9 230	5 718	(4 393)	74 851	85 406	-	85 406

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej					Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo 01.10.2019	9 230	5 718	(4 393)	60 053	70 608	-	70 608
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	(2 317)	(2 317)	-	(2 317)
Saldo po zmianach	9 230	5 718	(4 393)	57 736	68 291	-	68 291
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku							
Zysk netto za okres sprawozdawczy 01.10.2019 - 31.12.2019	-	-	-	1 056	1 056	-	1 056
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres sprawozdawczy 01.10.2019 - 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	1 056	1 056	-	1 056
Saldo na dzień 31.12.2019	9 230	5 718	(4 393)	58 792	69 347	-	69 347

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020 <i>(nie badane)</i>	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019 <i>(nie badane, przekształcone)</i>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 136	1 555
Korekty:		
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe	2 013	1 768
Zysk (strata) z aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	(60)	(53)
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	12	-
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	159	-
Koszty odsetek	164	380
Inne korekty	-	(2)
Korekty razem	2 288	2 093
Zmiana stanu zapasów	(5 320)	(1 945)
Zmiana stanu należności	8 226	2 110
Zmiana stanu zobowiązań	(1 124)	(554)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	327	(852)
Zmiany w kapitale obrotowym	2 109	(1 241)
Zapłacony podatek dochodowy	(389)	(8)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 144	2 399
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(78)	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(785)	(1 165)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	834	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29)	(1 165)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Splaty kredytów i pożyczek	(4 324)	(1 697)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(757)	(629)
Odsetki zapłacone	(164)	(380)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(5 245)	(2 706)
Przepływ pieniężny netto razem	2 870	(1 472)
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2 749	(1 472)
w tym zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	82	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	5 106	3 726
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	7 976	2 254

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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 2020 <i>(nie badane)</i>	30 wrzesień 2020 <i>(badane)</i>	31 grudzień 2019 <i>(nie badane , przekształcone)</i>
Aktywa			
Aktywa trwałe			
Wartość firmy	28 936	28 936	28 936
Wartości niematerialne	1 373	1 299	484
Rzeczowe aktywa trwałe	39 722	40 653	43 068
Inwestycje w jednostkach zależnych	31 118	31 118	31 118
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	2 833	2 927	3 242
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	735	712	749
Aktywa trwałe	104 717	105 645	107 597
Aktywa obrotowe			
Zapasy	13 234	9 500	12 513
Należności z tytułu dostaw i usług	19 642	24 578	17 210
Należności pozostałe	726	413	2 302
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	64	64	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	263	554	393
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 193	3 812	931
Aktywa obrotowe	37 122	38 921	33 349
Aktywa razem	141 839	144 566	140 946

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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.)

Pasywa	31 grudzień 2020 <i>(nie badane)</i>	30 wrzesień 2020 <i>(badane)</i>	31 grudzień 2019 <i>(nie badane , przekształcone)</i>
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	9 230	9 230	9 230
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5 718	5 718	5 718
Pozostałe kapitały	1 905	1 905	1 905
Zyski zatrzymane:	61 239	59 430	49 934
- zysk (strata) z lat ubiegłych	59 430	50 059	50 059
- zysk (strata) netto	1 809	9 371	(125)
Kapitał własny	78 092	76 283	66 787
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	16 106	19 919	40 249
Pochodne instrumenty finansowe	386	446	282
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 026	4 900	4 536
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	221	221	191
Zobowiązania z tyt. leasingu	1 090	1 151	1 393
Zobowiązania długoterminowe	22 829	26 637	46 651
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 424	9 807	12 205
Zobowiązania pozostałe	9 896	11 607	1 368
Zobowiązania faktoringowe	-	2 950	-
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	12 783	13 154	9 704
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2 208	1 462	1 348
Zobowiązania z tyt. leasingu	288	367	543
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 772	1 751	1 681
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	547	548	659
Zobowiązania krótkoterminowe	40 918	41 646	27 508
Zobowiązania razem	63 747	68 283	74 159
Pasywa razem	141 839	144 566	140 946

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
<i>Działalność kontynuowana</i>	<i>(nie badane)</i>	<i>(nie badane , przekształcone)</i>
Przychody ze sprzedaży	25 578	17 737
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	25 186	17 087
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	392	650
Koszt własny sprzedaży	19 998	14 468
Koszt sprzedanych produktów i usług	19 696	13 923
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	302	545
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 580	3 269
Koszty sprzedaży	398	478
Koszty ogólnego zarządu	2 650	2 500
Pozostałe przychody operacyjne	135	450
Pozostałe koszty operacyjne	39	114
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 628	627
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	-	-
Przychody finansowe	61	104
Koszty finansowe	777	653
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 912	78
Podatek dochodowy	103	203
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 809	(125)
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	1 809	(125)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 809	(125)
- podmiotom niekontrolującym	-	-

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
Zysk (strata) netto	1 809	(125)
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-	-
Całkowite dochody	1 809	(125)
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 809	(125)
- podmiotom niekontrolującym	-	-

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
EBITDA	3 532	2 003
Marża EBITDA	13,8%	11,3%

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zysk netto wyniósł 1 809 tys. zł a wartość EBITDA wyniosła 3 532 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego przekłada się na wzrost w odniesieniu

- do zysku netto zwiększenie o 1 934 tys. zł
- do wartości EBITDA na poziomie 1 529 tys. zł

W okresie objętym sprawozdaniem Emitent odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z porównywalnym okresie o 7 841 tys. zł , dzięki któremu Spółka uzyskała znacząco lepsze wyniki finansowe.

Wzrost rentowności sprzedaży brutto, jak i rentowności sprzedaży netto oraz rentowności EBITDA, to wyniki Spadku cen surowców oraz podjętych przez Zarząd GK działań zmierzających do zwiększenia efektywności i automatyzacji części procesów, pozyskanie nowych wysoko marżowych kontraktów oraz odbudowanie historycznie utraconych przychodów.

Nazwa grupy kapitałowej:	<i>Grupa kapitałowa SUWARY</i>		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	<i>01.10.2020 – 31.12.2020</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>		

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

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.10.2020 roku	9 230	5 718	1 905	59 430	76 283
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	9 230	5 718	1 905	59 430	76 283
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10 do 31.12.2020 roku					
Zysk netto za okres od 01.10 do 31.12.2020 roku	-	-	-	1 809	1 809
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10 do 31.12.2020 roku	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	1 809	1 809
Saldo na dzień 31.12.2020 roku	9 230	5 718	1 905	61 239	78 092

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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 podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.10.2019 roku	9 230	5 718	1 905	50 568	67 421
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	(509)	(509)
Saldo po zmianach	9 230	5 718	1 905	50 059	66 912
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku					
Zysk netto za okres od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku	-	-	-	9 371	9 371
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	9 371	9 371
Saldo na dzień 30.09.2020 roku	9 230	5 718	1 905	59 430	76 283

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.10.2019 roku	9 230	5 718	1 905	50 568	67 421
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	(509)	(509)
Saldo po zmianach	9 230	5 718	1 905	50 059	66 912
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2019 roku do 30.09.2019 roku					
Zysk netto za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku	-	-	-	(125)	(125)
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	(125)	(125)
Saldo na dzień 31.12.2019 roku	9 230	5 718	1 905	49 934	66 787

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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.

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	<i>(nie badane)</i>	<i>(nie badane, przekształcone)</i>
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 912	78
Korekty:		
Amortyzacja	1 354	1 272
Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat	(60)	(53)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	82	-
Koszty odsetek	123	701
Przychody z odsetek i dywidend	-	(335)
Korekty razem	1 499	1 585
Zmiana stanu zapasów	(3 734)	(140)
Zmiana stanu należności	4 623	1 182
Zmiana stanu zobowiązań	(298)	(1 759)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	311	(445)
Zmiany w kapitale obrotowym	902	(1 162)
Zapłacony podatek dochodowy	-	(8)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 313	493
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(78)	(66)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(325)	(779)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(403)	(845)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	-	1 800
Splaty kredytów i pożyczek	(4 184)	(1 255)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(140)	(151)
Odsetki zapłacone	(123)	(360)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 447)	34
Przepływ pieniężny netto razem	(537)	(318)
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	(619)	(318)
w tym zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	82	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 812	1 249
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 275	931

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

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,
- 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:		
				31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
Kartpol Group Sp. z o.o.	05-200 WOŁOMIN, ul. ŁUKASIEWICZA, nr 11D	20.16.Z	0000080 388	100 %	100 %	100 %
Suwary Tech Sp. z o.o.	95-200, poczta PABIANICE, ul. PIOTRA SKARGI 45/47	22.22.Z	0000369 347	N/A*	N/A*	100 %
Suwary Development Sp. z o.o.	95-200 PABIANICE, ul. PIOTRA SKARGI 45/47	77.40.Z	0000363 298	N/A*	N/A*	100 %

*W minionym roku obrotowym objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miało miejsce połączenie jednostki Suwary Development Sp. z o.o. (jednostka przejmowana) oraz Suwary Tech Sp. z o.o. (jednostka przejmowana) z Suwary S.A. (jednostka przejmująca).

Wszystkie wymienione powyżej jednostki podlegają konsolidacji.

Czas trwania Spółki dominującej oraz wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej jednostki objętej konsolidacją (Kartpol Group Sp. z o.o.) jest nieoznaczony.

Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia 26.02.2021 r.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Podstawowe informacje o Spółce dominującej

Nazwa:	Suwały Spółka Akcyjna
Siedziba:	Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47
Strona internetowa:	www.suwary.com.pl
Numer telefonu i faksu:	tel. +48 42 225 22 05; fax + 48 42 214 53 31
e-mail:	office@suwary.com.pl
Strona internetowa:	www.suwary.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 2020 roku do dnia publikacji tj. do 26 lutego 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej oraz w składzie Rady Nadzorczej .

Na dzień 31.12.2020 r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r w skład Zarządu Emitenta wchodzi

- Walter T. Kuskowski - Prezes Zarządu
- Arkadiusz Wołos – Członek Zarządu

Na dzień 31.12.2020 r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r 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 31.12.2020 r. tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r 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. 26.02.2021r. nie miały miejsca zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki dominującej .

Struktura właścicielska kapitału podstawowego

Na dzień 31.12.2020 r. kapitał podstawowy Suwały 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.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 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 31.12.2020				
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

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

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.
Arkadiusz Wołos**	139 731	3,02%	139 731	3,02%	b.z.

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

** bezpośrednio

*** przez podmiot zależny

2. Podstawa sporządzenia

2.1. Podstawa sporządzenia

Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020 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 2019/2020 od 01.10.2019 do 30.09.2020 roku, czyli dane za ostatni rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2020 roku oraz za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku. Dane porównywalne obejmują skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, 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 2019/2020.

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

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 2019/2020 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 2020 roku.

Dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2020 r. efektywne są następujące nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:

Zmiany związane z wprowadzeniem wspólnych ram mających zapewnić dokładność i rzetelność indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub pomiaru funduszy inwestycyjnych w Unii polegające na przyjęciu w UE poprawek następujących standardów:

- MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
- MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
- MSSF 9 Instrumenty finansowe

Zmiany, których celem jest poprawa sposobu przekazywania informacji finansowych – definicja pojęcia „istotne”, w zakresie następujących standardów:

- MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
- MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
- MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
- MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
- MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Zmiany w odniesieniach do założeń koncepcyjnych w MSSF (zastąpienie odniesień do poprzednich założeń) dotyczące następujących standardów:

- MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
- MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
- MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
- MSR 38 Wartości niematerialne
- MSSF 2 Płatności w formie akcji
- MSSF 3 Połączenia jednostek
- MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych
- KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane
- KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych
- KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych
- KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej oraz wynagrodzenie wypłacane lub otrzymywane z góry
- SKI-32 Wartości niematerialne – koszt witryny internetowej

Grupa zastosowała powyższe zmiany od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 października 2020 roku. Zmiany nie mają istotnego wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

3. Znaczące zdarzenia i transakcje

W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia i transakcje.

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 rozważający 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 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku: 4 615 070 akcji
- w okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku: 4 615 070 akcji

Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:

	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 615 070	4 615 070
Rozważający 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	3 662	1 056
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	0,79	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	0,79	0,23
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Działalność kontynuowana i zaniechana		
Zysk (strata) netto	3 662	1 056
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	0,79	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	0,79	0,23

6. Segmenty operacyjne

Grupa Kapitałowa dzieli na dzień bilansowy działalność na następujące segmenty operacyjne:

- Segment A - sprzedaż opakowań ,
- Segment B - sprzedaż kartuszy ,
- Segment D - sprzedaż detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym, sprzedaż form wtryskowych.

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. Koszty kadry wyższej segmentu A i D zostały przepisane do segmentu wg faktycznego ich zaangażowania ,natomiast wspólne koszty zarządu takie jak np. wynagrodzeń

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

ponowienie administracji odnoszące się do segmentów A i D alokowane są w 50 % do tych segmentów. Koszty sprzedaży alokowane są do segmentu który je generuje.

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.

Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych:

	Segment A	Segment B	Segment D	Ogółem
za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 31.12.2020				
Przychody od klientów zewnętrznych	10 384	11 558	15 194	37 136
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-
Przychody ogółem	10 384	11 558	15 194	37 136
Koszty ogółem	(10 192)	(9 364)	(12 854)	(32 410)
Pozostałe przychody przypisane do segmentów	57	-	78	135
Pozostałe koszty przypisane do segmentów (-)	(28)	(13)	(11)	(52)
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	-	-	-	-
Przychody finansowe	61	83	-	144
w tym przychody z tytułu odsetek	2	(2)	-	-
Koszty finansowe	(245)	(40)	(532)	(817)
w tym koszty z tytułu odsetek	(54)	(41)	(212)	(307)
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	37	2 224	1 875	4 136
EBITDA	1 011	2 926	2 519	6 456
EBITDA %	9,7%	25,3%	16,6%	17,4%
<i>Pozostałe informacje :</i>				
Amortyzacja	922	659	432	2 013
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dane na dzień 31.12.2020 r.				
Aktywa segmentu sprawozdawczego	45 951	49 016	64 033	159 000
Zobowiązania długoterminowe	2 390	6 019	20 438	28 847
Zobowiązania krótkoterminowe	29 308	168	11 609	41 085
Razem zobowiązania	31 698	6 187	32 047	69 932
Nakłady inwestycyjne	360	460	43	863

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

	Segment A	Segment B	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	-	-	-	-
Przychody ogółem	10 027	10 696	7 710	28 433
Koszty ogółem	(10 334)	(9 178)	(7 112)	(26 624)
Pozostałe przychody przypisane do segmentów	302	91	148	541
Pozostałe koszty przypisane do segmentów (-)	(7)	(3)	(107)	(117)
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	-	-	-	-
Przychody finansowe	36	2	68	106
w tym przychody z tytułu odsetek	-	-	-	-
Koszty finansowe	(439)	(131)	(214)	(784)
w tym koszty z tytułu odsetek	(357)	-	(214)	(571)
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(415)	1 477	493	1 555
EBITDA	855	1 973	1 066	3 894
EBITDA %	8,5%	18,4%	13,8%	13,7%
<i>Pozostałe informacje :</i>				
Amortyzacja	913	496	359	1 768
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dane na dzień 31.12.2019 r.				
Aktywa segmentu sprawozdawczego	57 402	43 435	51 714	152 551
Zobowiązania długoterminowe	1 382	5 177	34 871	41 430
Zobowiązania krótkoterminowe	27 957	3 868	9 949	41 774
Razem zobowiązania	26 598	9 045	27 225	83 204
Nakłady inwestycyjne	502	320	343	1 165

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 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 30.09.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
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	-	-	-
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

Nazwa grupy kapitałowej:	<i>Grupa kapitałowa SUWARY</i>		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	<i>01.10.2020 – 31.12.2020</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>		

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie przeprowadzono testu na utratę wartości firmy ponieważ w opinii Zarządu Spółki dominującej wyniki 3 miesięcy roku obrotowego 2020/2021 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 30.09.2021r.

Na dzień 30 września 2020 roku przeprowadzono testy na utratę wartości firmy które nie wykazały potrzeby dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy.

Nazwa grupy kapitałowej:	<i>Grupa kapitałowa SUWARY</i>		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	<i>01.10.2020 – 31.12.2020</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>		

9. Wartości niematerialne

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

Wyszczególnienie	Oprogramowanie komputerowe	Razem
za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 31.12.2020		
Wartość bilansowa netto 01.10.2020	1 299	1 299
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	78	78
Amortyzacja (-)	(4)	(4)
Wartość bilansowa netto 31.12.2020	1 373	1 373

Wyszczególnienie	Oprogramowanie komputerowe	Razem
za okres sprawozdawczy 01.10.2019 - 30.09.2020		
Wartość bilansowa netto 01.10.2019	418	418
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	898	898
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	(471)	(471)
Amortyzacja (-)	(17)	(17)
Zmniejszenie umorzenia (zbycie, likwidacja)	471	471
Wartość bilansowa netto 30.09.2020	1 299	1 299

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	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:

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
za okres sprawozdawczy 01.10.2020 - 31.12.2020							
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2020 roku	5 934	26 387	17 384	367	171	2 527	52 770
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie)	-	-	123	-	-	992	1 115
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	-	-	-	-	-	(1 176)	(1 176)
Amortyzacja (-)	-	(375)	(1 181)	(31)	(17)	-	(1 604)
Wartość bilansowa netto 31.12.2020	5 934	26 012	16 326	336	154	2 343	51 105

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Razem
za okres sprawozdawczy 01.10.2019 – 30.09.2020							
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2019 roku	8 261	27 750	24 169	993	180	3 206	64 559
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	845	4 357	43	105	8 933	14 283
Przeniesienie środków trwałych - implementacja MSSF 16	(2 327)	(994)	(7 247)	(755)	-	-	(11 323)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)	-	(115)	(4 370)	(140)	(273)	(4 038)	(8 936)
Reklasyfikacja między grupami rodzajowymi	-	94	7	(101)	-	(5 568)	(5 568)
Amortyzacja (-)	-	(1 621)	(5 071)	(67)	(89)	-	(6 848)
Umorzenie za poprzednie okresy	-	(16)	(20)	(8)	(24)	-	(68)
Zmniejszenie umorzenia (likwidacja zbycie)	-	104	3 894	131	272	-	4 401
Przeniesienie umorzenia środków trwałych - implementacja MSSF 16	-	340	1 665	271	-	-	2 276
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)	-	-	-	-	-	(6)	(6)
Wartość bilansowa netto 30.09.2020	5 934	26 387	17 384	367	171	2 527	52 770

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:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

11. AKTYWA Z TYTUŁU PRAW DO UŻYWANIA

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Razem
Stan na 31.12.2020 r.					
Wartość bilansowa brutto 1.10.2020 r.	1 831	994	9 922	639	13 386
Zwiększenie wartości	-	-	1 036	-	1 036
Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r.	1 831	994	10 958	639	14 422
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 1.10.2020 r.	(25)	(439)	(2 147)	(350)	(2 961)
Amortyzacja	(6)	(27)	(344)	(28)	(405)
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2020	(31)	(466)	(2 491)	(378)	(3 366)
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2020 r.	1 806	555	7 775	289	10 425
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 r.	1 800	528	8 467	261	11 056

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Razem
Stan na 30.09.2020 r.					
Wartość bilansowa brutto 30.09.2019 r.	-	-	-	-	-
Implementacja MSSF 16	1 831	994	7 247	755	10 827
Wartość bilansowa brutto 1.10.2019 r.	1 831	994	7 247	755	10 827
Zwiększenie wartości	-	-	2 675	10	2 685
Zmniejszenie wartości	-	-	-	(126)	(126)
Wartość brutto na dzień 30.09.2020 r.	1 831	994	9 922	639	13 386
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 30.09.2019 r.	-	-	-	-	-
Implementacja MSSF 16	-	(340)	(1 665)	(271)	(2 276)
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 1.10.2019 r.	-	(340)	(1 665)	(271)	(2 276)
Amortyzacja roczna	(25)	(99)	(482)	(121)	(727)
Zwiększenie umorzenia z lat poprzednich	-	-	-	(8)	(8)
Zmniejszenie umorzenia - kradzież	-	-	-	50	50
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 30.09.2020	(25)	(439)	(2 147)	(350)	(2 961)
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2019 r.	1 831	654	5 582	484	8 551
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2020 r.	1 806	555	7 775	289	10 425

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

12. 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	31.12.2020		30.09.2020		31.12.2019		Poziom wyceny
	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	
Aktywa:							
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	30 966	30 966	39 192	39 192	29 545	29 545	3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 894	7 894	5 106	5 106	2 254	2 254	3
Zobowiązania:							
Kredyty w rachunku kredytowym	10 784	10 784	14 924	14 924	14 924	14 924	3
Kredyty w rachunku bieżącym	10 602	10 602	12 546	12 546	12 546	12 546	3
Pożyczki	12 600	12 600	21 246	21 246	21 246	21 246	3
Leasing finansowy	7 748	7 748	7 390	7 390	5 514	5 514	3
Pochodne instrumenty finansowe	386	386	446	446	282	282	3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	20 486	20 486	21 606	21 606	20 287	20 287	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 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 MSSF 16 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, Grupa ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez

Nazwa grupy kapitałowej:	<i>Grupa kapitałowa SUWARY</i>		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	<i>01.10.2020 – 31.12.2020</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>		

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 Jednostki dominującej 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.

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 31.12.2020 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:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

13. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów:

	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Stan na początek okresu	1 199	1 803
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	-	-
Odpisy odwrócone w okresie (-)	-	-
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)	-	-
Stan na koniec okresu	1 199	1 803

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:

	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Stan na początek okresu	1 860	1 505
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	1 860	1 505

14. Kapitał podstawowy

W okresie od 1.10.2020 roku do 31.12.2020 roku w Spółce dominującej nie wystąpiły zmiany kapitału podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji.

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:

	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
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 31.12.2020 roku	9 230 140	4 615 070	X	X
.....				
.....				
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2020 roku	9 230 140	4 615 070	X	X
.....				
.....				
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2019 roku	9 230 140	4 615 070	X	X

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

15. Błędy poprzednich okresów

W przedstawionym okresie nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

16. Spłata kredytów i pożyczek

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

17. Programy płatności akcjami

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

18. Dywidendy

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom.

19. Emisja i wykup papierów dłużnych

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku Grupa nie dokonała emisji ani wykupu papierów dłużnych.

20. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku

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

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

Zdaniem Zarządu Emitenta obecna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie niosą ze sobą istotnych zagrożeń dla dalszego rozwoju Grupy. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o wewnętrznym jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź pośrednio będą miały wpływ na dynamikę rozwoju Grupy Kapitałowej i osiągnięte wyniki finansowe.

Czynniki zewnętrzne

- Dalszy wzrost kosztów pracy w związku z regulacjami dotyczącymi płacy minimalnej, dużym zapotrzebowaniem na pracowników produkcyjnych w rejonie łódzkim i bydgoskim oraz dużą rotacją pracowników tymczasowych.
- Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski i Europy: sytuacja finansowa Grupy jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. W szczególności trwająca pandemia ...
- Uzależnienie cen surowca od wahań na rynku ropy naftowej: podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych są granulaty polipropylenu i polietylenu otrzymywane w wyniku przetworzenia ropy naftowej. Powoduje to silne uzależnienie ich cen od ceny ropy naftowej, której rynek - wrażliwy na sytuację polityczną na świecie – charakteryzuje się trudnymi do przewidzenia, znacznymi wahaniami cenowymi.
- Nagłe pogorszenia koniunktury w branżach, które są odbiorcami spółek Grupy: najważniejsi odbiorcy produktów Grupy Kapitałowej działają w branżach chemicznej, motoryzacyjnej, budowlanej, szczególnie w segmencie płynów do spryskiwaczy i trójkątów ostrzegawczych. W przypadku nagłego pogorszenia koniunktury w tych branżach istnieje ryzyko spadku popytu na produkty Grupy. Oprócz tego, uzależnienie Grupy od ww. branż powoduje oddziaływanie zasad ich funkcjonowania oraz cech charakterystycznych (w tym sezonowości sprzedaży) na osiągnięte wyniki finansowe Grupy.
- Wprowadzenie na podstawie legislacji Parlamentu i Rady Europejskiej w życie prawa krajowego, w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Grupa Kapitałowa będzie zmuszona do podjęcia działań zmierzających do wdrożenia zmian w uzgodnieniu z odbiorcami opakowań w zaplanowany i racjonalny sposób.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Czynniki wewnętrzne

- Presja na wzrost wynagrodzeń w związku z ogromnym zapotrzebowaniem rynku na pracowników fizycznych.
- Nieprzewidywalny wpływ wirusa na pracowników.

22. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń

W I kwartale roku obrotowego 2020-2021 Grupa Kapitałowa Suwary zanotowała 30,61% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego, umacniając swoją pozycję rynkową zarówno w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej a także konsekwentnie zwiększając sprzedaż krajową.

Za wzrost obrotów Grupy Kapitałowej o 8.703 tys. zł w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku odpowiadał głównie wzrost przychodów ze sprzedaży detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, opakowań z tworzyw sztucznych – kartuszy oraz pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

W I kwartale bieżącego roku obrotowego Grupa Kapitałowa notowała wysokie wskaźniki wykorzystania parku maszynowego i wysokie przeroby tworzyw sztucznych w zakładach produkcyjnych w Pabianicach, Bydgoszczy i Wołominie.

W okresie obrachunkowym wskaźniki rentowności znacząco poprawiły się. Osiągając w I kwartale 2020-2021 zysk z działalności operacyjnej w wysokości 4 809 tys. zł, Grupa Kapitałowa podwoiła go w porównaniu z osiągniętym wynikiem na poziomie operacyjnym w analogicznym okresie roku ubiegłego (2 232 tys. zł). Powyższe jest wynikiem podjętych przez Spółkę działań zmierzających do zwiększenia efektywności i automatyzacji części procesów oraz przychodów poprzez obudowanie utraconych kontraktów. W konsekwencji wzrostu rentowności operacyjnej Grupa Kapitałowa Suwary osiągnęła wyższy o 247% zysk netto w porównaniu do I kwartału roku 2019-2020.

W okresie sprawozdawczym wskaźnik płynności bieżącej, jak i wskaźnik szybkiej płynności uległy niewielkim zmianom (in plus) w stosunku do roku poprzedniego.

Ze względu na zmniejszenie wartości zobowiązań w stosunku do kapitałów własnych, poprawie uległ wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego. Grupa Kapitałowa finansuje się kapitałami własnymi w 56,02%, a zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, leasing finansowy) stanowiły 23,50%. GK Suwary utrzymuje stabilną strukturę finansowania.

W bieżącym okresie wskaźnik rotacji zapasów jest niższy ze względu na poprawę gospodarki magazynowej, oraz skróceniu o 19,75% uległ cykl rotacji należności. Wskaźnik rotacji zobowiązań w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszył się o 22,69%. Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, że Spółki Grupy Suwary w I kwartale bieżącego roku obrotowego osiągnęły wynik EBITDA w kwocie 6 456 k PLN, co stanowi wzrost o 65,79 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

wskaźnik	01.10.2020-31.12.2020	01.10.2019-31.12.2019	zmiana (p.p.)
rentowność sprzedaży brutto	11,14%	5,47%	5,67%
rentowność sprzedaży netto	9,86%	3,71%	6,15%
rentowność EBITDA	17,38%	13,70%	3,69%
kapitał/majątek trwały	87,23%	67,40%	19,83%
zobowiązania finansowe/kapitał	42,00%	75,70%	-33,70%
zobowiązania finansowe/aktywa	23,50%	34,40%	-10,90%
płynność bieżąca	1,38	1,19	15,97%
płynność szybka	0,96	0,77	24,68%
rotacja zapasów (w dniach)	42,69	54,86	-22,18%
rotacja należności (w dniach)	75,05	93,52	-19,75%
rotacja zobowiązań (w dniach)	49,65	64,22	-22,69%

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Dokonania:

1. Pozyskanie nowych klientów na standardowe opakowania zarówno w kraju jak i za granicą;
2. Wzrost sprzedaży produktów Kartpol Group w związku z dużym zapotrzebowaniem na produkty budowlane i remontowe;
3. Wzrost sprzedaży w grupie klientów segmentu akcesoriów samochodowych w Zakładzie Bydgoszcz spowodowany pośrednio zmianą nawyków konsumentów w zakresie spędzania wolnego czasu oraz wzrost sprzedaży opakowań dla klienta z branży spożywczej.
4. Rozpoczęcie prac wdrożeniowych ERP w Pabianicach.

Niepowodzenia:

1. Niedokończenie procesu wdrażania systemu ERP oraz systemu kodów kreskowych w Bydgoszczy.

23. 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 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku				
Stan na początek okresu	-	-	1 801	1 801
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie	-	-	-	-
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)	-	-	-	-
Wykorzystanie rezerw (-)	-	-	(9)	(9)
Stan rezerw na dzień 31.12.2020 roku	-	-	1 792	1 792

	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

24. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe Grupy:

Jednostka udzieliła poręczenia spółce Amhil Europa sp. z o.o., która jest spółką z grupy Wentworth Tech sp. z o.o. Łączna wartość udzielonego poręczenia wynosi 13.000.000 zł. Poręczenie dotyczy kredytu obrotowego.

Grupa nie identyfikuje aktywów warunkowych.

25. Działalność zaniechana

Nie występuje

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

26. 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

27. 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. Kartoszyno, Krokowa
- ✓ Kaj Sp. z o.o., Działdowo
- ✓ Kartpol Group Sp. z o.o., Wołomin
- ✓ MCORP Technologies - Division of Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada
- ✓ Savtec Sp. z o.o., Konstancin - Jeziorna
- ✓ Savteco International, Brantford, Kanada
- ✓ Stone Straw Limited, Ontario, Kanada
- ✓ 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.
- ✓ Wentworth Mold Inc. Electra Form Industries Division, Vandalia, Ohio, USA
- ✓ Wentworth Tech. Sp. z o.o., Poniatowa
- ✓ 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

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

	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego		
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	30	266
Płatności w formie akcji własnych	-	-
Pozostałe świadczenia	204	24
Razem	234	290

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

W Grupie występuje również wynagradzanie personelu kierowniczego Prezesa Zarządu Waltera T. Kuskowskiego na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług zarządzania i doradztwa z dnia 08 lutego 2011 roku zawarta z firmą Savtec Sp. z o.o. 204 tys. PLN.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

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 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	31.12.2020	30.09.2020
	Sprzedaż do		Należności od	
Pozostałych podmiotów powiązanych				
Wentworth Mold LTD	1 461	1 357	3 510	2 920
Wentworth TECH Sp. z o.o.	-	13	-	-
Razem	1 461	1 370	3 510	2 920

	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	31.12.2020	30.09.2020
	Zakupy od		Zobowiązania do	
Pozostałych podmiotów powiązanych				
Kaj sp. z o.o.	5	-	-	-
Amhil sp. z o.o.	28	5	24	60
Wentworth Tech Sp. z o.o.	458	726	503	127
Wentworth Development Sp. z o.o.	-	15	-	-
Wentworth Mold Inc	-	-	135	135
Savtec Sp. z o.o.	204	29	31	-
Razem	695	775	693	322

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym obroty między spółkami Grupy SUWARY wyniosły 20 tys. zł, wzajemne należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020r wyniosły 20 tys. zł.

	31.12.2020		30.09.2020	
	Otrzymane w okresie	Skumulowane saldo	Otrzymane w okresie	Skumulowane saldo
Pożyczki otrzymane od:				
Pozostałych podmiotów powiązanych				
Wentworth TECH Sp. z o.o.	-	9 600	-	12 600
Razem	-	9 600	-	12 600

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

odsetki od pożyczki Wentworth Tech	31.12.2020
saldo na BO	0
odsetki naliczone za okres 01.10.2020 do 31.12.2020	93
odsetki zapłacone w okresie 01.10.2020 do 31.12.2020	-93

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		
Saldo na BZ			0

28. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 02.02.2021 r. Zarząd Emitenta powziął informację od spółki Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie (spółki zależnej Emitenta – Emitent jest właścicielem 100% udziałów w spółce) o tym, że zwyczajne zgromadzenie wspólników tej spółki podjęło uchwałę o wypłacie na rzecz Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 i lata wcześniejsze. Zgodnie z uchwałą na dywidendę przeznaczona jest zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 30.09.2020 r. w kwocie 8.236.016,80 zł oraz kapitał zapasowy utworzony z niepodzielonego zysku za lata poprzednie w łącznej wysokości 13.763.983,20 zł. Łączna kwota dywidendy wyniosła 22.000.000,00 zł i została rozliczona w następujący sposób:

- zaliczono na poczet dywidendy kwotę 7.200.000,00 zł wypłaconą zaliczkowo na podstawie uchwały zarządu spółki zależnej numer 1/2020 z dnia 10 września 2020 r

- zaliczono na poczet dywidendy kwotę 2.000.000,00 zł wypłaconą zaliczkowo na podstawie uchwały zarządu spółki zależnej numer 1/2020 z dnia 16 września 2020 r

- pozostała część dywidendy w kwocie 12.800.000,00 zł wypłacono Emitentowi do dnia 15 lutego 2021 r.

Dniem dywidendy był dzień podjęcia uchwały. Pozostała po wypłacie zaliczki część dywidendy, została wypłacona do dnia 15 lutego 2021 roku.

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

Nie wystąpiły.

30. 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

Nazwa grupy kapitałowej:	<i>Grupa kapitałowa SUWARY</i>		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

określonych pojemnościach opakowań, Spółki Grupy nieustannie wdrażają nowe, innowacyjne produkty oraz nieustannie poszukują również nowych rynków zbytu i pozyskują nowych odbiorców.

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

w tym zakresie działalność Spółek Grupy koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Przy długo terminowych umowach kredytowych Grupa zabezpiecza poziom stóp procentowych wykorzystując pochodne instrumenty finansowe w postaci kontraktów IRS.

Ryzyko dotyczące koronawirusa

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki.

Podobnie jak w ubiegłym roku obrotowym, tak i obecnie Grupa Suwary uważnie obserwuje sytuację związaną z rozwojem pandemii. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów, Partnerów Biznesowych i Pracowników, Grupa Suwary już na początku pandemii podjęła szereg działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływu na działalność biznesową Grupy. Podjęte zostały działania zabezpieczające działalność operacyjną m.in. zawieszono wszelkie podróże służbowe. Wprowadziliśmy system pracy zdalnej, w obszarach, w których było to możliwe. Alternatywną i rekomendowaną formą spotkań są wideokonferencje. Na bieżąco monitorowany jest stan zdrowia pracowników; prowadzone są akcje edukacyjne, zwiększona została również dostępność środków antybakteryjnych i dezynfekujących w siedzibach firmy wraz z dodatkowymi instrukcjami BHP. W naszych zakładach produkcyjnych wprowadziliśmy niezbędne procedury zmierzające do odizolowania pracowników od osób trzecich, a także usprawniliśmy systemy komunikacji z kierowcami w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia zakażeniem.

Podkreślić należy, że pandemia COVID-19, powodująca zakłócenia w systemie gospodarczym i administracyjnym w Polsce oraz wywołująca istotne ograniczenia aktywności gospodarczej, nie wpłynęła na działalność Grupy Kapitałowej.

W okresie obrachunkowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w związku z wystąpieniem pandemii SARS-CoV-2 Grupa Kapitałowa nie skorzystała z rozwiązań pomocowych oferowanych przez Państwo w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Zarząd Emitenta nie identyfikuje również ryzyka w przerwaniu łańcucha dostaw dla wytwarzanych i oferowanych produktów.

W ocenie Zarządu jednostki dominującej, w oparciu o posiadaną wiedzę, nie ma zagrożenia co do kontynuowania działalności przez grupę kapitałową.

31. Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy

Spółka nie publikowała prognoz.

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

32. 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, ustalone przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

31.12.2020	4,6148 PLN/EUR,
30.09.2020	4,5268 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.10.2020 - 31.12.2020	4,5705 PLN/EUR,
01.10.2019 - 31.12.2019	4,2813 PLN/EUR,

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

Skonsolidowane Sprawozdanie z wyniku	3 miesiące zakończony 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończony 31 grudnia 2019	3 miesiące zakończony 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończony 31 grudnia 2019
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży	37 136	28 433	8 125	6 641
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 809	2 232	1 052	521
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 136	1 555	905	363
Zysk (strata) netto	3 662	1 056	801	247
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 662	1 056	801	247
Zysk na akcję (zł)	0,79	0,23	0,17	0,05
Rozwodniony zysk na akcję (zł)	0,79	0,23	0,17	0,05
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,5705	4,2813

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych	3 miesiące zakończony 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończony 31 grudnia 2019	3 miesiące zakończony 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończony 31 grudnia 2019
	tys. PLN		tys. EUR	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 144	2 399	1 782	560
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29)	(1 165)	(6)	(272)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(5 245)	(2 706)	(1 148)	(632)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 870	(1 472)	628	(344)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,5705	4,2813

Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 30.09.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 30.09.2020
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa	159 000	160 343	34 454	35 421
Zobowiązania długoterminowe	28 847	32 305	6 251	7 136
Zobowiązania krótkoterminowe	41 085	42 632	8 903	9 418
Kapitał własny	89 068	85 406	19 301	18 867
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	89 068	85 406	19 301	18 867
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,6148	4,5268

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa kapitałowa SUWARY		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.10.2020 – 31.12.2020	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych, Suwary S.A. przeliczone na EURO, przedstawiają tabele:

Sprawozdanie z wyniku	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży	25 578	17 737	5 596	4 143
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 628	627	575	146
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 912	78	418	18
Zysk (strata) netto	1 809	(125)	396	(29)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 809	(125)	396	(29)
Zysk na akcję (PLN)	0,39	(0,03)	0,09	(0,01)
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)	0,39	(0,03)	0,09	(0,01)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,5705	4,2813

Rachunek przepływów pieniężnych	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2020	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2019
	tys. PLN		tys. EUR	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 313	493	944	115
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(403)	(845)	(88)	(197)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 447)	34	(973)	8
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(537)	(318)	(117)	(74)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,5705	4,2813

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 30.09.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 30.09.2020
	tys. PLN		tys. EUR	
Bilans				
Aktywa	141 839	144 566	30 736	31 936
Zobowiązania długoterminowe	22 829	26 637	4 947	5 884
Zobowiązania krótkoterminowe	40 918	41 646	8 867	9 200
Kapitał własny	78 092	76 283	16 922	16 851
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	78 092	76 283	16 922	16 851
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,6148	4,5268

Nazwa grupy kapitałowej:	<i>Grupa kapitałowa SUWARY</i>		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	<i>01.10.2020 – 31.12.2020</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>		

33. Zatwierdzenie do publikacji

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020 roku wraz z danymi porównawczymi tj. za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019 roku i danymi za rok obrotowy 2019/2020 tj. za okres 01.10.2019 – 30.09.2020 zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 26.02.2021 roku.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
26.02.2021	Walter T. Kuskowski	Prezes Zarządu	
26.02.2021	Arkadiusz Wołos	Członek Zarządu	

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
26.02.2021	Barbara Czapska	Główny Księgowy	