



**OZE**  
**Capital**



**JEDNOSTKOWY I  
SKONSOLIDOWANY RAPORT  
KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI  
EMITENTA**

**OZE CAPITAL S.A.**  
**III KWARTAŁ 2021**

## Spis treści

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .....	3
1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI .....	3
B. STRUKTURA AKCJONARIATU, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU .....	4
C. WŁADZE SPÓŁKI .....	4
D. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....	4
E. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....	6
F. WYBRANE DANE FINANSOWE .....	6
1. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE .....	6
2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE .....	9
G. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIE TYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI ....	12
H. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ....	13
I. PROGNOZY FINANSOWE .....	13
J. INFORMACJE NA TEMAT LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....	13
K. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ .....	13
L. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	13

## A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

### Dane podstawowe:

Firma Spółki: OZE Capital Spółka Akcyjna  
Adres Spółki: 14-200 Łtawa, ul. Grunwaldzka 13  
Telefon: +48 89 648 21 31  
Fax: +48 89 648 23 32  
REGON: 519608547  
NIP: 7441667139  
KRS: 0000367655  
Email: [biuro@ozecapital.pl](mailto:biuro@ozecapital.pl)  
Strona internetowa: [www.ozecapital.pl](http://www.ozecapital.pl)

### 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Po zmianie profilu działalności spółki i przyjęciu nowej strategii rozwojowej, podstawowym profilem działalności jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w obszarze fotowoltaiki. Są to rozwiązania hybrydowe łączące ekologiczne ogrzewanie z ekologicznym pozyskiwaniem energii elektrycznej – łączenie instalacji pomp ciepła z instalacjami fotowoltaicznymi, jak również rozwój w obszarach magazynowania energii, zarządzania energią, rekuperacji i elektromobilności. Strategia opiera się na wielu rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych dla różnych segmentów rynku, od instalacji domowych po farmy fotowoltaiczne.

Prowadzona przed zmianą działalność operacyjna jest kontynuowana w dwóch spółkach zależnych: CSY Sp. z o.o. i Agro Steel Sp. z o.o., w których Emitent posiada 100% udziałów.

Zakres oferowanych przez nie wyrobów własnych obejmuje w szczególności:

- śruby, nakrętki i podkładki specjalne do podwozi samochodowych i silników,
- sworznie: tłokowe, zwrotnicy, resoru, kulowe do przegubów, itp.,
- tuleje: sworznia zwrotnicy, korbowodu, resoru i inne,
- strzemiona resoru,
- gniazda zaworowe,
- tuleje cylindrowe

Uzupełnieniem oferty wyrobów własnych jest produkcja:

- komponentów dla producentów ww. pojazdów, maszyn i urządzeń oraz ich dostawców,
- dźwigników kanałowych pneumatyczno-hydraulicznych o udźwigu nominalnym 12,5 tony, przeznaczonych do wykorzystania w pracach obsługowo-naprawczych w stacjach obsługi pojazdów i warsztatach naprawczych.

Spółki świadczą również usługi w zakresie obróbki metali, w tym:

- obróbki mechanicznej (toczenie, szlifowanie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie),
- obróbki plastycznej (spęczanie, gięcie, tłoczenie, walcowanie gwintów),
- obróbki cieplno-chemicznej (hartowanie i odpuszczanie, hartowanie indukcyjne, nawęglanie, azotowanie),
- obróbki galwanicznej (fosforanowanie cynkowe, cynkowanie i chromianowanie bezbarwne i żółte).

W procesach produkcyjnych wykorzystywane są różnego rodzaju stale jakościowe, rury stalowe oraz odlewy żeliwa i stopy metali nieżelaznych. W procesach technologicznych wykorzystywane są również inne materiały takie jak oleje, smary i emulsje.

Produkowane części wytwarzane są ze stali jakościowych, stopów metali nieżelaznych, jak również odlewów żeliwnych. W procesie technologicznym wykorzystywany jest własny park maszynowy

obejmujący: tokarki konwencjonalne, tokarki sterowane numerycznie, szlifierki kłowe i bezkłowe, frezarki konwencjonalne i z centrami CNC. Pozwala to na osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych produkowanych części. Ponadto w procesie technologicznym wykorzystywane są własne linie technologiczne do obróbki plastycznej, obróbki galwanicznej oraz obróbki cieplno-chemicznej.

Pozwala to na zamknięcie całego procesu produkcyjnego w ramach jednego zakładu.

## B. STRUKTURA AKCJONARIATU, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 32.400.000,00 zł, jest opłacony w całości i dzieli się na 32.400.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje serii A, B i C w łącznej liczbie 10.800.000 są zdematerializowane, zarejestrowane w KDPW (ISIN PLCSYSA00016) i wprowadzone do obrotu w ASO na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

Akcje Serii D w liczbie 21.600.000 są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.	16 867 100	52,06%
Pozostali	15 532 900	47,94%

## C. WŁADZE SPÓŁKI

Funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu Emitenta pełni Pan Grzegorz Wrona.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej 5 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2021 roku był następujący:

- Pani Aneta Niedziela - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Szymon Roman Klimaszyk - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Witold Adamczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Łukasz Karpiński - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Paweł Matyaszczyk - Członek Rady Nadzorczej

Kompetencje Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej, Statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych.

## D. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Podmiot	Siedziba	KRS REGON NIP	Udział w kapitale zakładowym (bezpośrednio/pośrednio)	Udział głosów na WZ (bezpośrednio/pośrednio)	Wartość kapitału zakładowego
Rodex Sp. z o.o.	Łława ul. Grunwaldzka 13	0000549191 361069934 7811908197	100%/-	100%/-	5 125 000
CSY sp. z o.o.	Łława ul. Grunwaldzka 13	0000866858 387453397 7441825779	100%/-	100%/-	6 500 000
Agro Steel Sp. z o.o.	Łława ul. Grunwaldzka 13	0000859164 387453948 7441825785	100%/-	100%/-	500 000
Solar Innovation S.A.	Katowice Ul. Ligocka103	0000370472 280563750 7441795363	67,01%/-	67,01%/-	23 877 000
OZE Obrót Sp. z o.o.	Łława ul. Grunwaldzka 13	0000921773 389938905 7441828080	100%/-	100%/-	5 000
OZE Energy Sp. z o.o.	Kraków ul. Królewska 65A/1	0000598149 363552468 6772397696	-/100%	-/100%	100 000

Przedmiotem przeważającej działalności spółki Rodex Sp. z o.o. jest działalność sklasyfikowana pod kodem 68.10.Z. tj. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Przedmiotem pozostałej działalności jest: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

CSY Sp. z o.o. oraz Agro Steel Sp. z o.o. kontynuują działalność dotychczas prowadzoną przez OZE Capital S.A. tj. sklasyfikowaną pod kodem 29.32.Z obejmującą produkcję i sprzedaż części zamiennych produkowanych dla pojazdów użytkowych, maszyn drogowych i budowlanych, rolniczych oraz podzespołów dla kolejnictwa.

Przedmiotem przeważającej działalności spółki OZE Energy Sp. z o.o. jest działalność sklasyfikowana pod kodem 35.14.Z tj. handel energią elektryczną.

Przedmiotem przeważającej działalności spółki OZE Obrót Sp. z o.o. jest działalność sklasyfikowana pod kodem 64.30.Z, tj. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.

Solar Innovation S.A. koncentruje się na prowadzeniu działalności na rynku energii odnawialnych.

W roku 2021 konsolidacji podlegają spółki OZE Capital S.A., Rodex Sp. z o.o., CSY Sp. z o.o. oraz Agro Steel Sp. z o.o. oraz od 3 kwartału 2021 roku spółka OZE Obrót Sp. z o.o.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o wyłączeniu spółki zależnej Solar Innovation S.A. spod konsolidacji w 2021 roku w związku z Art.57, ust.1 Ustawy o Rachunkowości. Z uwagi na fakt, że spółka Solar Innovation S.A. jest spółką notowana na rynku NewConnect wybrane dane finansowe tej spółki są bezpośrednio udostępniane inwestorom w raportach okresowych publikowanych przez tę spółkę.

## E. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
- z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 roku.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2020 roku.

## F. WYBRANE DANE FINANSOWE

### 1. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>46 473 149</b>	<b>24 618 431</b>	<b>41 361 613</b>
I Wartości niematerialne i prawne			
II Wartość firmy jednostek podporządkowanych - wartość firmy	5 000		
III Rzeczowe aktywa trwałe	9 847 760	10 512 494	10 571 200
IV Należności długoterminowe			
V Inwestycje długoterminowe	36 523 015	14 023 795	30 023 795
VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 374	82 142	766 618
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 199 331</b>	<b>7 930 002</b>	<b>8 622 134</b>
I Zapasy	2 405 322	1 905 583	1 942 922
II Należności krótkoterminowe	7 269 993	5 456 248	5 905 079
III Inwestycje krótkoterminowe	396 752	553 087	551 473
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 264	15 085	222 660
<b>C. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy</b>	<b>73 434 345</b>	<b>81 933 220</b>	<b>50 844 511</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>130 106 825</b>	<b>114 481 653</b>	<b>100 828 258</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>86 246 445</b>	<b>87 726 560</b>	<b>72 516 269</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	32 400 000	32 400 000	32 400 000
II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV Kapitał zapasowy	51 749 598	6 162 177	2 505 227
V Kapitał z aktualizacji wyceny		0	3 025 658
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 576 962	17 757 328	17 757 328
VIII Zysk (strata) netto	-1 480 115	31 407 055	16 828 055
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>43 860 380</b>	<b>26 755 093</b>	<b>28 311 989</b>
I Zobowiązania długoterminowe	28 604 845	15 307 020	15 629 559
II Zobowiązania krótkoterminowe	15 255 535	11 448 073	12 682 430
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>130 106 825</b>	<b>114 481 653</b>	<b>100 828 258</b>

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ	III	III	III kwartały	III kwartały
	kwartał	kwartał	2021	2020
	2021	2020	01-01-2021	01-01-2020
	01-07-2021	01-07-2020	30-09-2021	30-09-2020
	30-09-2021	30-09-2020		
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 760 655</b>	<b>4 055 955</b>	<b>14 408 248</b>	<b>12 257 631</b>
- od jednostek powiązanych	2 327	22 964	10 411	139 504
I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 366 244	3 834 710	13 237 118	11 829 978
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	394 411	221 246	1 171 130	427 653
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>3 778 196</b>	<b>3 334 671</b>	<b>11 055 069</b>	<b>9 671 539</b>
- jednostkom powiązanym	2 327	20 029	10 411	110 072
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 487 043	3 218 489	10 200 727	9 396 161
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	291 153	116 182	854 342	275 377
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>982 459</b>	<b>721 284</b>	<b>3 353 179</b>	<b>2 586 093</b>
D. Koszty sprzedaży	110 040	124 550	324 345	371 428
E. Koszty ogólnego zarządu	911 793	884 657	2 619 023	2 489 800
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-39 375</b>	<b>-287 923</b>	<b>409 811</b>	<b>-275 135</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>109 240</b>	<b>76 342</b>	<b>381 887</b>	<b>668 607</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II Dotacje	33 349	22 741	100 048	579 264
III Inne przychody operacyjne	75 891	53 601	281 839	89 344
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28 597</b>	<b>72 812</b>	<b>147 874</b>	<b>97 327</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			14	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III Inne koszty operacyjne	28 597	72 812	147 861	97 327
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>41 268</b>	<b>-284 393</b>	<b>643 824</b>	<b>296 145</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>12 375 860</b>	<b>16 170 437</b>	<b>26 049 768</b>	<b>18 119 061</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
II Odsetki, w tym:			7	20 850
- od jednostek powiązanych				
III Zysk ze zbycia inwestycji	1 895 808	10 917 000	1 895 808	10 917 000
IV Aktualizacja wartości inwestycji	10 472 484	5 253 436	24 142 859	7 181 211
V Inne	7 568	0	11 094	0
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>25 077 283</b>	<b>84 295</b>	<b>25 222 094</b>	<b>222 721</b>
I Odsetki w tym:	85 153	70 976	222 872	215 687
- dla jednostek powiązanych				
II Strata ze zbycia inwestycji				
III Aktualizacja wartości inwestycji	24 913 752		24 913 752	
IV Inne	78 379	13 319	85 470	7 034
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-12 660 154</b>	<b>15 801 748</b>	<b>1 471 499</b>	<b>18 192 485</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I Zyski nadzwyczajne				
II Straty nadzwyczajne				
<b>N. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-12 660 154</b>	<b>15 801 748</b>	<b>1 471 499</b>	<b>18 192 485</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>398 836</b>		<b>643 316</b>	
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-273 841</b>	<b>998 153</b>	<b>2 308 298</b>	<b>1 364 430</b>
<b>R. Zysk (strata) netto</b>	<b>-12 785 149</b>	<b>14 803 595</b>	<b>-1 480 115</b>	<b>16 828 055</b>

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ	III kwartał	III kwartał	III kwartały	III kwartały
	2021	2020	2021	2020
	01-07-2021	01-07-2020	01-01-2021	01-01-2020
	30-09-2021	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2020
<b>I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>99 031 594</b>	<b>57 712 674</b>	<b>87 726 560</b>	<b>55 688 214</b>
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	99 031 594	57 712 674	87 726 560	55 688 214
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	51 749 598	2 505 227	6 162 177	2 505 227
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	45 587 421	0
a) zwiększenie	0	0	45 587 421	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 749 598	2 505 227	51 749 598	2 505 227

5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		3 025 658		3 025 658
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	3 025 658	0	3 025 658
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia	0	0	0	0
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 881 996	19 781 789	3 576 962	17 757 328
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 881 996	19 781 789	3 576 962	10 116 730
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 881 996	19 781 789	3 576 962	10 116 730
a)	zwiększenie	0			14 176 095
b)	zmniejszenie	0			
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 881 996	19 781 789	3 576 962	24 292 824
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0	0	6 535 496
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	6 535 496
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	6 535 496
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14 881 996	19 781 789	3 576 962	17 757 328
9	Wynik netto	-12 785 149	14 803 595	-1 480 115	16 828 055
a)	zysk		14 803 595		16 828 055
b)	strata netto	12 785 149	0	1 480 115	0
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>86 246 445</b>	<b>72 516 269</b>	<b>86 246 445</b>	<b>72 516 269</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>86 246 445</b>	<b>72 516 269</b>	<b>86 246 445</b>	<b>72 516 269</b>

		III kwartał 2021 01-07-2021 30-09-2021	III kwartał 2020 01-07-2020 30-09-2020	III kwartał 2021 01-01-2021 30-06-2021	III kwartał 2020 01-01-2020 30-06-2020
<b>SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ</b>					
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I	Zysk (strata) brutto	-12 660 154	15 801 748	1 471 499	18 192 485
II	Korekty razem	13 165 477	-10 166 023	-82 544	-10 818 435
1	Amortyzacja	370 535	388 017	1 141 349	1 171 378
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	85 153	70 976	222 865	194 837
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 895 808	-10 917 000	-1 895 795	-10 917 000
5	Zmiana stanu rezerw	-273 841	998 153	2 403 700	1 364 430
6	Zmiana stanu zapasów	39 466	258 704	-499 739	-66 511
7	Zmiana stanu należności	-11 137 963	1 011 920	-13 447 312	559 156
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 256 682	4 407 136	13 790 723	5 722 965
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	260 419	-1 130 491	-2 317 406	-1 666 479
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	14 460 835	-5 253 436	519 070	-7 181 211
	Gotówka z działalności operacyjnej	505 323	5 635 725	1 388 954	7 374 050
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-398 836		-643 316	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>106 487</b>	<b>5 635 725</b>	<b>745 638</b>	<b>7 374 050</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I	Wpływy	12 925 000	17 000 000	12 925 000	17 000 000
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3	Z aktywów finansowych	12 925 000	16 000 000	12 925 000	16 000 000
4	Inne wpływy inwestycyjne		1 000 000		1 000 000
II	Wydatki	13 280 679	22 016 000	13 428 218	22 826 767
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	191 179	16 000	338 718	826 767
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe	12 895 000	22 000 000	12 895 000	22 000 000
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne	194 500		194 500	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-355 679</b>	<b>-5 016 000</b>	<b>-503 218</b>	<b>-5 826 767</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I	Wpływy				
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	343 322		388 797	
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 000		5 000	
4	Inne wpływy finansowe	150 599	336 299	792 552	1 194 123
II	Wydatki				
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				



3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	172 642	66 736	609 426
4	Spłaty kredytów i pożyczek				
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	73 949	92 681	514 828	389 861
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76 650	70 976	210 988	194 837
8	Odsetki				
9	Inne wydatki finansowe	197 723	-336 299	-398 755	-1 194 123
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-51 470</b>	<b>283 426</b>	<b>-156 335</b>	<b>353 160</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>-51 470</b>	<b>283 426</b>	<b>-156 335</b>	<b>353 160</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>				
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	448 222	268 047	553 087	198 313
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>396 752</b>	<b>551 473</b>	<b>396 752</b>	<b>551 473</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>	<b>348 322</b>	<b>0</b>	<b>393 797</b>	<b>0</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## 2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
<b>AKTYWA</b>				
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33 050 213</b>	<b>23 068 153</b>	<b>42 316 343</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	142 000	45 550	10 571 200
III	Należności długoterminowe			
IV	Inwestycje długoterminowe	32 908 213	23 022 603	30 978 525
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			766 618
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 361 997</b>	<b>1 748 585</b>	<b>7 565 234</b>
I	Zapasy			1 942 922
II	Należności krótkoterminowe	13 245 661	1 256 204	4 859 316
III	Inwestycje krótkoterminowe	112 005	489 931	540 337
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 331	2 451	222 660
<b>C.</b>	<b>Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy</b>	<b>36 291 485</b>	<b>81 933 220</b>	<b>50 844 511</b>
	<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>82 703 695</b>	<b>106 749 958</b>	<b>100 726 088</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>68 646 035</b>	<b>87 625 643</b>	<b>72 414 345</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 400 000	32 400 000	32 400 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał zapasowy	51 748 992	6 162 177	2 505 227
V	Kapitał z aktualizacji wyceny			3 025 658
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 476 650	17 657 016	17 657 016
VIII	Zysk (strata) netto	-18 979 607	31 406 449	16 826 443
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 057 659</b>	<b>19 124 315</b>	<b>28 311 743</b>
I	Zobowiązania długoterminowe	8 307 423	13 076 201	15 629 559
II	Zobowiązania krótkoterminowe	5 750 236	6 048 115	12 682 184
	<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>82 703 695</b>	<b>106 749 958</b>	<b>100 726 088</b>

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	III	III	III kwartały	III kwartały	
	kwartał	kwartał	2021	2020	
	01-07-2021	01-09-2020	01-01-2021	01-01-2020	
	30-09-2021	30-06-2020	30-09-2021	30-09-2020	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>4 055 955</b>	<b>213 310</b>	<b>12 257 631</b>
	- od jednostek powiązanych		22 964	142 676	139 504
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		3 834 710	70 634	11 829 978
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		221 246	142 676	427 653
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>3 334 671</b>	<b>173 588</b>	<b>9 671 539</b>
	- jednostkom powiązanym		20 029	136 997	110 072
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 218 489	36 591	9 396 161
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		116 182	136 997	275 377
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>721 284</b>	<b>39 722</b>	<b>2 586 093</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		<b>124 550</b>		<b>371 428</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>100 741</b>	<b>883 408</b>	<b>373 516</b>	<b>2 486 412</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-100 741</b>	<b>-286 674</b>	<b>-333 794</b>	<b>-271 747</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>441 765</b>	<b>71 342</b>	<b>2 077 554</b>	<b>663 607</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				

II	Dotacje		17 741		574 264
III	Inne przychody operacyjne	441 765	53 601	2 077 554	89 344
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>403 645</b>	<b>72 812</b>	<b>2 028 106</b>	<b>97 327</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	403 645	72 812	2 028 106	97 327
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-62 621</b>	<b>-288 145</b>	<b>-284 346</b>	<b>294 533</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 895 808</b>	<b>16 170 437</b>	<b>1 897 742</b>	<b>18 119 061</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II	Odsetki, w tym:			7	20 850
	- od jednostek powiązanych				
III	Zysk ze zbycia inwestycji	1 895 808	10 917 000	1 895 808	10 917 000
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	5 253 436	0	7 181 211
V	Inne	0,00	0	1 927	0
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>38 614 203</b>	<b>84 295</b>	<b>24 967 216</b>	<b>222 721</b>
I	Odsetki w tym:	25 987	70 976	50 974	215 687
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji	38 584 127	0	24 913 752	0
IV	Inne	4 090	13 319	2 491	7 034
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-36 781 016</b>	<b>15 797 996</b>	<b>-23 353 820</b>	<b>18 190 873</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-36 781 016</b>	<b>15 797 996</b>	<b>-23 353 820</b>	<b>18 190 873</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>359 400</b>		<b>359 400</b>	
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-7 330 984</b>	<b>998 153</b>	<b>-4 733 613</b>	<b>1 364 430</b>
<b>R.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-29 809 432</b>	<b>14 799 843</b>	<b>-18 979 607</b>	<b>16 826 443</b>

		III kwartał 2021	III kwartał 2020	III kwartał 2021	III kwartał 2020
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01-07-2021	01-07-2020	01-01-2021	01-01-2020
		30-09-2021	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2020
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>98 455 468</b>	<b>57 614 501</b>	<b>87 625 643</b>	<b>55 587 901</b>
<b>Ia</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>98 455 468</b>	<b>57 614 501</b>	<b>87 625 643</b>	<b>55 587 901</b>
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	51 748 992	2 505 227	6 162 177	2 505 227
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	45 586 815	0
a)	zwiększenie			45 586 815	
b)	zmniejszenie				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 748 992	2 505 227	51 748 992	2 505 227
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		3 025 658		3 025 658
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	3 025 658	0	3 025 658
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia	0	0	0	0
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 306 476	19 683 616	49 063 465	17 657 016
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 306 476	19 683 616	49 063 465	17 657 016
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 306 476	19 683 616	49 063 465	17 657 016
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie			45 586 815	
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 306 476	19 683 616	3 476 650	17 657 016
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0	0	0
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a)	zwiększenie				

b)	zmniejszenie				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14 306 476	19 683 616	3 476 650	17 657 016
9	Wynik netto	-29 809 432	14 799 843	-18 979 607	16 826 443
a)	zysk		14 799 843		16 826 443
b)	strata netto	29 809 432		18 979 607	
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>68 646 035</b>	<b>72 414 345</b>	<b>68 646 035</b>	<b>72 414 345</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>68 646 035</b>	<b>72 414 345</b>	<b>68 646 035</b>	<b>72 414 345</b>

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		III kwartał	III kwartał	III kwartał	III kwartał
		2021	2020	2021	2020
		01-07-2021	01-07-2020	01-01-2021	01-01-2020
		30-09-2021	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) brutto	-36 781 016	15 797 996	-23 353 820	18 190 873
II	Korekty razem	24 439 745	-10 161 005	10 512 168	-10 818 435
1	Amortyzacja	4 878	388 017	46 819	1 171 378
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 987	70 976	50 967	194 837
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 895 808	-10 917 000	-1 895 808	-10 917 000
5	Zmiana stanu rezerw	-7 330 984	998 153	-4 733 613	1 364 430
6	Zmiana stanu zapasów	0	258 704	0	-66 511
7	Zmiana stanu należności	-11 515 228	1 016 937	-11 989 454	559 156
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-815 860	4 407 136	-360 404	5 722 965
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 363 066	-1 130 491	4 731 733	-1 666 479
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	38 603 694	-5 253 436	24 661 929	-7 181 211
	Gotówka z działalności operacyjnej	-12 341 272	5 636 991	-12 841 652	7 372 438
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-359 400		-359 400	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>-12 700 672</b>	<b>5 636 991</b>	<b>-13 201 052</b>	<b>7 372 438</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy	13 000 001	17 000 000	13 000 001	17 000 000
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	13 000 001		13 000 001	
3	Z aktywów finansowych		16 000 000		16 000 000
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	1 000 000		1 000 000
II	Wydatki	153 269	22 016 000	153 269	22 826 767
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 269	16 000	1 269	826 767
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3	Na aktywa finansowe	10 000	22 000 000	10 000	22 000 000
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne	142 000		142 000	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>12 846 732</b>	<b>-5 016 000</b>	<b>12 846 732</b>	<b>-5 826 767</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy	0	0	77 470	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki			77 470	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	88 404	336 299	101 075	1 194 123
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Spłaty kredytów i pożyczek	50 064	172 642		609 426
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12 353	92 681	50 109	389 861
8	Odsetki	25 987	70 976	50 967	194 837
9	Inne wydatki finansowe				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-88 404</b>	<b>-336 299</b>	<b>-23 605</b>	<b>-1 194 123</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>57 657</b>	<b>284 692</b>	<b>-377 926</b>	<b>351 548</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>57 657</b>	<b>284 692</b>	<b>-377 926</b>	<b>351 548</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>54 348</b>	<b>255 644</b>	<b>489 931</b>	<b>188 789</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>	<b>112 005</b>	<b>540 337</b>	<b>112 005</b>	<b>540 337</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## G.CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIE TYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Kluczowy wpływ na osiągnięte przez emitenta wyniki finansowe w III kwartale miały przychody ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez spółki zależne, podlegające konsolidacji. Kontynuowały one działania związane z utrzymaniem obrotów w czterech kluczowych sektorach: rolnym, budowlanym, kolejowym oraz części dla branży motoryzacyjnej. Trzeci kwartał 2021 przyniósł spółce wzrost obrotów o 34% w porównaniu do roku ubiegłego.



	3K 2021	3K 2020
<b>MOTORYZACJA</b>	35%	33%
<b>ROLNICTWO</b>	32%	34%
<b>MASZ.BUDOWLANE</b>	4%	4%
<b>KOLEJ</b>	8%	8%
<b>POZOSTAŁE</b>	21%	21%

W dalszym ciągu obserwujemy kontynuację trendu związanego ze wzrostami cen stali oraz materiałów, usług pośrednich do produkcji. Rosnące koszty materiałów podstawowych przekładają się bezpośrednio na uzyskiwane przez spółkę wyniki.

W dniu 27 września br. Spółka dokonała nabycia 100% udziałów w spółce OZE Obrót posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną oraz na obrót paliwami gazowymi wydane przez URE (Urząd Regulacje Energetyki). Wyniki finansowe tej spółki są konsolidowane przez Emitenta od III kwartału br. Informacja o fakcie przejęcia została podana do wiadomości w raporcie ESPI 14/2021.

## **H. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.**

Spółka prowadziła intensywne działania zmierzające do rozpoczęcia działalności na rynku odnawialnych źródeł energii, w szczególności fotowoltaiki. Analizując ogólną sytuację na rynku oraz potrzeby rynkowe widzimy duże możliwości w pozyskaniu dodatkowego źródła przychodów. Dodatkowo Spółka systematycznie wdraża innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania produkcją, przepływami finansowymi i obsługą klienta w celu poprawy efektywności i redukcji kosztów operacyjnych.

## **I. PROGNOZY FINANSOWE**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych

## **J. INFORMACJE NA TEMAT LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Liczba osób zatrudnionych w grupie kapitałowej OZE Capital S.A. wg stanu na dzień 30.09.2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 97 osób. Spółka OZE Capital S.A. nie zatrudnia żadnej osoby.

## **K. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ**

Spółki zależne, prowadzące działalność produkcyjną i sprzedażową na rynkach motoryzacyjnym, rolniczym, kolejowym oraz maszyn i robót budowlanych i drogowych kontynuują działania zmierzające do zwiększenia przychodów ze sprzedaży i rozbudowy swojego portfolio produktowego.

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie ESPI 11/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku dotyczącej inwestycji w spółkę specjalizującą się w technologiach i procesach związanych z intensyfikacją wydobycia gazu i ropy naftowej oraz produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego pozyskiwanego bezpośrednio z pól naftowych i gazowych, działającą na terenie Stanów Zjednoczonych informujemy, że w dalszym ciągu trwają rozmowy dotyczące ustalenia warunków inwestycyjnych.

## **L. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd OZE Capital S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane informacje finansowe za III kwartał 2021 r. jak i dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

**Grzegorz Wrona, Prezes Zarządu OZE Capital S.A**

12 listopada 2021 roku