



OZE
Capital



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

OZE CAPITAL S.A.
IV 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	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
Strona internetowa: 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: Techno Energy Sp. z o.o. i Agro Steel Energy 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 31 grudnia 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

W związku z rezygnacją Pana Witolda Adamczyka jego mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki wygaś w dniu 31.12.2022 roku.

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
Techno Energy Sp. z o.o.	Łąwa ul. Grunwaldzka 13	0000866858 387453397 7441825779	100%/-	100%/-	10 000 000
Agro Steel Energy Sp. z o.o.	Łąwa ul. Grunwaldzka 13	0000859164 387453948 7441825785	100%/-	100%/-	10 000 000
Solar Innovation S.A.	Katowice Ul. Ligocka103	0000370472 280563750 7441795363	67,01%/-	67,01%/-	238 770 000
OZE Obrót Sp. z o.o.	Łąwa ul. Grunwaldzka 13	0000921773 389938905 7441828080	100%/-	100%/-	5 000
Semper Power Sp. z o.o.	Tarnowskie Góry ul. Zagórska 81A	0000452669 243189259 6452537196	49%/83,2%	49%/83,2%	5 000 000
OZE Energy Sp. z o.o.	Kraków ul. Królewska 65A/1	0000598149 363552468 6772397696	-/100%	-/100%	100 000

Techno Energy Sp. z o.o. oraz Agro Steel Energy 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., Techno Energy Sp. z o.o. oraz Agro Steel Energy 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.

Wyniki finansowe spółki Semper Power Sp. z o.o. zawarte są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki Solar Innovation S.A.

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

Raport kwartalny Emitenta za IV 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 31 grudnia 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	31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	48 974 831	24 618 431
I Wartości niematerialne i prawne		
II Wartość firmy jednostek podporządkowanych - wartość firmy	5 000	
III Rzeczowe aktywa trwałe	10 066 823	10 512 494
IV Należności długoterminowe		
V Inwestycje długoterminowe	38 578 057	14 023 795
VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	324 951	82 142
B. Aktywa obrotowe	9 739 055	7 930 002
I Zapasy	2 380 311	1 905 583
II Należności krótkoterminowe	6 788 865	5 456 248
III Inwestycje krótkoterminowe	472 541	553 087
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 337	15 085
C. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	107 031 312	81 933 220
A k t y w a r a z e m	165 745 197	114 481 653
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	115 674 024	87 726 560
I Kapitał (fundusz) podstawowy	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
V Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 476 650	17 757 328
VIII Zysk (strata) netto	28 048 382	31 407 055
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 071 173	26 755 093
I Zobowiązania długoterminowe	34 438 784	15 307 020
II Zobowiązania krótkoterminowe	15 632 389	11 448 073
P a s y w a r a z e m	165 745 197	114 481 653

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartały	IV kwartały
	2021	2020	2021	2020
	01-10-2021 31-12-2021	01-10-2020 31-12-2020	01-01-2021 31-12-2021	01-01-2020 31-12-2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 261 820	3 704 980	18 670 068	15 962 611
- od jednostek powiązanych	2 943	650	13 354	140 154
I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 074 791	3 565 920	17 311 909	15 395 898
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	187 028	139 060	1 358 159	566 713
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 321 101	3 226 077	14 376 170	12 897 615
- jednostkom powiązanim	2 943	3 171	13 354	113 243
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 019 336	3 123 359	13 220 063	12 519 520
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	301 765	102 718	1 156 107	378 095
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	940 719	478 903	4 293 898	3 064 996
D. Koszty sprzedaży	103 206	122 785	427 551	494 213
E. Koszty ogólnego zarządu	901 315	782 315	3 520 337	3 272 114
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-63 802	-426 196	346 009	-701 331
G. Pozostałe przychody operacyjne	791 399	111 928	1 173 286	780 535
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	57 468	0	57 468
II Dotacje	433 284	33 349	533 332	612 613
III Inne przychody operacyjne	358 115	21 110	639 954	110 454
H. Pozostałe koszty operacyjne	350 714	169 314	498 588	266 641
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57 604		57 618	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III Inne koszty operacyjne	293 109	169 314	440 970	266 641
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	376 883	-483 582	1 020 708	-187 436
J. Przychody finansowe	41 651 071	16 929 681	55 725 708	35 047 770
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
II Odsetki, w tym:	8 742		8 749	20 850
- od jednostek powiązanych				
III Zysk ze zbycia inwestycji				10 917 000
IV Aktualizacja wartości inwestycji	41 642 329	16 928 709	55 714 290	24 109 920
V Inne		972	2 669	
K. Koszty finansowe	4 491 248	85 119	17 738 211	306 868
I Odsetki w tym:	95 811	85 119	318 683	300 805
- dla jednostek powiązanych				
II Strata ze zbycia inwestycji	4 033 135		2 137 327	
III Aktualizacja wartości inwestycji			14 842 854	
IV Inne	362 302		439 347	6 063
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	37 536 706	16 360 980	39 008 205	34 553 466
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
I Zyski nadzwyczajne				
II Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto	37 536 706	16 360 980	39 008 205	34 553 466
O. Podatek dochodowy	87 292		730 608	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 920 917	1 781 981	10 229 215	3 146 411
R. Zysk (strata) netto	29 528 497	14 578 999	28 048 382	31 407 055

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartały	IV kwartały
	2021	2020	2021	2020
	01-10-2021 31-12-2021	01-10-2020 31-12-2020	01-01-2021 31-12-2021	01-01-2020 31-12-2020
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	86 246 445	72 516 269	87 726 560	55 688 214
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	86 246 445	72 516 269	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				
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				
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
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		3 656 950	45 586 815	3 656 950
a) zwiększenie		3 656 950	45 586 815	3 656 950
- z tytułu podziału zysku			45 586 815	
- z tytułu przeniesienia kap. z aktualizacji wyceny		3 656 950		3 656 950
b) zmniejszenie				
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 748 992	6 162 177	51 748 992	6 162 177

5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		3 025 658		3 025 658
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-3 025 658		-3 025 658
a)	zwiększenie		631 292		631 292
-	- z tytułu wyceny gruntu – rozwiązanie rezerwy		631 292		631 292
b)	zmniejszenie		3 656 950		3 656 950
-	- z tytułu przeniesienia na kapitał zapasowy		3 656 950		3 656 950
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7	Różnice kursowe z przeliczenia				
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 996 535	34 585 384	49 164 383	17 757 328
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 996 535	34 585 384	49 164 383	10 116 730
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 476 650	34 585 384	49 164 383	10 116 730
a)	zwiększenie				14 176 095
b)	zmniejszenie			45 586 815	
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 476 650	34 585 384	3 476 650	24 292 824
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 480 115			6 535 496
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 480 115			6 535 496
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 480 115			6 535 496
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 996 535	34 585 384	3 476 650	17 757 328
9	Wynik netto	29 528 497	14 578 999	28 048 382	31 407 055
a)	zysk	29 528 497	14 578 999	28 048 382	31 407 055
b)	strata netto				
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	115 674 024	87 726 560	115 674 024	87 726 560
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	115 674 024	87 726 560	115 674 024	87 726 560

	IV kwartał 2021	IV kwartał 2020	IV kwartał 2021	IV kwartał 2020
	01-10-2021	01-10-2020	01-01-2021	01-01-2020
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020
KAPITAŁOWEJ				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Zysk (strata) brutto	37 536 706	16 360 980	39 008 205	34 553 466
II Korekty razem	-37 605 115	-16 894 788	-37 687 659	-27 713 223
1 Amortyzacja	360 011	374 880	1 501 361	1 546 259
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	65 719	85 119	288 584	279 955
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 090 739	-57 468	2 194 945	-10 974 468
5 Zmiana stanu rezerw	8 148 494	380 064	10 552 194	1 744 494
6 Zmiana stanu zapasów	25 011	1 942 922	-474 729	1 876 411
7 Zmiana stanu należności	9 350 823	3 603 072	-4 096 488	4 162 228
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 432 165	-5 112 879	4 358 559	610 086
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 151 917	-1 181 788	-10 469 323	-2 848 267
10 Inne korekty z działalności operacyjnej	-42 061 831	-16 928 709	-41 542 762	-24 109 920
Gotówka z działalności operacyjnej	-68 409	-533 807	1 320 546	6 840 243
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-87 292	0	-730 608	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	-155 701	-533 807	589 938	6 840 243
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	3 598 504	57 468	16 523 504	17 057 468
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100 000	57 468	100 000	57 468
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3 Z aktywów finansowych	3 498 504	0	16 423 504	16 000 000
4 Inne wpływy inwestycyjne				1 000 000
II Wydatki	2 742 264	91 920	16 170 482	22 918 687
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114 763	91 920	453 481	918 687
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3 Na aktywa finansowe	2 522 501	0	15 417 501	22 000 000
4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5 Inne wydatki inwestycyjne	105 000	0	299 500	
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	856 240	-34 452	353 022	-5 861 219
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy		924 666	312 558	775 848
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2 Kredyty i pożyczki		924 666	307 558	775 848
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4 Inne wpływy finansowe			5 000	
II Wydatki	614 661	407 859	1 325 974	1 453 165

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	230 462	0	215 959	460 608
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	307 293	322 740	822 121	712 601
8	Odsetki	45 580	85 119	256 568	279 955
9	Inne wydatki finansowe	31 326	0	31 326	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-614 661	516 807	-1 013 416	-677 317
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	85 879	-51 453	-70 456	301 708
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-10 090	53 066	-10 090	53 066
	- zmiana stanu środków pieniężnych	-10 090	53 066	-10 090	53 066
F.	Środki pieniężne na początek okresu	396 752	551 473	553 087	198 313
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	472 541	553 087	472 541	553 087
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	47 008 525	23 068 153
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	45 550
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	47 008 525	23 022 603
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0
B.	Aktywa obrotowe	2 905 642	1 748 585
I	Zapasy		0
II	Należności krótkoterminowe	2 866 878	1 256 204
III	Inwestycje krótkoterminowe	31 966	489 931
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 797	2 451
C.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	38 223 021	81 933 220
A k t y w a r a z e m		88 137 188	106 749 958
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	73 046 335	87 625 643
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 400 000	32 400 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał zapasowy	51 748 992	6 162 177
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 476 650	17 657 016
VIII	Zysk (strata) netto	-14 579 308	31 406 449
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 090 853	19 124 315
I	Zobowiązania długoterminowe	7 230 591	13 076 201
II	Zobowiązania krótkoterminowe	7 860 262	6 048 115
P a s y w a r a z e m		88 137 188	106 749 958

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
	2021	2020	2021	2020
	01-10-2021	01-10-2020	01-01-2021	01-01-2020
	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 704 980	213 310	15 962 611
	- od jednostek powiązanych	650	142 676	140 154
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	3 565 920	70 634	15 395 898
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	139 060	142 676	566 713
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 226 077	173 588	12 897 615
	- jednostkom powiązanym	3 171	136 997	113 243
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 123 359	36 591	12 519 520
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	102 718	136 997	378 095
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	478 903	39 722	3 064 996
D.	Koszty sprzedaży		122 785	494 213
E.	Koszty ogólnego zarządu	128 110	781 308	3 267 720
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-128 110	-425 190	-696 937
G.	Pozostałe przychody operacyjne	746 721	111 928	2 824 274
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		57 468	57 468
II	Dotacje	399 935	33 349	399 935
III	Inne przychody operacyjne	346 786	21 110	2 424 339
H.	Pozostałe koszty operacyjne	350 367	169 314	2 378 473

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	350 367	169 314	2 378 473	266 641
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	268 243	-482 575	-16 103	-188 042
J.	Przychody finansowe	10 071 639	16 929 681	2 675	35 047 770
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				10 917 000
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	10 070 898	16 928 709		24 109 920
V	Inne	741	972	2 668	
K.	Koszty finansowe	4 413 712	85 119	17 414 222	306 868
I	Odsetki w tym:	36 613	85 119	87 587	300 805
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata ze zbycia inwestycji	4 033 135		2 137 327	
III	Aktualizacja wartości inwestycji			14 842 854	
IV	Inne	343 964		346 455	6 063
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	5 926 170	16 361 987	-17 427 650	34 552 860
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
N.	Zysk (strata) brutto	5 926 170	16 361 987	-17 427 650	34 552 860
O.	Podatek dochodowy			359 400	
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 525 871	1 781 981	-3 207 742	3 146 411
R.	Zysk (strata) netto	4 400 299	14 580 006	-14 579 308	31 406 449

		IV kwartał 2021 01-10-2021 31-12-2021	IV kwartał 2020 01-10-2020 31-12-2020	IV kwartały 2021 01-01-2021 31-12-2021	IV kwartały 2020 01-01-2020 31-12-2020
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM					
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	68 646 035	72 414 345	87 625 643	55 587 901
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	68 646 035	72 414 345	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				
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				
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	3 656 950	45 586 815	3 656 950
a)	zwiększenie	45 586 815	3 656 950	45 586 815	3 656 950
	- podział zysku			45 586 815	
	- z przeniesienia kap. z aktualizacji wyceny	0	3 656 950		3 656 950
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 748 992	6 162 177	51 748 992	6 162 177
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	-3 025 658	0	-3 025 658
a)	zwiększenie	0	631 292	0	631 292
	- z tytułu wyceny gruntu-rozwiązanie rezerwy	0	631 292		631 292
b)	zmniejszenie	0	3 656 950	0	3 656 950
	- przeniesienia na kap. zapasowy	0	3 656 950		3 656 950
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
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				
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22 456 257	34 483 459	49 063 465	17 657 016
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 476 650	34 483 459	49 063 465	17 657 016
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 476 650	34 483 459	49 063 465	17 657 016
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie			45 586 815	
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 476 650	34 483 459	3 476 650	17 657 016
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	18 979 607	0	0	0
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	18 979 607	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				

8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	18 979 607	0	0	0
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 502 957	34 483 459	3 476 650	17 657 016
9	Wynik netto	4 400 299	14 580 006	-14 579 308	31 406 449
a)	zysk	4 400 299	14 580 006		31 406 449
b)	strata netto			14 579 308	
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	73 046 335	87 625 643	73 046 335	87 625 643
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73 046 335	87 625 643	73 046 335	87 625 643

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
		2021	2020	2021	2020
		01-10-2021	01-10-2020	01-01-2021	01-01-2020
		31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
1	Zysk (strata) brutto	5 926 170	16 361 987	-17 427 650	34 552 860
II	Korekty razem	5 956 014	-16 894 748	16 468 182	-27 713 183
1	Amortyzacja	1 178	374 880	47 997	1 546 259
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 263	85 119	66 230	279 955
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 033 135	-57 468	2 137 327	-10 974 468
5	Zmiana stanu rezerw	1 525 871	380 064	-3 207 742	1 744 494
6	Zmiana stanu zapasów		1 942 922		1 876 411
7	Zmiana stanu należności	10 378 780	3 603 112	-1 610 674	4 162 268
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 020 525	-5 112 879	1 660 120	610 086
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 528 337	-1 181 788	3 203 396	-2 848 267
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	-10 490 400	-16 928 709	14 171 528	-24 109 920
	Gotówka z działalności operacyjnej	11 882 185	-532 761	-959 468	6 839 677
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony			-359 400	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	11 882 185	-532 761	-1 318 868	6 839 677
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	3 428 503	57 468	16 428 504	17 057 468
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		57 468	0	57 468
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych	3 428 503		16 428 504	16 000 000
4	Inne wpływy inwestycyjne			0	1 000 000
II	Wydatki	15 287 678	91 920	15 440 947	22 918 687
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 178	91 920	2 447	918 687
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe	15 428 500		15 438 500	22 000 000
4	Dywidendy i inne wypłaty w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne	-142 000			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-11 859 175	-34 452	987 557	-5 861 219
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	924 666	2 444	775 848
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0			
2	Kredyty i pożyczki	0	924 666	2 444	775 848
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0			
4	Inne wpływy finansowe	0			
II	Wydatki	103 048	407 859	129 097	1 453 165
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0			
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0			
4	Spłaty kredytów i pożyczek	75 026			460 608
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 783	322 740	52 892	712 601
8	Odsetki	-6 087	85 119	44 880	279 955
9	Inne wydatki finansowe	31 326		31 326	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-103 048	516 807	-126 654	-677 317
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-80 039	-50 406	-457 964	301 142
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-80 039	-50 406	-457 964	301 142
F.	Środki pieniężne na początek okresu	112 005	540 337	489 931	188 789
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym - o ograniczonej możliwości dysponowania	31 966	489 931	31 966	489 931

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 IV 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. W czwartym kwartale odnotowaliśmy wzrost obrotów o 33% w porównaniu do roku ubiegłego.



	4K 2021	4K 2020
MOTORYZACJA	29%	36%
ROLNICTWO	28%	27%
MASZ.BUDOWLANE	1%	4%
KOLEJ	13%	17%
POZOSTAŁE	29%	16%

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

Przeprowadzana kwartalnie aktualizacja wartości aktywów finansowych w postaci akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych przyniosła zysk w wysokości ponad 40 mln zł i miała wpływ na uzyskany wynik netto Emitenta.

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. W IV kwartale br. spółka zależna od Emitenta zrealizowała projekt inwestycyjny w wyniku którego powiększony został park maszynowy o kolejne nowoczesne, sterowane numerycznie centrum obróbcze. Pozwoliło to na zwiększenie oferty produktowej i realizowanie zleceń produkcyjnych o wysokich wymaganiach technicznych i jakościowych.

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 31.12.2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 96 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 5/2021 z dnia 17 maja 2021 roku przewidujemy, że nowa linia technologiczna służąca do produkcji elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych do montażu naziemnych instalacji fotowoltaicznych zostanie przekazana do użytkowania pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku.

L. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

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

14 lutego 2022 roku