



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**  
**AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A.**  
**ZA**  
**3 KWARTAŁ 2023 ROKU**

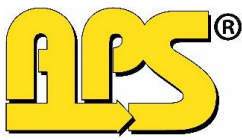
Białystok 14.11.2023r.

## SPIS TREŚCI

	<b>STRONA:</b>
1) Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta.	3
2) Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.	8
3) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.	13
4) Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte wyniki.	14
5) Korekta prognozy wyników finansowych.	15
6) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.	15
7) Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.	17
8) Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	17

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe EMITENTA.

AKTYWA		30.09.2023	30.09.2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 088 115,93</b>	<b>5 439 173,83</b>
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 167,44
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 167,44
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 870 184,35	2 255 726,51
A.II.1	Środki trwałe	2 870 184,35	2 252 150,08
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	3 576,43
A.III	Należności długoterminowe	12 216,36	12 216,36
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	12 216,36	12 216,36
A.IV	Inwestycje długoterminowe	1 988 806,00	1 988 806,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 988 806,00	1 988 806,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 216 909,22	1 181 257,52
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 210 323,00	1 168 791,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 586,22	12 466,52
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>14 359 346,76</b>	<b>15 177 610,05</b>
B.I	Zapasy	2 314 689,47	1 948 524,67
B.I.1	Materiały	11 285,91	30 580,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	155 006,98	53 600,47
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	2 078 985,79	1 601 390,71
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	69 410,79	262 953,49
B.II	Należności krótkoterminowe	8 612 844,96	5 099 221,68
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	2 361,60	2 021,23
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	8 610 483,36	5 097 200,45
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	2 666 410,08	5 256 329,17
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 666 410,08	5 256 329,17
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	765 402,25	2 873 534,53
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa RAZEM</b>		<b>20 447 462,69</b>	<b>20 616 783,88</b>



SKONSOLIDOWANY RAPORT  
za 3 kwartał 2023 roku.

PASywa		30.09.2023	30.09.2022
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 959 469,72</b>	<b>9 554 174,01</b>
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	529 683,90	529 683,90
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 255 453,33	7 390 310,14
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	2 174 332,49	1 634 179,97
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 487 992,97</b>	<b>11 062 609,87</b>
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 689 205,50	1 697 021,87
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144 533,00	537 242,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	715 123,50	719 378,35
B.I.3	Pozostałe rezerwy	829 549,00	440 401,52
B.II	Zobowiązania długoterminowe	395 396,26	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	395 396,26	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 195 341,21	8 074 410,48
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	42 400,56
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 138 648,98	7 984 249,80
B.III.4	Fundusze specjalne	56 692,23	47 760,12
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 208 050,00	1 291 177,52
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 208 050,00	1 291 177,52
<b>Pasywa RAZEM</b>		<b>20 447 462,69</b>	<b>20 616 783,88</b>

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2023 -30.09.2023	01.07.2022 -30.09.2022	01.01.2023 -30.09.2023	01.01.2022 -30.09.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 572 542,85</b>	<b>8 559 846,01</b>	<b>29 454 134,68</b>	<b>22 687 109,78</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 944 063,03	4 243 077,42	17 876 179,78	10 462 465,77
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	-206 112,65	66 278,88	-28 586,10	205 584,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 834 592,47	4 250 489,71	11 606 541,00	12 019 060,01
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 498 704,42</b>	<b>7 595 353,02</b>	<b>25 704 784,15</b>	<b>21 050 887,13</b>
B.I	Amortyzacja	121 987,71	33 750,14	305 730,12	117 647,67
B.II	Zużycie materiałów i energii	994 714,77	1 412 885,66	5 040 284,59	3 502 419,17
B.III	Usługi obce	920 222,91	606 246,55	4 216 991,65	1 720 575,77
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	28 958,65	22 686,23	68 431,36	58 930,10
B.V	Wynagrodzenia	1 772 925,03	1 660 982,61	4 919 547,58	4 498 926,16
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	364 132,00	338 721,03	1 165 717,07	1 080 202,52
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	84 636,78	84 518,04	352 436,96	273 432,39
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 211 126,57	3 435 562,76	9 635 644,82	9 798 753,35
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 073 838,43</b>	<b>964 492,99</b>	<b>3 749 350,53</b>	<b>1 636 222,65</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 072,04</b>	<b>50 149,71</b>	<b>156 553,92</b>	<b>314 693,72</b>
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	171,60	64 365,05	171,60
D.II	Dotacje	3 168,60	21 657,10	9 505,80	39 894,30
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	12 222,80	21 864,11	239 591,07
D.IV	Inne przychody operacyjne	6 903,44	16 098,21	60 818,96	35 036,75
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 687 157,01</b>	<b>18 995,86</b>	<b>1 709 540,90</b>	<b>32 432,55</b>
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 679 401,19	15 003,25	1 684 020,83	15 110,25
E.III	Inne koszty operacyjne	7 755,82	3 992,61	25 520,07	17 322,30
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 396 753,46</b>	<b>995 646,84</b>	<b>2 196 363,55</b>	<b>1 918 483,82</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>185 368,35</b>	<b>62 137,02</b>	<b>745 540,07</b>	<b>110 728,21</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	499 152,09	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	96 453,35	52 719,48	180 309,19	110 728,21
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V	Inne	88 915,00	9 417,54	66 078,79	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>30 072,79</b>	<b>1 500,00</b>	<b>72 926,13</b>	<b>5 944,06</b>
H.I	Odsetki, w tym:	13 195,39	1 500,00	56 048,73	4 500,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	16 877,40	0,00	16 877,40	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00	0,00	1 444,06
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 552 049,02</b>	<b>1 056 283,86</b>	<b>2 868 977,49</b>	<b>2 023 267,97</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>531 636,00</b>	<b>-36 466,00</b>	<b>694 645,00</b>	<b>389 088,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 020 413,02</b>	<b>1 092 749,86</b>	<b>2 174 332,49</b>	<b>1 634 179,97</b>

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01.07.2023 - 30.09.2023	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022
I. Zysk (strata) netto	1 020 413,02	1 092 749,86	2 174 332,49	1 634 179,97
II. Korekty razem	-2 581 338,74	-98 484,28	-4 606 159,61	-794 985,62
1 Amortyzacja	121 987,71	33 750,14	305 730,12	117 647,67
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-67 868,27	-10 892,75	-59 560,50	-24 450,40
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	70 772,77	0,00	-410 771,18	0,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-171,60	-64 365,05	-171,60
5 Zmiana stanu rezerw	237 337,00	-266 869,33	-147 854,50	-223 162,48
6 Zmiana stanu zapasów	249 820,05	-535 147,03	615 040,49	-527 446,90
7 Zmiana stanu należności	-1 971 224,31	-2 205 027,27	-4 665 953,06	-2 441 239,97
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-937 992,45	2 202 755,82	-3 131 127,97	2 575 757,92
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-284 171,24	701 606,24	2 952 702,04	-241 531,36
10 Inne korekty	0,00	-18 488,50	0,00	-30 388,50
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II)</b>	<b>-1 560 925,72</b>	<b>994 265,58</b>	<b>-2 431 827,12</b>	<b>839 194,35</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	171,60	563 623,63	171,60
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	171,60	64 471,54	171,60
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3 Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	499 152,09	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	35 450,94	19 532,31	359 146,59	57 552,02
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 450,94	19 532,31	359 040,10	57 552,02
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3 Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
4 Inne wydatki inwestycyjne	-	-	106,49	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-35 450,94</b>	<b>-19 360,71</b>	<b>204 477,04</b>	<b>-57 380,42</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	18 488,50	0,00	30 388,50
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałów. oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2 Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4 Inne wpływy finansowe	-	18 488,50	-	30 388,50
II. Wydatki	2 103 116,68	2 087 575,68	2 306 506,21	2 237 129,40
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 012 798,82	2 012 798,82	2 012 798,82	2 012 798,82
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4 Spłaty kredytów i pożyczek	-	74 776,86	149 553,79	224 330,58
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	19 545,09	-	55 772,69	-
8 Odsetki	70 772,77	-	88 380,91	-
9 Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-2 103 116,68</b>	<b>-2 069 087,18</b>	<b>-2 306 506,21</b>	<b>-2 206 740,90</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-3 699 493,34</b>	<b>-1 094 182,31</b>	<b>-4 533 856,29</b>	<b>-1 424 926,97</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-3 631 625,07</b>	<b>-1 083 289,56</b>	<b>-4 474 295,79</b>	<b>-1 400 476,57</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>6 305 297,72</b>	<b>6 338 520,73</b>	<b>7 139 660,67</b>	<b>6 669 265,39</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>2 605 804,38</b>	<b>5 244 338,42</b>	<b>2 605 804,38</b>	<b>5 244 338,42</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.07.2023 - 30.09.2023	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>8 939 056,70</b>	<b>8 461 424,15</b>	<b>9 797 936,05</b>	<b>9 932 792,86</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>8 939 056,70</b>	<b>8 461 424,15</b>	<b>9 797 936,05</b>	<b>9 932 792,86</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>529 683,90</b>	<b>529 683,90</b>	<b>529 683,90</b>	<b>529 683,90</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	529 683,90	529 683,90	529 683,90	529 683,90
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>7 255 453,33</b>	<b>7 390 310,14</b>	<b>7 390 310,14</b>	<b>7 682 081,16</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-134 856,81	-291 771,02
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 255 453,33	7 390 310,14	7 255 453,33	7 390 310,14
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 153 919,47</b>	<b>541 430,11</b>	<b>1 877 942,01</b>	<b>1 721 027,80</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 153 919,47	541 430,11	1 877 942,01	1 721 027,80
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 153 919,47	541 430,11	1 877 942,01	1 721 027,80
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 153 919,47	541 430,11	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 153 919,47	541 430,11	0,00	0,00
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 020 413,02</b>	<b>1 092 749,86</b>	<b>2 174 332,49</b>	<b>1 634 179,97</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 959 469,72</b>	<b>9 554 174,01</b>	<b>9 959 469,72</b>	<b>9 554 174,01</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>9 959 469,72</b>	<b>9 554 174,01</b>	<b>9 959 469,72</b>	<b>9 554 174,01</b>

2. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

AKTYWA		30.09.2023	30.09.2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 946 522,30</b>	<b>6 620 428,16</b>
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 167,44
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 167,44
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
A.II.1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
A.II.2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
A.III	Rzeczowe aktywa trwałe	5 687 214,72	5 416 888,84
A.III.1	Środki trwałe	5 687 214,72	5 413 312,41
A.III.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	3 576,43
A.IV	Należności długoterminowe	12 216,36	12 216,36
A.IV.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3	Od pozostałych jednostek	12 216,36	12 216,36
A.V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.V.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.V.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.V.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 247 091,22	1 190 155,52
A.VI.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 240 505,00	1 177 689,00
A.VI.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 586,22	12 466,52
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>14 878 986,33</b>	<b>15 903 906,64</b>
B.I	Zapasy	2 319 914,03	1 956 689,23
B.I.1	Materiały	16 510,47	38 744,56
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	155 006,98	53 600,47
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	2 078 985,79	1 601 390,71
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	69 410,79	262 953,49
B.II	Należności krótkoterminowe	8 659 951,14	5 270 415,29
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	8 659 951,14	5 270 415,29
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	3 117 223,70	5 781 885,70
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 117 223,70	5 781 885,70
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	781 897,46	2 894 916,42
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa RAZEM</b>		<b>21 825 508,63</b>	<b>22 524 334,80</b>



PASYWA		30.09.2023	30.09.2022
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 192 346,96</b>	<b>9 991 902,69</b>
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	529 683,90	529 683,90
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 855 825,18	7 719 529,90
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.V	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
A.VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	86 675,87	100 104,43
A.VII	Zysk (strata) netto	1 720 162,01	1 642 584,46
A.VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>866 830,89</b>	<b>909 769,17</b>
C.I	Ujemna wartość - jednostki zależne	866 830,89	909 769,17
C.II	Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 766 330,78</b>	<b>11 622 662,94</b>
D.I	Rezerwy na zobowiązania	1 949 510,59	2 021 054,20
D.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	379 076,00	784 204,00
D.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	740 885,59	796 448,68
D.I.3	Pozostałe rezerwy	829 549,00	440 401,52
D.II	Zobowiązania długoterminowe	395 396,26	0,00
D.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
D.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
D.II.3	Wobec pozostałych jednostek	395 396,26	0,00
D.III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 213 373,93	8 278 966,37
D.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
D.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
D.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 156 681,70	8 224 112,23
D.III.4	Fundusze specjalne	56 692,23	54 854,14
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 208 050,00	1 322 642,37
D.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
D.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 208 050,00	1 322 642,37
<b>Pasywa RAZEM</b>		<b>21 825 508,63</b>	<b>22 524 334,80</b>

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2023	01.07.2022	01.01.2023	01.01.2022
		-30.09.2023	-30.09.2022	-30.09.2023	-30.09.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 669 984,00</b>	<b>8 984 928,43</b>	<b>29 799 782,44</b>	<b>23 621 687,29</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 057 253,73	4 692 031,08	18 212 348,28	11 387 159,64
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	-221 862,20	44 540,37	-19 106,84	217 600,37
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 834 592,47	4 248 356,98	11 606 541,00	12 016 927,28
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 611 586,80</b>	<b>7 910 539,03</b>	<b>26 103 704,60</b>	<b>22 040 788,37</b>
B.I	Amortyzacja	160 817,22	77 822,30	425 784,35	255 001,94
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 020 789,31	1 470 787,21	5 143 069,37	3 679 889,09
B.III	Usługi obce	930 628,25	570 390,16	4 179 177,00	1 621 417,88
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	45 541,18	37 620,76	165 297,70	151 057,93
B.V	Wynagrodzenia	1 793 025,03	1 853 537,13	5 025 097,29	5 043 080,32
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	365 022,46	380 119,64	1 174 127,82	1 204 008,86
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	84 636,78	84 699,07	355 506,25	287 579,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 211 126,57	3 435 562,76	9 635 644,82	9 798 753,35
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 058 397,20</b>	<b>1 074 389,40</b>	<b>3 696 077,84</b>	<b>1 580 898,92</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 902,18</b>	<b>62 149,24</b>	<b>193 947,59</b>	<b>337 194,12</b>
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 708,19	98 802,58	8 708,19
D.II	Dotacje	3 168,60	21 657,10	9 505,80	39 894,30
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	12 222,80	21 864,11	239 591,07
D.IV	Inne przychody operacyjne	6 733,58	19 561,15	63 775,10	49 000,56
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 694 286,97</b>	<b>18 996,40</b>	<b>1 716 679,16</b>	<b>32 435,93</b>
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 679 401,19	15 003,25	1 684 020,83	15 110,25
E.III	Inne koszty operacyjne	14 885,78	3 993,15	32 658,33	17 325,68
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 374 012,41</b>	<b>1 117 542,24</b>	<b>2 173 346,27</b>	<b>1 885 657,11</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>186 190,27</b>	<b>62 137,02</b>	<b>247 209,90</b>	<b>110 756,73</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	97 275,27	52 719,48	181 131,11	110 756,73
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V	Inne	88 915,00	9 417,54	66 078,79	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>31 846,04</b>	<b>1 795,91</b>	<b>74 717,87</b>	<b>6 861,09</b>
H.I	Odsetki, w tym:	14 968,64	1 795,91	57 840,47	5 417,03
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	16 877,40	0,00	16 877,40	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00	0,00	1 444,06
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/- I)</b>	<b>1 528 356,64</b>	<b>1 177 883,35</b>	<b>2 345 838,30</b>	<b>1 989 552,75</b>
<b>K</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>10 734,57</b>	<b>10 734,57</b>	<b>32 203,71</b>	<b>32 203,71</b>
L.I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	10 734,57	10 734,57	32 203,71	32 203,71
L.II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)</b>	<b>1 539 091,21</b>	<b>1 188 617,92</b>	<b>2 378 042,01</b>	<b>2 021 756,46</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>528 331,00</b>	<b>-39 771,00</b>	<b>657 880,00</b>	<b>379 172,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>	<b>1 010 760,21</b>	<b>1 228 388,92</b>	<b>1 720 162,01</b>	<b>1 642 584,46</b>

<b>A. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓWK PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>01.07.2023</b>	<b>01.07.2022</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>
	<b>-30.09.2023</b>	<b>-30.09.2022</b>	<b>-30.09.2023</b>	<b>-30.09.2022</b>
I. Zysk (strata) netto	1 010 760,21	1 228 388,92	1 720 162,01	1 642 584,46
II. Korekty razem	-2 470 241,65	-188 250,40	-4 059 209,27	-665 360,48
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	160 817,22	77 822,30	425 784,35	255 001,94
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-10 734,57	-10 734,57	-32 203,71	-32 203,71
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-67 868,27	-10 892,75	-59 560,50	-24 450,40
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71 724,10	295,91	89 350,73	888,51
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-8 708,19	-60 110,10	-8 708,19
9. Zmiana stanu rezerw	234 032,00	-270 174,33	-157 770,50	-233 078,48
10. Zmiana stanu zapasów	249 820,05	-532 294,47	615 040,49	-525 050,70
11. Zmiana stanu należności	-1 813 563,42	-2 280 260,74	-4 480 229,18	-2 495 159,60
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 026 047,07	2 022 629,59	-3 317 545,26	2 556 144,08
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-268 421,69	751 957,04	2 918 034,41	-218 953,74
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	72 109,81	0,00	60 209,81
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II)</b>	<b>-1 459 481,44</b>	<b>1 040 138,52</b>	<b>-2 339 047,26</b>	<b>977 223,98</b>
<b>B. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓWK PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	8 708,19	62 221,34	8 708,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	8 536,59	62 221,34	8 708,19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	171,60	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	35 450,94	19 532,31	181 146,59	57 552,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	35 450,94	19 532,31	181 040,10	57 552,02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	106,49	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-35 450,94</b>	<b>-10 824,12</b>	<b>-118 925,25</b>	<b>-48 843,83</b>
<b>C. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓWK PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	18 488,50	0,00	30 388,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałów. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	18 488,50	0,00	30 388,50
II. Wydatki	2 106 873,40	2 099 616,61	2 319 633,75	2 276 170,04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 012 798,82	2 012 798,82	2 012 798,82	2 012 798,82
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 805,39	78 984,81	160 775,08	236 954,43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	19 545,09	295,91	56 709,12	888,51
8. Odsetki	71 724,10	7 537,07	89 350,73	25 528,28
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-2 106 873,40</b>	<b>-2 081 128,11</b>	<b>-2 319 633,75</b>	<b>-2 245 781,54</b>
<b>D. PRZEPIŁYWKY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-3 601 805,78</b>	<b>-1 051 813,71</b>	<b>-4 777 606,26</b>	<b>-1 317 401,39</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓWK PIENIĘŻNYCH</b>	<b>-3 533 937,51</b>	<b>-1 040 920,96</b>	<b>-4 718 045,76</b>	<b>-1 292 950,99</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>6 658 423,78</b>	<b>6 821 708,66</b>	<b>7 834 224,26</b>	<b>7 087 296,34</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)</b>	<b>3 056 618,00</b>	<b>5 769 894,95</b>	<b>3 056 618,00</b>	<b>5 769 894,95</b>

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.07.2023 - 30.09.2023	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 181 586,75	8 763 513,77	10 484 983,77	10 362 117,05
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 181 586,75	8 763 513,77	10 484 983,77	10 362 117,05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	529 683,90	529 683,90	529 683,90	529 683,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	529 683,90	529 683,90	529 683,90	529 683,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 855 825,18	7 719 529,90	7 719 529,90	8 119 089,48
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	136 295,28	-399 559,58
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 855 825,18	7 719 529,90	7 855 825,18	7 719 529,90
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	796 077,67	514 299,97	2 235 769,97	1 713 343,67
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	796 077,67	634 820,26	2 235 769,97	1 821 132,23
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	796 077,67	634 820,26	2 235 769,97	1 821 132,23
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	796 077,67	634 820,26	86 675,87	100 104,43
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-120 520,29	0,00	-107 788,56
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-120 520,29	0,00	-107 788,56
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-120 520,29	0,00	0,00
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	796 077,67	514 299,97	86 675,87	100 104,43
7. Wynik netto	1 010 760,21	1 228 388,92	1 720 162,01	1 642 584,46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 192 346,96	9 991 902,69	10 192 346,96	9 991 902,69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 192 346,96	9 991 902,69	10 192 346,96	9 991 902,69

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

Sprawozdanie skonsolidowane na 30.09.2023r. zostało sporządzone przy zastosowaniu metody konsolidacji pełnej.

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał b.r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie jednostkowe obejmuje okres od 01.01.2023r. do 30.09.2023r. oraz dane porównawcze za okres od 01.01.2022r. do 30.09.2022r.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, a w przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z zastosowaniem podanych współczynników.

Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny nabycia.

Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości.

Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania usług, ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.

Na koniec każdego roku sporządza się spis z natury nie zużytych materiałów korygując o ich wartość koszty.

Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy.

W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania niezakończonej usługi stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne.

#### 4. Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte wyniki.

W okresie od lipca do września 2023 roku Spółka Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A wypracowała 10,573 mln zł przychodów. Porównując otrzymany wynik z analogicznym okresem poprzedniego roku, przychody z działalności handlowej zmalały o 0,416 mln zł, a z działalności usługowej wzrosły o 2,701 mln zł.

W III kwartale 2023 roku Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 1,020 mln zł, który jest nieznacznie niższy (-0,072 mln zł) od zysku netto analogicznego okresu ubiegłego roku.

Analizując uzyskane wyniki z trzech kwartałów 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 spółka osiągnęła przychody:

- z działalności handlowej niższe o 0,413 mln zł,
- z działalności usługowej wyższe o 7,414 mln zł.

Sumarycznie Spółka uzyskała znaczne zwiększenie przychodów do 29,454 mln zł, tj. o 6,767 mln zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wypracowany zysk netto na poziomie 2,174 mln zł jest większy o 0,540 mln zł w stosunku do trzech kwartałów poprzedniego roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy 2023 roku wykazuje przychody netto na poziomie 29,800 mln zł. W stosunku do przychodów z 9 miesięcy 2022 roku nastąpił wzrost o 6,178 mln zł. Grupa Kapitałowa wykazała za 9 miesięcy 2023 zysk netto w wysokości 1,720 mln zł i jest to wzrost o 0,078 mln zł w stosunku do osiągniętego zysku netto za 9 miesięcy 2022 roku.

W III kwartale Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. realizowała kontrakty o wartości ok. 26 mln zł. Największymi odbiorcami naszych usług byli PRIMUE Energoserwis S.A, Energotechnika-Energorozruch S.A., ENEA Ciepło Sp. z o.o oraz VAS Austria.

W raportowanym okresie, Spółka pozyskała kontrakty na kwotę ponad 10 mln zł w branży energetycznej, serwisów oraz automatyzacji przemysłu. Kontrakty będą realizowane w latach 2023-2025.

#### Inne wydarzenia:

1. W dniu 12.09.2023, Spółka zawarła istotną Umowę z firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1 na wykonanie robót z branży elektrycznej i AKPiA w ramach budowy dwóch kotłów gazowych w Cukrowni Miejska Górka. Inwestorem jest firma PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 35. Przewidywany termin zakończenia umowy to I kwartał 2025 roku. Kwota Umowy, zależnie od realizowanych opcji, wynosi około 10 000 000 PLN netto.
2. 22 września razem z naszym partnerem - firmą Siemens Sp. z o.o. - zorganizowaliśmy szkolenie dla klientów APS, na temat produktów Siemens.
3. 10 października Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wzięła udział w Targach Pracy Politechniki Białostockiej, które odbyły się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia w Białymstoku. Targi Pracy Politechniki Białostockiej to jedno z największych targów pracy w Polsce. Organizatorem Targów jest Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami PB.

## Wpływ Rosyjskich działań wojennych skierowanych przeciwko Ukrainie

Grupa Kapitałowa nie notuje bezpośredniego wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą rozpoczętych w dniu 24.02.2022r. przez Rosję działań wojennych skierowanych przeciwko Ukrainie. Jednak ogólnoswiatowa reakcja na wybuch wojny pośrednio pogarsza standard prowadzenia kontraktów. Dalszemu rozregulowaniu uległy łańcuchy dostaw, ceny komponentów ciągle wzrastają, terminy ważności otrzymywanych przez nas ofert są bardzo krótkie, z drugiej strony terminy dostaw zdecydowanie się wydłużyły, kurs złotówki nie sprzyja stabilnej pracy. Grupa Kapitałowa nie utrzymuje kontaktów gospodarczych z przedsiębiorstwami wywodzącymi się z Rosji i Białorusi.

W sposób ciągły monitorujemy nasze systemy informatyczne w celu ograniczenia potencjalnych cyberataków.

## 5. Korekta prognozy wyników finansowych,

Zarząd Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. odstąpił od publikacji prognozy wyników finansowych na rok 2023.

## 6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

### PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ

Nazwa (firma):	Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Białystok
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Adres siedziby:	ul. A. Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok
Telefon:	+ 48 85 748 34 00
Faks:	+ 48 85 748 34 19
Adres poczty elektronicznej:	aps@aps.pl
Adres strony internetowej:	www.aps.pl
NIP:	542-00-13-354
REGON:	050141167
KRS:	0000298380
Kapitał zakładowy:	529 683,90 PLN

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi i handel powiązane z Automatyką Przemysłową. W praktyce gospodarczej Spółki są to usługi projektowania, programowania, wykonawstwa, remontów, serwisu i eksploatacji układów automatyki, robotyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych oraz sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. Z uwagi na powyższy zakres działania gospodarczego, nasze zlecenia charakteryzuje najwyższy stopień innowacyjności, stymulowany ciągłym rozwojem technicznym i technologicznym instalacji naszych klientów.

### DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A.

Na dzień 14.11.2023 roku w skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

Prezes Zarządu – Maciej Krajewski

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Lotko

Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2027 r.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Karaszewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Mikołaj Aleksiejuk

Sekretarz Rady Nadzorczej – Kamil Łącki

Członek Rady Nadzorczej – Jerzy Busłowski

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Proskien

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.

#### PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Nazwa (firma): ELREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Kraj: Polska  
Siedziba: Białystok  
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Adres siedziby: ul. Adama Mickiewicza 95 F , 15-257 Białystok  
Telefon: + 48 85 6623233  
Faks: + 48 85 6623062  
Adres poczty elektronicznej: elrem@elrem.pl  
Adres strony internetowej: www.elrem.pl  
NIP: 5421022177  
REGON: 050234526  
KRS: 0000092232  
Kapitał zakładowy: 107 500,00 PLN

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi:

- Montaż, remonty i konserwacja instalacji elektroenergetycznych 0,4; 6; 15; 110 kV,
- Prace pomiarowo-kontrolne i rozruch urządzeń elektroenergetycznych,
- Montaż, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4; 6; 15; 110 kV,
- Badania okresowe:
  - elektronarzędzi zgodnie z wymogami PN,
  - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej,
  - instalacji odgromowych,
- Remonty, przeglądy oraz przewijanie silników,
- Naprawy i konserwacje sprzętu elektrycznego powszechnego użytku,
- Konserwacje i remonty urządzeń transportowo-dźwigowych z napędem elektrycznym,
- Wykonywanie oznaczników kablowych, grawerowanie napisów,
- Wykonywanie zabezpieczeń ognioochronnych ciągów kablowych,
- Projektowanie instalacji elektrycznych,
- Serwis instalacji elektrycznych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.

#### DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ZALEŻNEJ

ELREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

Prezes Zarządu – Jarosław Skorulski

Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2027 r.



**7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.**

Lp.	Nazwisko	Imię	Liczba akcji	Liczba głosów	(%) akcji	(%) głosów
1	Łącki	Bogusław	1 059 389	2 029 770	20,00	23,34
2	Busłowski	Jerzy	540 116	1 058 679	10,20	12,17
3	Proskień	Marcin	540 116	1 058 679	10,20	12,17
4	Skorulski	Jarosław	348 362	692 359	6,58	7,96
5	Aleksiejuk	Mikołaj	287 520	575 040	5,43	6,61
6	Krukowski	Piotr	279 752	557 004	5,28	6,41
7	Pozostali		2 241 584	2 724 720	42,31	31,34

Wyemitowanych akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. jest: 5 296 839, wszystkie zdematerializowane, w tym:

- akcji oznaczonych ISIN PLPOMST00038 uprzywilejowanych jest: 3 399 412 (64%),
- akcji oznaczonych ISIN PLPOMST00012 zwykłych (notowanych) jest: 1 897 427 (36%).

Dane aktualne na dzień 14.11.2023r.

**8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.**

Na dzień 14.11.2023r. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia 63,90 osób.

Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.

Maciej Krajewski

Krzysztof Lotko

Białystok 14.11.2023r.