

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY  
zawierający skrócone jednostkowe  
sprawozdanie finansowe  
ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU**



---

**Tarnowo Podgórne, 12 maja 2022 r.**



## Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE .....	3
2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU .....	5
3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....	5
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....	6
5. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	7
6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	12
7. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT .....	17
8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	24
9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM .....	24
10. INNE INFORMACJE .....	25





## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Spółka Aztec International S.A. (dalej: Spółka, Emitent) powstała w dniu 4 sierpnia 2008 roku w wyniku przekształcenia Aztec International Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Siedziba Emitenta

**ul. Sowia 13C**  
**62-080 Tarnowo Podgórne**  
**Polska**

Spółki zależne

**Aztec (U.K.) Limited**  
Unit 55, Enterprises Trading Estate  
Hurst Lane, Pedmore Road  
Brierley Hill, West Midlands  
DY5 1TX,  
United Kingdom

**Bimecom S.A.**  
ul. Sowia 13C  
62-080 Tarnowo Podgórne  
Polska

Numer KRS: 0000311478 – Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 sierpnia 2008 r.

Numer REGON: 634231705

Numer NIP: 787-19-22-976

Podstawowy przedmiot działalności **Emitenta**:

- obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z);
- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z);
- obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);





- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z).

Podstawowy przedmiot działalności **Aztec (U.K.) Limited:**

- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
- produkcja złączy i śrub;
- sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

Podstawowy przedmiot działalności **Bimecom S.A.:**

- produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),
- wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
- produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z).

Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31.03.2022 r.:

**Zarząd:**

1. Marek Ciulis – Prezes Zarządu
2. Rafał Cędrowski – Wiceprezes Zarządu,  
Dyrektor Finansowy

**Rada Nadzorcza:**

1. Matthew De Graan – Przewodniczący
2. Aneta Grząbka – Sekretarz
3. Henry De Graan
4. Maciej Gramala
5. Tomasz Nieborak
6. Sharon McKenzie

Powyższe dane nie uległy zmianie do dnia publikacji raportu.





Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty:

Według stanu na dzień 31.03.2022 r. Emitent zatrudniał łącznie 70,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 31.03.2022 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 78,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

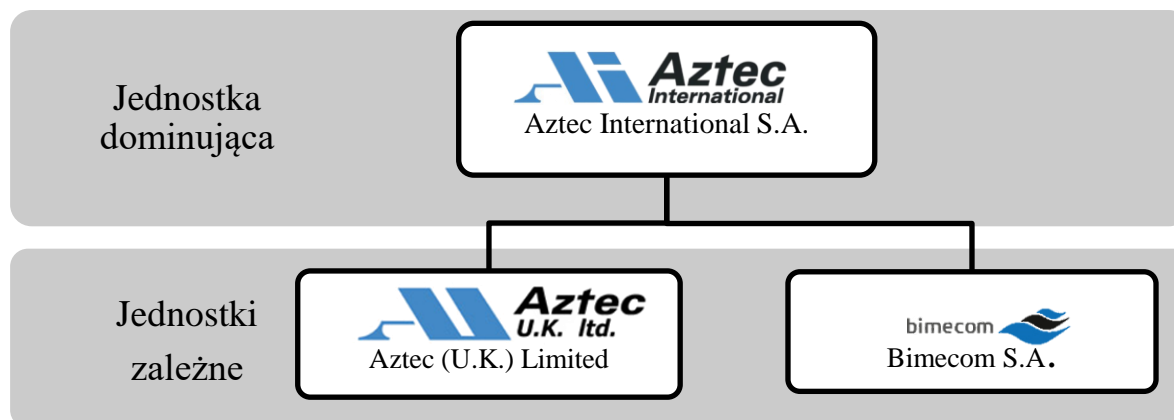
Na dzień publikacji raportu, tj. 12.05.2022 r., Emitent zatrudniał łącznie 71,75 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 79,75 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

## 2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Procentowy udział w ogólnej liczbie akcji	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Matthew De Graan	32,74%	32,74%
Henry De Graan	31,91%	31,91%
Hamade LLC	8,54%	8,54%
Pozostali akcjonariusze	26,81%	26,81%

## 3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Skład Grupy Kapitałowej Aztec International na dzień 31.03.2022 r.:



Aztec International S.A. posiada 100% udziałów w spółce Aztec (U.K.) Ltd. oraz 100% akcji i ogólnej liczby głosów w spółce Bimecom S.A.





Struktura Grupy pozostała bez zmian do dnia publikacji niniejszego raportu.

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

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";
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 217 z 2021 roku, z późniejszymi zmianami) oraz załącznika nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”;
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. poz. 676 z 2017 roku).

Dane przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Emitent stosuje polskie zasady rachunkowości. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w latach poprzednich.





## 5. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### SKONSOLIDOWANY BILANS (w zł)

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 384 992,67</b>	<b>10 046 553,89</b>	<b>10 549 718,25</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	35 633,33	55 860,00	44 548,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35 633,33	32 835,00	44 548,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	23 025,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	10 029 896,58	9 763 215,65	10 206 048,96
1. Środki trwałe	10 011 970,55	9 722 679,87	10 006 341,88
2. Środki trwałe w budowie	17 926,03	40 535,78	199 707,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319 462,76	227 478,24	299 120,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 202,00	217 100,00	188 159,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	103 260,76	10 378,24	110 961,96
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>26 348 452,63</b>	<b>19 660 696,26</b>	<b>18 083 186,71</b>
I. Zapasy	13 229 698,73	9 571 804,73	8 455 544,89
1. Materiały	8 164 798,49	4 806 187,09	4 554 994,36
2. Półprodukty i produkty w toku	1 152 066,11	982 861,09	498 248,77
3. Produkty gotowe	428 902,22	682 303,68	554 996,91
4. Towary	3 465 816,04	2 722 746,10	2 337 877,11
5. Zaliczki na dostawy i usługi	18 115,87	377 706,77	509 427,74
II. Należności krótkoterminowe	5 982 808,49	5 549 411,34	5 213 330,01
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 982 808,49	5 549 411,34	5 213 330,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 943 798,62	4 390 607,84	4 287 698,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 943 798,62	4 390 607,84	4 287 698,82
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00





IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192 146,79	148 872,35	126 612,99
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>36 733 445,30</b>	<b>29 707 250,15</b>	<b>28 632 904,96</b>

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>20 281 782,44</b>	<b>16 881 974,51</b>	<b>19 314 632,34</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 359 219,77	10 616 636,41	11 359 219,77
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	445 514,87	443 652,53	466 521,23
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 091 982,56	1 976 324,65	721 541,24
VII. Zysk (strata) netto	970 398,24	430 693,92	3 352 683,10
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>16 451 662,86</b>	<b>12 825 275,64</b>	<b>9 318 272,62</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	389 734,24	246 565,19	409 957,41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 091,83	16 015,00	17 315,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	78 767,76	108 063,37	78 767,76
3. Pozostałe rezerwy	273 874,65	122 486,82	313 874,65
II. Zobowiązania długoterminowe	3 313 967,78	4 031 985,58	3 488 851,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 313 967,78	4 031 985,58	3 488 851,15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 681 668,11	8 484 735,82	5 395 485,56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 681 668,11	8 484 735,82	5 395 485,56
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	66 292,73	61 989,05	23 978,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66 292,73	61 989,05	23 978,50
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>36 733 445,30</b>	<b>29 707 250,15</b>	<b>28 632 904,96</b>






**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)**

Wyszczególnienie	01.01.2022– 31.03.2022	01.01.2021– 31.03.2021	01.10.2021– 31.12.2021
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>10 211 218,59</b>	<b>9 170 116,29</b>	<b>12 292 270,35</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 197 457,08	5 867 574,76	6 196 659,39
II. Zmiana stanu produktów	623 669,13	252 525,30	-149 016,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	37 768,83	-1 457,86	-56 019,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 352 323,55	3 051 474,09	6 300 647,45
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>8 831 121,61</b>	<b>8 580 243,94</b>	<b>11 315 639,42</b>
I. Amortyzacja	223 954,02	179 101,53	219 633,46
II. Zużycie materiałów i energii	3 730 862,67	3 448 393,02	3 720 025,03
III. Usługi obce	934 121,92	1 021 556,04	986 321,91
IV. Podatki i opłaty	111 997,57	108 592,57	26 400,00
V. Wynagrodzenia	1 568 217,56	1 393 003,12	1 458 467,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 292,26	300 555,69	344 577,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 988,09	45 165,88	63 324,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 930 687,52	2 083 876,09	4 496 889,33
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)</b>	<b>1 380 096,98</b>	<b>589 872,35</b>	<b>976 630,93</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>130 898,53</b>	<b>143 383,68</b>	<b>55 826,91</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 726,99	74 075,09	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	99 171,54	69 308,59	55 826,91
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>140 258,01</b>	<b>99 816,92</b>	<b>28 183,22</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74 067,18	42 028,65	-19 180,24
III. Inne koszty operacyjne	66 190,83	57 788,27	47 363,46
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)</b>	<b>1 370 737,50</b>	<b>633 439,11</b>	<b>1 004 274,62</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>87,38</b>	<b>2 272,10</b>	<b>1 422,46</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	104,50	70,55	1 404,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-17,12	2 201,55	17,62
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>174 139,46</b>	<b>72 398,29</b>	<b>41 192,71</b>
I. Odsetki	55 236,30	26 280,61	30 335,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	19 557,17
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	118 903,16	46 117,68	-8 700,28
<b>I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>1 196 685,42</b>	<b>563 312,92</b>	<b>964 504,37</b>
<b>K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
<b>L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
<b>M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>1 196 685,42</b>	<b>563 312,92</b>	<b>964 504,37</b>
<b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>226 287,18</b>	<b>132 619,00</b>	<b>263 591,66</b>
<b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>970 398,24</b>	<b>430 693,92</b>	<b>700 912,71</b>

### SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2022– 31.03.2022	01.01.2021– 31.03.2021	01.10.2021– 31.12.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 314 632,34	16 263 791,02	18 539 031,52
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 314 632,34	16 263 791,02	18 539 031,52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
2. (uchylony)	-	-	-
3. (uchylony)	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 359 219,77	10 616 636,41	11 359 219,77
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 359 219,77	10 616 636,41	11 359 219,77
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	445 514,87	443 652,53	74 688,11
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	721 541,24
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	485 924,15	452 732,64	721 541,24
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	485 924,15	452 732,64	721 541,24
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 134 327,99	2 007 676,71	721 541,24





8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 345,43	-31 352,06	0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 091 982,56	1 976 324,65	721 541,24
9. Wynik netto	970 398,24	430 693,92	700 912,71
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 281 782,44	16 881 974,51	19 314 632,34
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 281 782,44	16 881 974,51	19 314 632,34

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2022– 31.03.2022	01.01.2021– 31.03.2021	01.10.2021– 31.12.2021
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto	970 398,24	430 693,92	700 912,71
II. Korekty razem	-2 118 525,15	-1 169 187,34	661 249,85
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	223 954,02	179 101,53	219 633,46
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z różnic kursowych	15 694,50	-23 563,50	-64 630,38
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 198,30	26 275,61	30 698,42
8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-280,00
9. Zmiana stanu rezerw	-20 223,17	-51 288,91	280 892,04
10. Zmiana stanu zapasów	-4 774 153,84	-880 780,85	3 345 607,20
11. Zmiana stanu należności	-770 798,81	-2 803 088,87	-25 348,82
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 195 365,22	2 215 444,66	-3 228 581,27
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-43 561,37	-15 129,45	-82 823,06
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	183 842,44	186 082,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 148 126,91	-738 493,42	1 362 162,56
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy	30,00	152 720,86	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	152 720,86	0,00
3. Z aktywów finansowych	30,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	37 199,03	251 992,44	289 675,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 199,03	251 992,44	318 702,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-29 027,17





III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-37 169,03	-99 271,58	-289 675,30
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy	4 087 209,91	0,00	-216 728,31
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 087 209,91	0,00	-216 728,31
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	230 119,67	519 915,97	484 077,66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	166 571,04	493 635,36	444 933,04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 312,33	0,00	8 438,20
8. Odsetki	55 236,30	26 280,61	30 706,42
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3 857 090,24	-519 915,97	-700 805,97
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>2 671 794,30</b>	<b>-1 357 680,97</b>	<b>371 681,29</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>2 656 099,80</b>	<b>-1 357 680,97</b>	<b>436 311,67</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>4 287 698,82</b>	<b>5 748 288,81</b>	<b>3 851 387,15</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)</b>	<b>6 959 493,12</b>	<b>4 390 607,84</b>	<b>4 223 068,44</b>

## 6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### JEDNOSTKOWY BILANS (w zł)

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>12 090 959,43</b>	<b>11 959 471,64</b>	<b>12 248 415,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	35 633,33	55 860,00	44 548,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35 633,33	32 835,00	44 548,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	23 025,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 926 065,40	9 872 362,56	10 095 047,38
1. Środki trwałe	9 908 139,37	9 831 826,78	9 895 340,30
2. Środki trwałe w budowie	17 926,03	40 535,78	199 707,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00





3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 810 528,00</b>	<b>1 810 528,00</b>	<b>1 810 528,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 810 528,00	1 810 528,00	1 810 528,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>318 732,70</b>	<b>220 721,08</b>	<b>298 292,08</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 164,00	211 529,00	188 121,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	102 568,70	9 192,08	110 171,08
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>20 786 223,97</b>	<b>15 968 854,00</b>	<b>14 090 030,80</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 074 276,53</b>	<b>8 334 730,64</b>	<b>7 213 139,75</b>
1. Materiały	8 164 798,49	4 806 187,09	4 554 994,36
2. Półprodukty i produkty w toku	1 152 066,11	982 861,09	498 248,77
3. Produkty gotowe	428 902,22	682 303,68	554 996,91
4. Towary	1 310 393,84	1 485 672,01	1 096 596,97
5. Zaliczki na dostawy i usługi	18 115,87	377 706,77	508 302,74
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 786 457,34</b>	<b>4 455 183,49</b>	<b>4 104 250,54</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	120 687,63	32 943,06	123,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 665 769,71	4 422 240,43	4 104 127,54
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 734 112,75</b>	<b>3 031 205,43</b>	<b>2 646 938,44</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 734 112,75	3 031 205,43	2 646 938,44
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>191 377,35</b>	<b>147 734,44</b>	<b>125 702,07</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>32 877 183,40</b>	<b>27 928 325,64</b>	<b>26 338 446,59</b>

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>18 251 586,54</b>	<b>15 672 578,89</b>	<b>17 564 287,36</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 403 863,89	10 629 928,47	11 403 863,89
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 745 756,47	1 286 135,47	0,00
VI. Zysk (strata) netto	687 299,18	341 847,95	2 745 756,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 625 596,86</b>	<b>12 255 746,75</b>	<b>8 774 159,23</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	366 244,41	246 561,19	405 456,41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 602,00	16 011,00	17 314,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	78 767,76	108 063,37	78 767,76
3. Pozostałe rezerwy	273 874,65	122 486,82	309 374,65
II. Zobowiązania długoterminowe	3 313 967,78	4 031 985,58	3 488 851,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00





2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 313 967,78	4 031 985,58	3 488 851,15
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 879 091,94</b>	<b>7 915 210,93</b>	<b>4 855 873,17</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	34 183,02	723,78
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 879 091,94	7 881 027,91	4 855 149,39
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>66 292,73</b>	<b>61 989,05</b>	<b>23 978,50</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66 292,73	61 989,05	23 978,50
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>32 877 183,40</b>	<b>27 928 325,64</b>	<b>26 338 446,59</b>

### JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2022– 31.03.2022	01.01.2021– 31.03.2021	01.10.2021– 31.12.2021
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>9 033 051,66</b>	<b>8 064 178,15</b>	<b>11 259 416,30</b>
– od jednostek powiązanych	119 647,22	8 611,28	92 939,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 922 452,75	5 638 307,38	5 925 870,98
II. Zmiana stanu produktów	619 409,43	248 525,30	-144 545,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	37 768,83	-1 457,86	-56 019,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 453 420,65	2 178 803,33	5 534 110,77
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>8 001 833,59</b>	<b>7 561 248,84</b>	<b>10 510 075,08</b>
I. Amortyzacja	215 096,01	180 292,47	212 175,96
II. Zużycie materiałów i energii	3 700 719,29	3 420 197,64	3 694 577,68
III. Usługi obce	841 407,41	826 713,99	874 599,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	111 997,57	108 592,57	26 400,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 439 592,10	1 239 916,55	1 299 369,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	269 971,98	276 876,09	309 017,91
– emerytalne	100 420,13	88 442,88	92 103,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 006,27	24 492,11	39 989,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 389 042,96	1 484 167,42	4 053 944,96
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)</b>	<b>1 031 218,07</b>	<b>502 929,31</b>	<b>749 341,22</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>131 198,53</b>	<b>143 683,23</b>	<b>32 350,26</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 726,99	74 075,09	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	99 471,54	69 608,14	32 350,26
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>140 258,01</b>	<b>99 816,92</b>	<b>23 364,08</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74 067,18	42 028,65	-19 180,24
III. Inne koszty operacyjne	66 190,83	57 788,27	42 544,32





<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>1 022 158,59</b>	<b>546 795,62</b>	<b>758 327,40</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>62,26</b>	<b>46,91</b>	<b>1 364,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	60,16	44,25	1 361,37
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	2,10	2,66	2,80
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>174 120,67</b>	<b>72 375,58</b>	<b>41 211,50</b>
I. Odsetki, w tym:	55 236,30	26 280,61	30 335,82
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	19 557,17
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	118 884,37	46 094,97	-8 681,49
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>848 100,18</b>	<b>474 466,95</b>	<b>718 480,07</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>160 801,00</b>	<b>132 619,00</b>	<b>119 078,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>687 299,18</b>	<b>341 847,95</b>	<b>599 402,07</b>

**JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (w zł)**

Wyszczególnienie	01.01.2022– 31.03.2022	01.01.2021– 31.03.2021	01.10.2021– 31.12.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 564 287,36	15 330 730,94	16 964 885,29
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 564 287,36	15 330 730,94	16 964 885,29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 403 863,89	10 629 928,47	11 403 863,89
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 403 863,89	10 629 928,47	11 403 863,89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00





4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 745 756,47	1 286 135,47	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 745 756,47	1 286 135,47	0,00
6. Wynik netto	687 299,18	341 847,95	599 402,07
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 251 586,54	15 672 578,89	17 564 287,36
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 251 586,54	15 672 578,89	17 564 287,36

### JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2022– 31.03.2022	01.01.2021– 31.03.2021	01.10.2021– 31.12.2021
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto	687 299,18	341 847,95	599 402,07
II. Korekty razem	-2 404 351,58	-1 329 636,64	332 830,69
1. Amortyzacja	215 096,01	180 292,47	212 175,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15 694,50	-23 563,50	-64 630,38
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 206,30	26 280,61	30 706,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-280,00
5. Zmiana stanu rezerw	-39 212,00	-43 316,20	276 391,04
6. Zmiana stanu zapasów	-3 861 136,78	-832 773,70	3 797 982,67
7. Zmiana stanu należności	-682 206,80	-2 544 228,12	-515 829,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 936 008,86	1 922 801,25	-3 320 891,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-43 801,67	-15 129,45	-82 794,10
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 717 052,40	-987 788,69	932 232,76
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy	30,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	30,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	37 199,03	239 416,27	101 464,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 199,03	239 416,27	130 491,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00







4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-29 027,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-37 169,03	-239 416,27	-101 464,06
<b>C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy	4 087 209,91	0,00	-216 728,31
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 087 209,91	0,00	-216 728,31
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	230 119,67	519 915,97	484 077,66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	166 571,04	493 635,36	444 933,04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 312,33	0,00	8 438,20
8. Odsetki	55 236,30	26 280,61	30 706,42
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 857 090,24	-519 915,97	-700 805,97
<b>D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>2 102 868,81</b>	<b>-1 747 120,93</b>	<b>129 962,73</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>2 087 174,31</b>	<b>-1 747 120,93</b>	<b>194 593,11</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>2 646 938,44</b>	<b>4 778 326,36</b>	<b>2 452 345,33</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)</b>	<b>4 749 807,25</b>	<b>3 031 205,43</b>	<b>2 646 938,44</b>

## 7. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT

### Znakomity wynik ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Aztec International

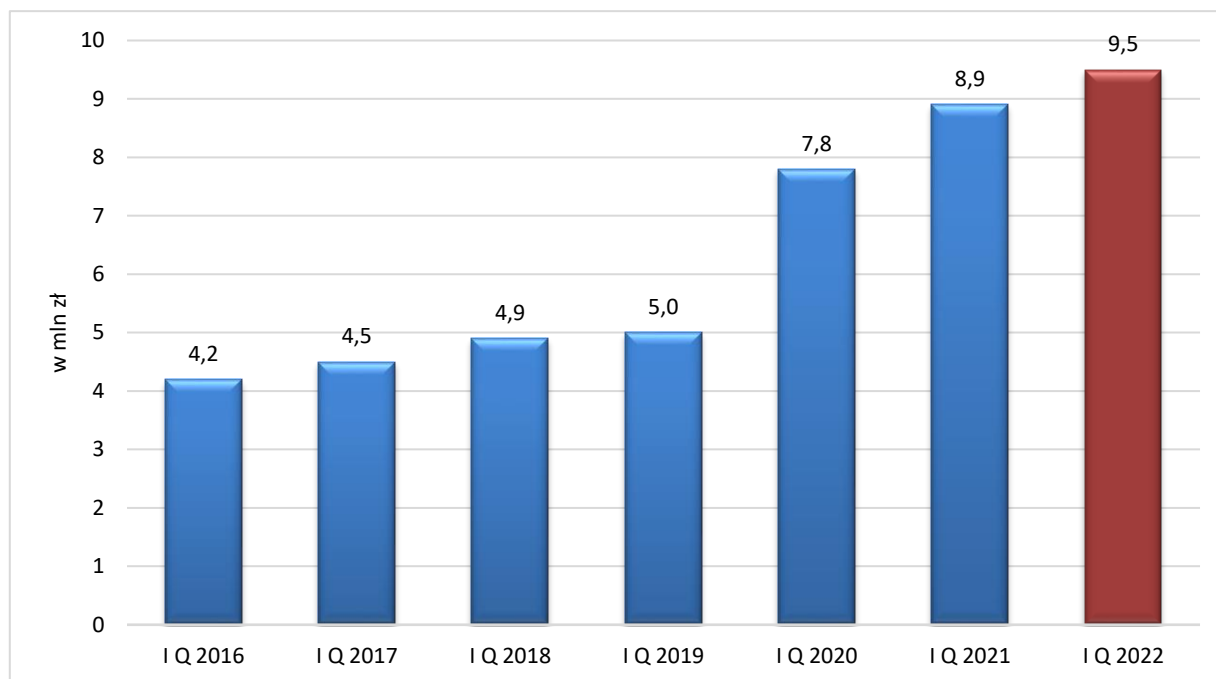
W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Aztec International osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów<sup>1</sup> w wysokości 9,5 mln zł, czyli o 7,1% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa w raportowanym kwartale wygenerowała najwyższe przychody ze sprzedaży spośród wszystkich pierwszych kwartałów, kontynuując zapoczątkowaną w 2016 roku tendencję wzrostową (Wykres 1).

<sup>1</sup> Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uwzględnia zmiany stanu produktów i kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki





Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Aztec International w pierwszych kwartałach lat 2016–2022 (w mln zł)



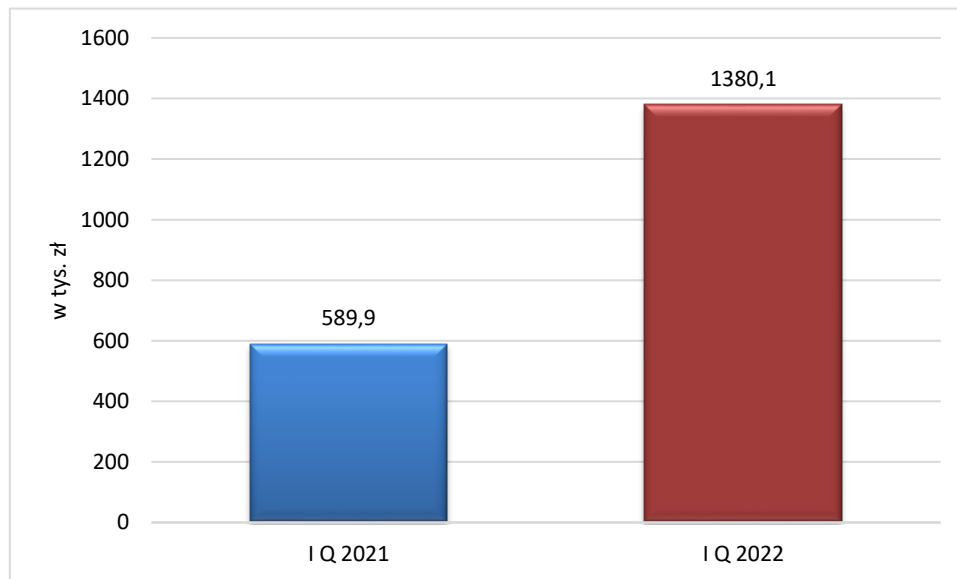
Źródło: Opracowanie własne

Grupa Aztec International w I kwartale 2022 roku osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 1,4 mln zł, czyli aż o 134,0% wyższy od wyniku uzyskanego w pierwszym kwartale 2021 roku (Wykres 2). Uzyskany zysk ze sprzedaży Grupy Kapitałowej jest jednocześnie najwyższym wynikiem z działalności operacyjnej spośród wszystkich kwartałów w historii Grupy. Wpływ na wspomniany wynik miało zakończenie realizacji i rozliczenie kontraktu dotyczącego sprzedaży technologii, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 8/2021 z dnia 20.07.2021 roku. Zgodnie z założeniem przedmiot umowy został dostarczony w raportowanym kwartale. Na osiągnięty w I kwartale 2022 roku wynik ze sprzedaży mogły mieć wpływ obawy klientów związane ze wzrostem cen i rosnącą inflacją. Emitent zaobserwował przyspieszanie przez niektórych odbiorców decyzji o zakupie i złożeniu zamówień na produkty Spółki. Obawy klientów dotyczą również dostępności produktów w związku z występującą na rynku niepewnością spowodowaną m.in. wojną w Ukrainie.





Wykres 2. Zysk ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Aztec International w okresie 01.01-31.03.2021 r. oraz 01.01-31.03.2022 r.



Źródło: Opracowanie własne

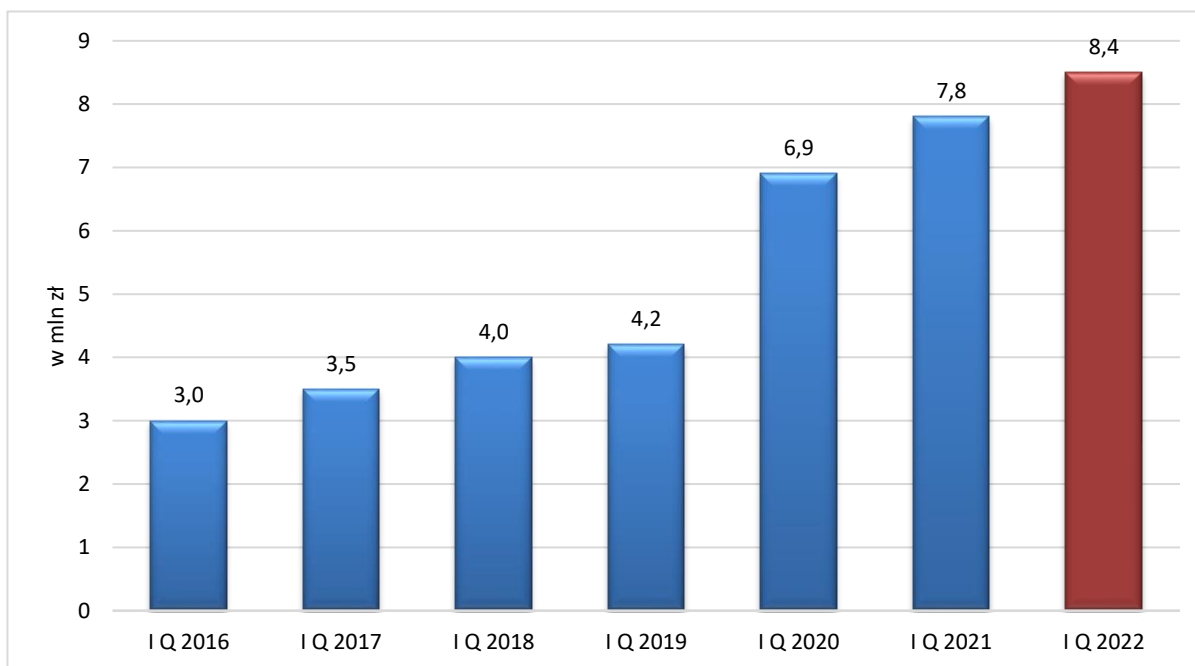
Zysk netto wyniósł 970,4 tys. zł, zatem nastąpił znaczący wzrost, tj. o 125,3%, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Niezmiennie największy udział w zysku Grupy Kapitałowej miała jednostka dominująca Aztec International S.A., która wygenerowała zysk ze sprzedaży w wysokości 1,0 mln zł oraz zysk netto równy 687,3 tys. zł. Brytyjska spółka Aztec (U.K.) optymistycznie rozpoczęła rok, kończąc I kwartał 2022 roku z wynikiem netto w wysokości 50,4 tys. GBP. Jednostka zależna Bimecom S.A. prowadziła działalność w znacznie ograniczonym zakresie.

### Znaczny wzrost wyniku ze sprzedaży Aztec International S.A.

Aztec International S.A. w I kwartale 2022 roku osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 8,4 mln zł, co oznacza, że są one wyższe o 7,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i najwyższe spośród wszystkich pierwszych kwartałów. Kolejny rok z rzędu Spółka kontynuuje zapoczątkowaną w 2016 roku tendencję wzrostową uzyskanych przychodów ze sprzedaży w pierwszych kwartałach (Wykres 3). Wspomniana tendencja wzrostowa odnosi się do uzyskanych wyników zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i na poziomie jednostkowym.



Wykres 3. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. w pierwszych kwartałach lat 2016–2022 (w mln zł)



Źródło: Opracowanie własne

Przychody netto ze sprzedaży produktów wzrosły o 5,0% w analizowanym kwartale w stosunku do I kwartału 2021 roku. Wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów również wzrosła o 12,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na wskazany wzrost składa się kilka czynników, m.in. zwiększone zainteresowanie zakupami ze strony klientów z obawy przed rosnącymi cenami oraz ogólny wzrost cen w branży budowlanej. W związku z tym, do wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży przyczyniły się z jednej strony podwyższone ceny, a z drugiej strony zwiększona ilość zamówień w raportowanym kwartale. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na ten wzrost jest zakończenie realizacji i rozliczenie kontraktu dotyczącego sprzedaży technologii, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 8/2021 z dnia 20.07.2021 roku.

W I kwartale 2022 roku został zanotowany wzrost kosztów działalności operacyjnej o 5,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na ten wzrost składają się m.in. zwiększone o 19,3% koszty amortyzacji, związane głównie ze zwiększoną liczbą środków trwałych. Spółka nieustannie rozwija się i inwestuje w nowe maszyny, co przyczynia się do zwiększania mocy produkcyjnych. W bieżącym kwartale miało miejsce przyjęcie nowej maszyny do malowania, o przygotowaniu której Emitent informował w poprzednich raportach

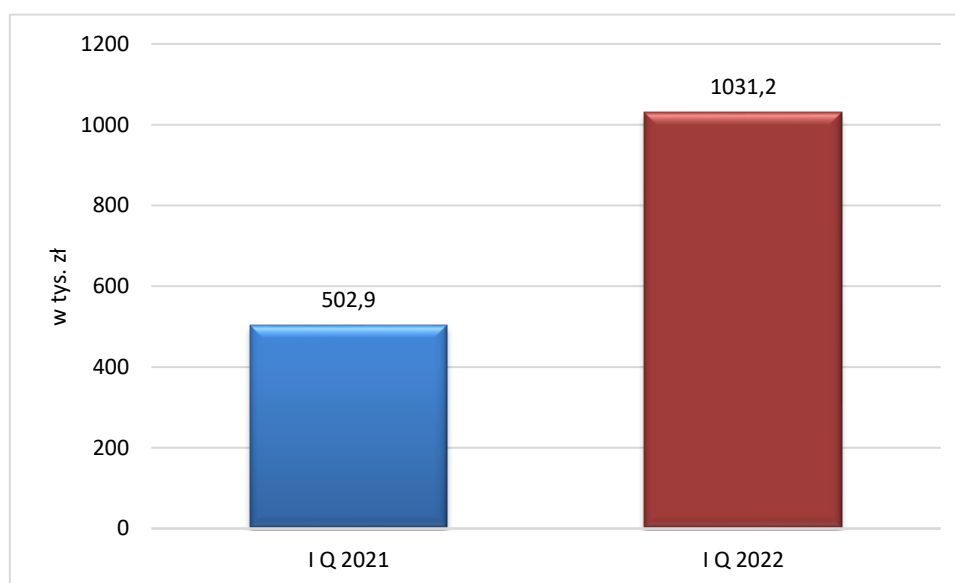




okresowych. Wzrosły także koszty wynagrodzeń o 16,1%, co wynika z poszerzenia kadry pracowniczej oraz ogólnej presji na wzrost wynagrodzeń.

Aztec International S.A. osiągnął w omawianym kwartale imponujący wynik ze sprzedaży równy 1,0 mln zł, co oznacza, że jest to najwyższy wynik spośród uzyskanych w pierwszych kwartałach. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynik wzrósł o 105,0% (Wykres 4).

Wykres 4. Zysk ze sprzedaży Aztec International S.A. w okresie 01.01-31.03.2021 r. oraz 01.01-31.03.2022 r. (w tys. zł)



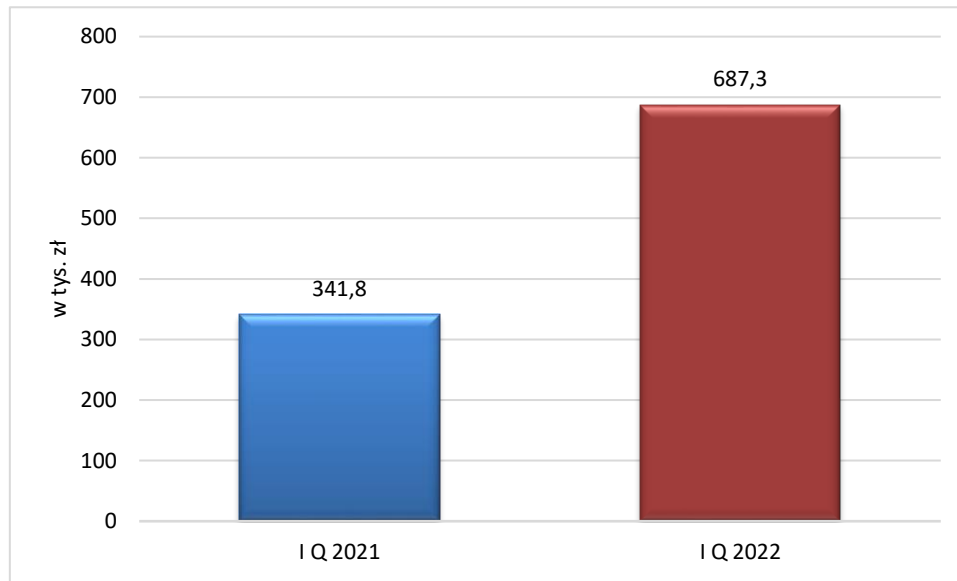
Źródło: Opracowanie własne

W raportowanym kwartale 2022 roku wygenerowany przez Aztec International S.A. zysk netto wyniósł 687,3 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego zysk ten był równy 341,8 tys. zł, zatem nastąpił wzrost o 101,1%. Zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku jest najlepszym wynikiem finansowym spośród pierwszych kwartałów w historii Spółki (Wykres 5). Trudno jest prognozować, jak będą kształtować się ceny produktów, towarów i materiałów w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Powodami tego są dynamicznie rozwijająca się niepewna sytuacja na rynku związana m.in. z konfliktem w Ukrainie, rosnąca inflacja oraz ryzyko gospodarcze pojawiające się zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie, szczególnie ryzyko recesji. Rosnące prawdopodobieństwo dotkliwej recesji jest związane przede wszystkim z pogłębiającą się inflacją oraz wzrostem stóp procentowych.





Wykres 5. Wynik finansowy netto w okresie 01.01-31.03.2021 r. oraz 01.01-31.03.2022 r. (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym, decyzją Spółki, odbył się audyt, który został przeprowadzony przez firmę zewnętrzną. Głównym celem audytu było udoskonalenie procesów wewnętrznych kontroli jakości związane z ciągłym rozwojem Aztec International S.A. Innymi czynnikami były m.in. chęć wyróżnienia na tle konkurencji oraz odpowiedź na oczekiwania klientów. W wyniku podjętych działań usprawniono procesy kontroli jakości.

W I kwartale 2022 roku został odnotowany wzrost wartości zapasów o 32,9% w stosunku do odpowiadającego okresu 2021 roku, co w konsekwencji przekłada się na wzrost kosztów magazynowania. Wzrost zapasów ma na celu zabezpieczenie ciągłości i terminowości dostaw z uwagi na niepewną sytuację na rynku związaną z wojną w Ukrainie. Z racji zwiększonego zainteresowania ze strony klientów, które może wynikać z obawy przed wzrostem cen, Spółka kontynuuje utrzymywanie stanów magazynowych na odpowiednim poziomie pozwalającym na terminową realizację zamówień.

### Wzrost wyniku ze sprzedaży jednostki zależnej Aztec (U.K.)

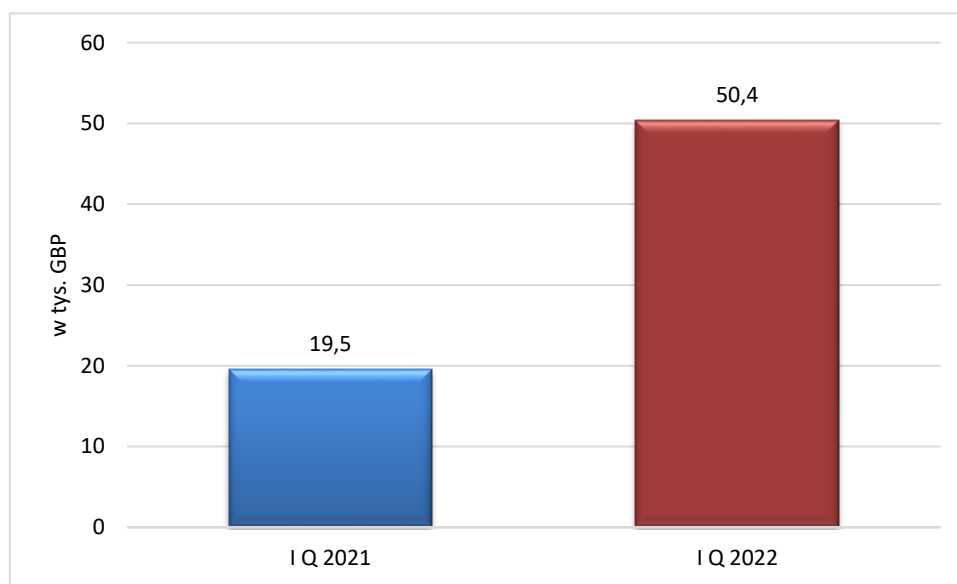
W I kwartale 2022 roku Aztec (U.K.) osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 233,4 tys. GBP, czyli o 9,2% wyższe niż w I kwartale 2021 roku. W raportowanym kwartale zanotowano najwyższe przychody netto ze sprzedaży spośród pierwszych kwartałów, licząc od 2017 roku. Brytyjska spółka wypracowała zysk ze





sprzedaży w wysokości 62,2 tys. GBP, czyli aż o 225,8% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki zysk ze sprzedaży pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały bieżącego roku. Utrzymana została również tendencja wzrostowa wyniku ze sprzedaży po zmianach personalnych i wdrożeniu nowej strategii sprzedaży w spółce brytyjskiej. Odnotowany wynik jest również odzwierciedleniem m.in. polepszającej się sytuacji w angielskiej gospodarce po utrudnieniach związanych z ograniczeniami w życiu społecznym i gospodarczym w czasie pandemii koronawirusa. W poprawie sytuacji pomogły też programy stymulujące rynek brytyjski. W I kwartale 2022 roku zysk netto Aztec (U.K.) także uległ wzrostowi o 158,2% w porównaniu do I kwartału 2021 roku, osiągając 50,4 tys. GBP (Wykres 6).

Wykres 6. Wynik finansowy netto Aztec (U.K.) w okresie 01.01-31.03.2021 r. oraz 01.01-31.03.2022 r. (w tys. GBP)



Źródło: Opracowanie własne





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

### Rozpoczęcie prac nad poszerzeniem oferty sprzedażowej

W raportowanym kwartale 2022 roku Aztec International S.A. rozpoczął prace nad wprowadzeniem nowych produktów do oferty sprzedażowej. Wspomniane produkty będą wyróżniać Spółkę na tle konkurencji oraz stanowić uzupełnienie oferty sprzedażowej akcesoriów budowlanych. Rozpoczęcie sprzedaży nowych produktów jest zaplanowane na II kwartał 2022 roku.

### Kontynuacja działań związanych z certyfikacją nowej grupy produktów

W pierwszym kwartale 2022 roku Aztec International S.A. kontynuował prowadzenie działań związanych z pozyskaniem certyfikatu dla nowej grupy produktów, o których Emitent informował w poprzednich raportach okresowych. Prowadzone działania w dużym stopniu mają na celu umocnienie pozycji Emitenta na rynku akcesoriów budowlanych względem konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem rynków zachodnich. Jednocześnie prowadzone prace nad certyfikacją są odpowiedzią na oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

### Przyjęcie nowej maszyny

W raportowanym kwartale 2022 roku Emitent przyjął kolejną linię technologiczną przeznaczoną do wytwarzania produktów, na które występuje zwiększony popyt. Maszyna ma zwiększyć moce produkcyjne oraz skrócić terminy realizacji zamówień.

## 9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

### Sytuacja w Ukrainie

Sytuacja związana z konfliktem w Ukrainie miała nieznaczny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Aztec International w raportowanym kwartale bieżącego roku. Spółka identyfikuje ryzyko związane z wpływem konfliktu na ogólny wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Wojna w Ukrainie może mieć również wpływ na sytuację makroekonomiczną i spowolnienie gospodarcze w Europie. Zarząd Aztec International S.A. na bieżąco monitoruje sytuację makroekonomiczną.







## Pandemia koronawirusa

Pandemia koronawirusa nie wpłynęła znacząco na działalność Aztec International S.A. w pierwszym kwartale 2022 roku. W raportowanym okresie zmniejszyła się liczba zakażeń oraz, w dużej mierze, zniesione zostały obostrzenia związane z pandemią.

## Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Spółki Aztec International S.A. w pierwszym kwartale 2022 roku zawarł istotną umowę kredytową, o czym informował w raporcie ESPI 1/2022 z dnia 17.01.2022 roku. Podpisana umowa kredytowa związana jest z pozyskaniem środków na wydatki związane z realizacją kontraktów zawartych z Würth Oy i Ferrometal Oy – międzynarodowymi dystrybutorami materiałów budowlanych.

## 10. INNE INFORMACJE

Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz:

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Dokument Informacyjny”.

