



OZE
Capital



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

OZE CAPITAL S.A.

II 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	5
E. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	5
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	12
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 Ława, 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
Strona internetowa: www.ozecapital.pl

1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przez blisko 16 lat podstawowym przedmiotem działalności Emitenta była produkcja części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów (m.in. VOLVO, SCANIA, MAN, IVECO, STAR, JELCZ, IKARUS, AUTOSAN), przyczep i naczep (m.in. FREUHAUF, TRAILOR, BPW, HL, ZREMB), maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, maszyn do robót drogowych oraz maszyn górniczych (dla takich odbiorców jak CATERPILAR, VOLVO, MANITOWOC, KGHM, BOMBARDIER, LIUGONG).

Obecnie działalność ta, opisana poniżej, została przeniesiona do spółek zależnych: CSY sp. z o.o. i Agro Steel sp. z o.o., w których Emitent posiada 100% udziałów.

Zakres oferowanych 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.

Spółka świadczy 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.

Po zmianie przedmiotu działalności Spółka koncentruje się na prowadzenie działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii, co stanowi element przyjętej w listopadzie 2020 roku strategii Spółki.

Zakłada ona dynamiczny rozwój w obszarze kompleksowych rozwiązań odnawialnych źródeł energii. Będą 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.

B. STRUKTURA AKCJONARIATU, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIJ 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. (dawniej Zastal 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 31 czerwca 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 Aleksander Tadeusz Dominiczak - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 12 lipca br. z funkcji w Radzie zrezygnował Pan Aleksander Tadeusz Dominiczak. W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu do składu Rady, w ramach kooptacji Pana Pawła Matyaszczyka. Kompetencje Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej, Statut Spółki oraz Kodeks Sądowy 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.	Łąwa ul. Grunwaldzka 13	0000549191 361069934 7811908197	100%	100%	5 125 000
CSY sp. z o.o.	Łąwa ul. Grunwaldzka 13	0000866858 387453397 7441825779	100%	100%	6 500 000
Agro Steel Sp. z o.o.	Łąwa 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

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.

Solar Innovation S.A. koncentrują 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.

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 II 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 czerwca 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	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	24 010 374	24 618 431	20 816 630
I Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe	9 889 205	10 512 494	10 943 217
III Należności długoterminowe			
IV Inwestycje długoterminowe	14 023 795	14 023 795	9 106 795
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 374	82 142	766 618
B. Aktywa obrotowe	10 104 783	7 930 002	9 515 360
I Zapasy	2 444 787	1 905 583	2 201 626
II Należności krótkoterminowe	7 064 583	5 456 248	6 922 016
III Inwestycje krótkoterminowe	448 222	553 087	268 047
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 191	15 085	123 671
C. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	95 603 595	81 933 220	45 591 074
A k t y w a r a z e m	129 718 752	114 481 653	75 923 064
PASYWA			
A. Kapitał (fundusz) własny	99 031 594	87 726 560	57 712 674
I Kapitał (fundusz) podstawowy	32 400 000	32 400 000	32 400 000
II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV Kapitał zapasowy	51 749 598	6 162 177	2 505 227
V Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	3 025 658
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 576 962	17 757 328	17 757 328
VIII Zysk (strata) netto	11 305 034	31 407 055	2 024 461
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 687 158	26 755 093	18 210 390
I Zobowiązania długoterminowe	17 188 754	15 307 020	9 798 454
II Zobowiązania krótkoterminowe	13 498 403	11 448 073	8 411 936
P a s y w a r a z e m	129 718 752	114 481 653	75 923 064

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ	II kwartał	II kwartał	II kwartał	II kwartał
	2021	2020	2021	2020
	01-04-2021	01-04-2020	01-01-2021	01-01-2020
	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 064 854	4 066 541	9 647 593	8 201 676
- od jednostek powiązanych	8 084	39 502	8 084	116 540
I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 647 797	3 936 681	8 870 874	7 995 268
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	417 056	129 860	776 719	206 408
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 260 573	3 048 239	7 276 874	6 336 868
- jednostkom powiązanym	8 084	28 775	8 084	90 042
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 968 457	2 951 705	6 713 684	6 177 672
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	292 116	96 533	563 189	159 195
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	804 281	1 018 303	2 370 720	1 864 808
D. Koszty sprzedaży	105 665	121 950	214 305	246 878
E. Koszty ogólnego zarządu	779 114	740 360	1 707 229	1 605 143
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-80 497	155 993	449 186	12 788
G. Pozostałe przychody operacyjne	123 053	539 227	272 647	592 266
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II Dotacje	33 349	523 173	66 699	556 522
III Inne przychody operacyjne	89 704	16 054	205 949	35 743
H. Pozostałe koszty operacyjne	29 029	3 960	119 277	24 515
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	14	0
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III Inne koszty operacyjne	29 029	3 960	119 264	24 515
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 527	691 259	602 556	580 539
J. Przychody finansowe	3 299	8 983	3 533	1 954 910

I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II	Odsetki, w tym:	0	8 983	7	20 850
	- od jednostek powiązanych				
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0	0	1 927 775
V	Inne	3 299	0	3 526	6 285
K.	Koszty finansowe	25 868 677	1 170 223	12 618 436	144 710
I	Odsetki w tym:	72 602	75 792	137 720	144 710
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji	25 789 016	1 094 016	12 473 625	0
IV	Inne	7 058	414	7 092	0
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-25 851 851	-469 981	-12 012 347	2 390 738
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
N.	Zysk (strata) brutto	-25 851 851	-469 981	-12 012 347	2 390 738
O.	Podatek dochodowy	64 103	0	244 480	0
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-4 915 145	-207 863	-2 385 221	366 277
R.	Zysk (strata) netto	-21 000 809	-262 118	-9 871 606	2 024 461

		II kwartał 2021	II kwartał 2020	II kwartały 2021	II kwartały 2020
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ		01-04-2021	01-04-2020	01-01-2021	01-01-2020
		30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	120 032 403	57 974 792	87 726 560	55 688 214
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	120 032 403	57 974 792	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	6 162 177	2 505 227	6 162 177	2 505 227
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	45 587 421	0	45 587 421	0
a)	zwiększenie	45 587 421		45 587 421	
b)	zmniejszenie				
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	0	3 025 658	0	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	81 470 226	20 043 906	49 164 383	17 757 328
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	81 470 226	17 783 516	49 164 383	10 116 730
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45 587 421	20 070 094	49 164 383	10 116 730
a)	zwiększenie				14 176 095
b)	zmniejszenie	45 587 421		45 587 421	
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	35 882 806	20 070 094	3 576 962	24 292 824
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		26 188		6 535 496
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	26 188	0	6 535 496
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	26 188	0	6 535 496
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	35 882 806	20 043 906	3 576 962	17 757 328
9	Wynik netto	-21 000 809	-262 118	11 305 034	2 024 461
a)	zysk				2 024 461
b)	strata netto	21 000 809	262 118	-11 305 034	

II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	99 031 594	57 712 674	99 031 594	57 712 674
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	99 031 594	57 712 674	99 031 594	57 712 674

		II kwartał 2021	II kwartał 2020	II kwartał 2021	II kwartał 2020
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ		01-04-2021 30-06-2021	01-04-2020 30-06-2020	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2020 30-06-2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) brutto	-25 851 851	-469 981	14 131 653	2 390 738
II	Korekty razem	26 454 198	989 478	-13 248 022	-652 413
1	Amortyzacja	378 179	391 355	770 814	783 362
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	72 602	66 810	137 713	123 860
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	14	0
5	Zmiana stanu rezerw	-4 899 913	-207 863	2 677 541	366 277
6	Zmiana stanu zapasów	-38 716	4 506	-539 205	-325 215
7	Zmiana stanu należności	1 401 989	-734 962	-2 309 349	-452 764
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 060 007	166 631	2 534 041	1 315 829
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 082 437	208 984	-2 577 825	-535 987
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	25 517 626	1 094 016	-13 941 765	-1 927 775
	Gotówka z działalności operacyjnej	602 347	519 497	883 632	1 738 325
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-64 103	0	-244 480	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	538 244	519 497	639 152	1 738 325
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	145 884	5 058	147 539	810 767
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	145 884	5 058	147 539	810 767
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-145 884	-5 058	-147 539	-810 767
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	82 598	0	127 534	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	82 598	0	127 534	0
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	433 655	713 025	724 012	857 825
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	Spląty kredytów i pożyczek	148 795	570 085	148 795	436 784
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	213 242	76 131	440 879	297 180
8	Odsetki	71 619	66 810	134 338	123 860
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-351 057	-713 025	-596 478	-857 825
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	41 303	-198 586	-104 865	69 734
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	41 303	-198 586	-104 865	69 734
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	406 919	466 633	553 087	198 313
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	448 222	268 047	448 222	268 047
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe		23 297 602	23 068 153	21 771 360
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 609	45 550	10 943 217
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	23 293 993	23 022 603	10 061 525
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	766 618
B. Aktywa obrotowe		1 821 192	1 748 585	8 457 194
I	Zapasy			2 201 626
II	Należności krótkoterminowe	1 730 430	1 256 204	5 876 253
III	Inwestycje krótkoterminowe	54 348	489 931	255 644
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 413	2 451	123 671
C. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy		95 603 595	81 933 220	45 591 074
A k t y w a r a z e m		120 722 389	106 749 958	75 819 628
PASYWA				
A. Kapitał (fundusz) własny		98 455 468	87 625 643	57 614 501
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 400 000	32 400 000	32 400 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV	Kapitał zapasowy	51 748 992	6 162 177	2 505 227
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	3 025 658
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 476 650	17 657 016	17 657 016
VIII	Zysk (strata) netto	10 829 825	31 406 449	2 026 600
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 266 921	19 124 315	18 205 126
I	Zobowiązania długoterminowe	15 638 407	13 076 201	9 798 454
II	Zobowiązania krótkoterminowe	6 628 514	6 048 115	8 406 672
P a s y w a r a z e m		120 722 389	106 749 958	75 819 628

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	II kwartał	II kwartał	II kwartał	II kwartał
	2021	2020	2021	2020
	01-04-2021 30-06-2021	01-04-2020 30-06-2020	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2020 30-06-2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	4 066 541	213 310	8 201 676
- od jednostek powiązanych	0	39 502	142 676	116 540
I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0	3 936 681	70 634	7 995 268
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	129 860	142 676	206 408
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	3 048 239	173 588	6 336 868
- jednostkom powiązanym	0	28 775	136 997	90 042
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	2 951 705	36 591	6 177 672
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	96 533	136 997	159 195
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0	1 018 303	39 722	1 864 808
D. Koszty sprzedaży	0	121 950	0	246 878
E. Koszty ogólnego zarządu	106 388	739 327	272 775	1 603 003
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-106 388	157 026	-233 053	14 927
G. Pozostałe przychody operacyjne	746 431	539 227	1 635 788	592 266
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II Dotacje	0	523 173	0	556 522
III Inne przychody operacyjne	746 431	16 054	1 635 788	35 743
H. Pozostałe koszty operacyjne	730 778	3 960	1 624 460	24 515
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III Inne koszty operacyjne	730 778	3 960	1 624 460	24 515
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-90 735	692 293	-221 725	582 678
J. Przychody finansowe	3 526	8 983	13 673 908	1 954 910
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
II Odsetki, w tym:	0	8 983	7	20 850
- od jednostek powiązanych				
III Zysk ze zbycia inwestycji				
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	13 670 375	1 927 775
V Inne	3 526	0,00	3 526	6 285
K. Koszty finansowe	25 796 406	1 170 223	24 987	144 710
I Odsetki w tym:	7 423	75 792	24 987	144 710
- dla jednostek powiązanych				

II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji	25 789 016	1 094 016,40	0	0
IV	Inne	-33	414	0	0
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-25 883 614	-468 947	13 427 196	2 392 877
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
N.	Zysk (strata) brutto	-25 883 614	-468 947	13 427 196	2 392 877
O.	Podatek dochodowy	0	0	0	0
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-4 899 913	-207 863	2 597 371	366 277
R.	Zysk (strata) netto	-20 983 701	-261 084	10 829 825	2 026 600

		II kwartał 2021	II kwartał 2020	II kwartały 2021	II kwartały 2020
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01-04-2021	01-04-2020	01-01-2021	01-01-2020
		30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	119 439 169	57 875 586	87 625 643	55 587 901
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	119 439 169	57 875 586	87 625 643	55 587 901
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	6 162 177	2 505 227	6 162 177	2 505 227
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	45 586 815	0	45 586 815	0
a)	zwiększenie	45 586 815	0	45 586 815	0
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	0	3 025 658	0	0
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	80 876 992	5 764 335	49 063 465	17 657 016
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	80 876 992	5 764 335	49 063 465	3 476 650
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	80 876 992	5 764 335	49 063 465	3 476 650
a)	zwiększenie	0	14 180 366	0	14 180 366
b)	zmniejszenie	45 586 815	0	45 586 815	0
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	35 290 177	19 944 701	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	35 290 177	19 944 701	3 476 650	17 657 016
9	Wynik netto	-20 983 701	-261 084	10 829 825	2 026 600
a)	zysk	0	0	0	2 026 600
b)	strata netto	20 983 701	261 084	-10 829 825	0
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	98 455 468	57 614 501	98 455 468	57 614 501
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	98 455 468	57 614 501	98 455 468	57 614 501

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał	II kwartał	II kwartały	II kwartały
	2021	2020	2021	2020
	01-04-2021 30-06-2021	01-04-2020 30-06-2020	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2020 30-06-2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Zysk (strata) brutto	-25 883 614	-468 947	13 427 196	2 392 877
II Korekty razem	25 914 967	1 380 214	-13 927 577	-657 430
1 Amortyzacja	20 963	391 355	41 941	783 362
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 423	66 810	24 980	123 860
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5 Zmiana stanu rezerw	-4 899 913	-207 863	2 597 371	366 277
6 Zmiana stanu zapasów	0	4 506	0	-325 215
7 Zmiana stanu należności	56 582	-343 979	-474 227	-457 782
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	341 829	166 385	455 456	1 315 829
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 870 457	208 984	-2 631 333	-535 987
10 Inne korekty z działalności operacyjnej	25 517 626	1 094 016	-13 941 765	-1 927 775
Gotówka z działalności operacyjnej	31 352	911 267	-500 381	1 735 447
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	0	0	0	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	31 352	911 267	-500 381	1 735 447
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	0	0	0	0
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3 Z aktywów finansowych				
4 Inne wpływy inwestycyjne				
II Wydatki	0	5 058	0	810 767
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	5 058	0	810 767
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3 Na aktywa finansowe				
4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5 Inne wydatki inwestycyjne				
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0	-5 058	0	-810 767
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	1 559	0	127 534	0
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2 Kredyty i pożyczki	1 559	0	127 534	0
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4 Inne wpływy finansowe				
II Wydatki	26 301	713 025	62 735	857 825
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	0	570 085	0	436 784
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	18 878	76 131	37 755	297 180
8 Odsetki	7 423	66 810	24 980	123 860
9 Inne wydatki finansowe				
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-24 741	-713 025	64 799	-857 825
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	6 611	193 184	-435 582	66 856
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	6 611	193 184	-435 582	66 856
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	47 738	62 461	489 931	188 789
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	54 348	255 644	54 348	255 644
- 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 II 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. Drugi kwartał 2021 przyniósł spółce wzrost obrotów o 42% rok do roku. Przyczyniły się do tego wzrost obrotów w branży rolnej oraz branży aftermarket na rynku części zamiennych (motoryzacja). Nie bez znaczenia był również ponad dwukrotny wzrost obrotów w zakresie świadczonych usług przez poszczególne wydziały spółki.

W drugim kwartale miała miejsce kontynuacja trendu związanego ze wzrostami cen stali oraz materiałów, usług pośrednich do produkcji co znalazło odzwierciedlenie w cenach produkowanych przez spółkę wyrobów. W opisywanym okresie baza obsługiwanych klientów powiększyła się o 9 nowych kontrahentów, z którymi firma wiąże nadzieje na wzrost obrotów. Wdrożonych do produkcji zostało 62 nowych, powtarzalnych indeksów produkcyjnych dla obecnych jak również pozyskanych klientów. W opisywanym kwartale rozpoczęto również prace nad uruchomieniem nowej linii na wydziale galwanicznym co w znaczący sposób zwiększy zakres oferowanych przez spółkę usług przyczyniając się tym samym do wzrostu obrotów w kolejnych kwartałach.



	2K 2021	2K 2020
MOTORYZACJA	33%	28%
ROLNICTWO	34%	27%
MASZ.BUDOWLANE	4%	18%
KOLEJ	9%	13%
POZOSTAŁE	20%	14%

Zmalał natomiast udział eksportu w przychodach z 18% do poziomu 2%. Podejmowane działania powinny przynieść poprawę tego w wskaźnika w kolejnych kwartałach.

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 30.06.2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 100 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.

Kontynuując rozpoczęte działania zmierzające do zwiększenia udziału w rynku odnawialnych źródeł energii, Emitent prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji podmiotu posiadającego koncesje na dystrybucję energii w Polsce, dzięki czemu zwiększy się zakres działalności spółki na rynku. Informacja o tym fakcie została opublikowana w raporcie ESPI 8/2021 w dniu 28 maja 2021 roku.

Realizując założenia strategii grupy kapitałowej Spółka podpisała list intencyjny dotyczący ustalenia warunków 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. Inwestycje realizowane przez Spółkę przyczynią się do minimalizacji negatywnych skutków wpływających na jakość powietrza i powstawanie dziury ozonowej w atmosferze. Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości raportem ESPI 11/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Realizacja tych projektów będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach br.

L. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd OZE Capital S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane informacje finansowe za II 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

13 sierpnia 2021 roku