



OZE
Capital



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

OZE CAPITAL S.A.

I 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	8
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	11
H. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	12
I. PROGNOZY FINANSOWE	12
J. INFORMACJE NA TEMAT LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	12
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.

Obecny skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Pani Aneta Niedziela - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Szymon Roman Klimaszyk - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Janusz Władysław Parkitny - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Anna Tomsia-Zajac - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Aleksander Tadeusz Dominiczak - Członek Rady Nadzorczej

Kompetencje Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej, Statut Spółki oraz Kodeks Sądów 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 I 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 marca 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	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	24 242 669	24 618 431	21 202 927
I Wartości niematerialne i prawne			
II Rzeczowe aktywa trwałe	10 121 500	10 512 494	11 329 514
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	10 680 663	7 930 002	9 012 943
I Zapasy	2 406 071	1 905 583	2 206 132
II Należności krótkoterminowe	7 738 191	5 456 248	6 182 037
III Inwestycje krótkoterminowe	406 919	553 087	466 633
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 482	15 085	158 141
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	121 392 611	81 933 220	46 685 090
AKTYWA RAZEM	156 315 943	114 481 653	76 900 961
PASYWA			
A. Kapitał (fundusz) własny	120 032 403	87 726 560	57 974 792
I Kapitał (fundusz) podstawowy	32 400 000	32 400 000	32 400 000
II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV Kapitał zapasowy	6 162 177	6 162 177	2 505 227
V Kapitał z aktualizacji wyceny			3 025 658
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	49 164 383	17 757 328	17 757 328
VIII Zysk (strata) netto	32 305 843	31 407 055	2 286 578
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 283 540	26 755 093	18 926 169
I Zobowiązania długoterminowe	22 609 591	15 307 020	10 119 680
II Zobowiązania krótkoterminowe	13 673 948	11 448 073	8 806 489
PASYWA RAZEM	156 315 943	114 481 653	76 900 961

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ	I KWARTAŁ 2021		I KWARTAŁ 2020	
	01-01-2021		01-01-2020	
	31-03-2021		31-03-2020	
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 582 740		4 135 134	
— od jednostek powiązanych	0		77 038	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 223 076		4 058 587	
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	359 663		76 547	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 016 301		3 288 629	
— do jednostek powiązanych	0		61 267	
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 745 227		3 225 967	
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	271 073		62 662	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 566 439		846 505	
D. Koszty sprzedaży	108 640		124 927	
E. Koszty ogólnego zarządu	928 116		864 783	
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	529 683		-143 205	
G. Pozostałe przychody operacyjne	149 594		53 039	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
II Dotacje	33 349		33 349	
III Inne przychody operacyjne	116 245		19 690	
H. Pozostałe koszty operacyjne	90 248		20 555	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14		0	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III Inne koszty operacyjne	90 235		20 555	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	589 029		-110 721	

J. Przychody finansowe	39 459 626	3 040 357
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
— od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	7	11 868
— od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji	39 459 392	3 021 791
V Inne	227	6 699
K. Koszty finansowe	65 151	68 918
I Odsetki w tym:	65 117	68 918
— dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	33	0
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	39 983 504	2 860 718
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto	39 983 504	2 860 718
O. Podatek dochodowy	180 377	0
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 497 284	574 140
R. Zysk (strata) netto	32 305 843	2 286 578

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ	I KWARTAŁ 2021		I KWARTAŁ 2020	
	01-01-2021		01-01-2020	
	31-03-2021		31-03-2020	
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	87 726 560		55 688 214	
la Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	87 726 560		55 688 214	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 400 000		32 400 000	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 400 000		32 400 000	
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0		0	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0		0	
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0		0	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 162 177		2 505 227	
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 162 177		2 505 227	
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		3 025 658	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		3 025 658	
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0		0	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0		0	
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0		0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	49 164 383		17 757 328	
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	49 164 383		17 783 516	
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	49 164 383		17 783 516	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	49 164 383		17 783 516	
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,			26 188	
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0		26 188	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		26 188	
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	49 164 383		17 757 328	
9. Wynik netto	32 305 843		2 286 578	
— zysk	32 305 843		2 286 578	
— strata netto				

II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	120 032 403	57 974 792
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	120 032 403	57 974 792

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ		I KWARTAŁ 2021	I KWARTAŁ 2020
		01-01-2021 31-03-2021	01-01-2020 31-03-2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) brutto	39 983 504	2 860 718
II	Korekty razem	-39 702 219	-1 641 890
1	Amortyzacja	392 636	392 006
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	65 110	57 051
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14	0
5	Zmiana stanu rezerw	7 577 454	574 140
6	Zmiana stanu zapasów	-500 488	-329 721
7	Zmiana stanu należności	-3 711 338	282 197
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 594 048	1 149 198
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 660 263	-744 971
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	-39 459 392	-3 021 791
	Gotówka z działalności operacyjnej	281 285	1 218 828
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-180 377	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	100 908	1 218 828
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	1 655	805 708
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 655	805 708
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe	0	0
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 655	-805 708
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	44 936	133 301
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	44 936	133 301
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	290 356	278 100
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	0
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	227 637	221 050
8	Odsetki	62 719	57 051
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-245 421	-144 800
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III)	-146 168	268 320
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-146 168	268 320
	— zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	553 087	198 313
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	406 919	466 633
	— o ograniczonej możliwości dysponowania		

2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	23 047 175	23 068 153	22 157 657
I Wartości niematerialne i prawne			
II Rzeczowe aktywa trwałe	24 572	45 550	11 329 514
III Należności długoterminowe			

IV	Inwestycje długoterminowe	23 022 603	23 022 603	10 061 525
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0		766 618
B.	Aktywa obrotowe	1 841 706	1 748 585	7 959 008
I	Zapasy			2 206 132
II	Należności krótkoterminowe	1 787 012	1 256 204	5 532 274
III	Inwestycje krótkoterminowe	47 738	489 931	62 461
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 957	2 451	158 141
	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	121 392 611	81 933 220	46 685 090
	AKTYWA RAZEM	146 281 492	106 749 958	76 801 755
	PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	119 439 169	87 625 643	57 875 586
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 400 000	32 400 000	32 400 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał zapasowy	6 162 177	6 162 177	2 505 227
V	Kapitał z aktualizacji wyceny			3 025 658
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	49 063 465	17 657 016	17 657 016
VIII	Zysk (strata) netto	31 813 527	31 406 449	2 287 684
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 842 323	19 124 315	18 926 169
I	Zobowiązania długoterminowe	20 538 320	13 076 201	10 119 680
II	Zobowiązania krótkoterminowe	6 304 003	6 048 115	8 806 489
	PASYWA RAZEM	146 281 492	106 749 958	76 801 755

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPÓŁKI	I KWARTAŁ 2021		I KWARTAŁ 2020
	01-01-2021		01-01-2020
	31-03-2021		31-03-2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	213 310		4 135 134
— od jednostek powiązanych	142 676		77 038
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 634		4 058 587
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	142 676		76 547
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	173 588		3 288 629
— do jednostek powiązanych	136 997		61 267
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 591		3 225 967
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	136 997		62 662
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	39 722		846 505
D. Koszty sprzedaży	0		124 927
E. Koszty ogólnego zarządu	166 387		863 677
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-126 665		-142 099
G. Pozostałe przychody operacyjne	889 357		53 039
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0
II Dotacje			33 349
III Inne przychody operacyjne	889 357		19 690
H. Pozostałe koszty operacyjne	893 683		20 555
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne	893 683		20 555
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-130 991		-109 615
J. Przychody finansowe	39 459 399		3 040 357
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
— od jednostek powiązanych			
II Odsetki, w tym:	7		11 868
— od jednostek powiązanych			
III Zysk ze zbycia inwestycji			
IV Aktualizacja wartości inwestycji	39 459 392		3 021 791
V Inne	0		6 699
K. Koszty finansowe	17 597		68 918
I Odsetki w tym:	17 564		68 918
— dla jednostek powiązanych			
II Strata ze zbycia inwestycji			
III Aktualizacja wartości inwestycji			
IV Inne	33		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	39 310 811		2 861 824
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
I Zyski nadzwyczajne			
II Straty nadzwyczajne			
N. Zysk (strata) brutto	39 310 811		2 861 824
O. Podatek dochodowy			0
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 497 284		574 140
R. Zysk (strata) netto	31 813 527		2 287 684

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPÓŁKI	I KWARTAŁ 2021		I KWARTAŁ 2020	
	01-01-2021		01-01-2020	
	31-03-2021		31-03-2020	
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	87 625 643		55 587 901	
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	87 625 643		55 587 901	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 400 000		32 400 000	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 400 000		32 400 000	
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0		0	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0		0	
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0		0	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 162 177		2 505 227	
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 162 177		2 505 227	
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			3 025 658	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		3 025 658	
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0		0	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0		0	
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0		0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	49 063 465		17 657 016	
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	49 063 465		17 657 016	
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	49 063 465		17 657 016	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	49 063 465		17 657 016	
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0		0	
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0		0	
— zwiększenie				
— zmniejszenie				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	49 063 465		17 657 016	
9. Wynik netto	31 813 527		2 287 684	
— zysk	31 813 527		2 287 684	
— strata netto				
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	119 439 169		57 875 586	
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	119 439 169		57 875 586	

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPÓŁKI	I KWARTAŁ 2021		I KWARTAŁ 2020	
	01-01-2021		01-01-2020	
	31-03-2021		31-03-2020	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Zysk (strata) brutto	39 310 811		2 861 824	
II Korekty razem	-39 842 544		-2 037 644	
1 Amortyzacja	20 978		392 006	
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0		0	
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 557		57 051	
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0		0	
5 Zmiana stanu rezerw	7 497 284		574 140	
6 Zmiana stanu zapasów	0		-329 721	
7 Zmiana stanu należności	-530 808		-113 803	
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	113 627		1 149 444	
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 501 790		-744 971	
10 Inne korekty z działalności operacyjnej	-39 459 392		-3 021 791	

Gotówka z działalności operacyjnej	-531 733	824 180
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	0	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	-531 733	824 180
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	0	0
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3 Z aktywów finansowych		
4 Inne wpływy inwestycyjne		
II Wydatki	0	805 708
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		805 708
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	-805 708
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy	125 974	133 301
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2 Kredyty i pożyczki	125 974	133 301
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4 Inne wpływy finansowe		
II Wydatki	36 435	278 100
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	0
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	18 878	221 050
8 Odsetki	17 557	57 051
9 Inne wydatki finansowe		
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	89 540	-144 800
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III)	-442 193	-126 328
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-442 193	-126 328
— zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	489 931	188 789
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	47 738	62 461
— 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 I 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. Pomimo panującej pandemii udało się w analizowanym okresie odnotować blisko 20 % wzrost obrotów rok do roku. Spowodowane to było dobrą kondycją branży aftermarket na rynku części zamiennych (motoryzacja), wzrostami obrotów w branży rolnej oraz rozwijaniem współpracy z wcześniej pozyskanymi klientami.



	1K 2021	1K 2020
MOTORYZACJA	39%	34%
ROLNICTWO	37%	35%
MASZ.BUDOWLANE	4%	16%
KOLEJ	3%	5%
POZOSTAŁE	17%	12%

W pierwszym kwartale firma borykała się ze znacznymi wzrostami cen stali, które w kolejnym kwartale również mają miejsce, a które to przekładają się bezpośrednio na zwiększenie cen produkowanych wyrobów. Ugruntowana pozycja na rynku pozwoliła, w opisywanym okresie wznowić współpracę z kilkoma znaczącymi klientami również z branży motoryzacyjnej, z którymi wiążemy nadzieję również w kolejnych kwartałach.

Stale postępująca dywersyfikacja obsługiwanych przez Spółkę rynków zbytu pozwoliła na wdrożenie do produkcji 72 nowych, powtarzalnych indeksów produkcyjnych dla obecnych jak również nowych klientów pozyskanych w poprzednich kwartałach.

W raportowanym kwartale pozyskano łącznie 7 nowych kontrahentów. Przychody ze sprzedaży dla nich będą pojawiać się sukcesywnie wraz realizacją składanych zamówień produkcyjnych.

Zmalał natomiast udział eksportu w przychodach z 16% do poziomu 1%. 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 OZE Capital S.A. wg stanu na dzień 31.03.2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 103 osoby.

K. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ

W związku ze zmianą profilu działalności Emitenta i przyjętą strategią dla grupy, rozpoczęte zostały działania zmierzające do zwiększenia udziału w rynku odnawialnych źródeł energii.

Spółka podjęła kroki min. w kierunku uruchomienia produkcji elementów montażowych paneli fotowoltaicznych, czy budowy farm fotowoltaicznych. Pragniemy wykorzystać potencjał podmiotów należących do grupy do zbudowanie silnej pozycji na rynku i wykorzystać efekt skali.

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.

L. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd OZE Capital S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane informacje finansowe za I 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 maja 2021 roku