

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
zawierający skrócone jednostkowe
sprawozdanie finansowe
ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU**



Tarnowo Podgórne, 10 lutego 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 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.....	13
7. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT	18
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 31.12.2021 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 31.12.2021 r. Emitent zatrudniał łącznie 68,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 76,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

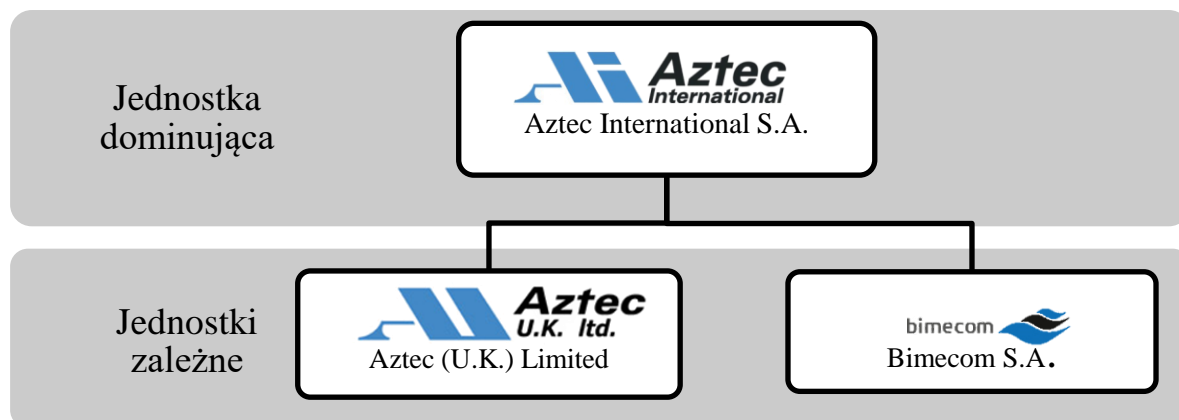
Na dzień publikacji raportu, tj. 10.02.2022 r., Emitent zatrudniał łącznie 71,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 79,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

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	31,76%	31,76%
Hamade LLC	8,54%	8,54%
Pozostali akcjonariusze	26,96%	26,96%

3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Skład Grupy Kapitałowej Aztec International na dzień 31.12.2021 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	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	10 549 718,25	10 498 190,00	9 986 093,96
I. Wartości niematerialne i prawne	44 548,33	53 463,34	8 825,00
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	44 548,33	53 463,34	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	8 825,00
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	10 206 048,96	10 209 451,09	9 733 707,61
1. Środki trwałe	10 006 341,88	9 984 563,86	9 689 214,27
2. Środki trwałe w budowie	199 707,08	224 887,23	44 493,34
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	299 120,96	235 275,57	243 561,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	188 159,00	196 170,00	232 039,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110 961,96	39 105,57	11 522,35
B. AKTYWA OBROTOWE	18 042 816,71	20 992 869,36	17 401 748,18
I. Zapasy	8 455 544,89	11 801 152,09	8 691 023,88
1. Materiały	4 554 994,36	5 755 759,28	4 946 494,31
2. Półprodukty i produkty w toku	498 248,77	510 262,27	11 567,07
3. Produkty gotowe	554 996,91	486 360,57	1 434 517,15
4. Towary	2 337 877,11	3 235 868,69	2 008 052,52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	509 427,74	1 812 901,28	290 392,83
II. Należności krótkoterminowe	5 172 960,01	5 187 146,50	2 890 119,87
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	5 172 960,01	5 187 146,50	2 890 119,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 287 698,82	3 880 134,32	5 748 288,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 287 698,82	3 880 134,32	5 748 288,81
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00





IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 612,99	124 436,45	72 315,62
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	28 592 534,96	31 491 059,36	27 387 842,14

Wyszczególnienie	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 209 413,34	18 539 031,52	16 263 791,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 359 219,77	11 359 219,77	10 616 636,41
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	466 521,23	391 833,12	256 496,18
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	721 541,24	721 541,24	664 345,79
VII. Zysk (strata) netto	3 247 464,10	2 651 770,39	1 311 645,64
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 383 121,62	12 952 027,84	11 124 051,12
I. Rezerwy na zobowiązania	409 957,41	129 065,37	297 854,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 315,00	21 002,00	20 900,71
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	78 767,76	108 063,37	108 063,37
3. Pozostałe rezerwy	313 874,65	0,00	168 890,02
II. Zobowiązania długoterminowe	3 488 851,15	3 663 860,39	4 248 742,72
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	3 488 851,15	3 663 860,39	4 248 742,72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 460 334,56	9 118 322,45	6 560 809,42
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	5 460 334,56	9 118 322,45	6 560 809,42
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 978,50	40 779,63	16 644,88
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 978,50	40 779,63	16 644,88
PASYWA RAZEM	28 592 534,96	31 491 059,36	27 387 842,14




SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2021– 31.12.2021	01.01.2020– 31.12.2020	01.10.2021– 31.12.2021	01.10.2020– 31.12.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	39 799 658,83	30 916 910,06	12 292 270,35	6 766 568,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 135 715,48	21 420 673,70	6 196 659,39	4 765 645,11
II. Zmiana stanu produktów	-376 503,63	1 271 060,09	-149 016,96	234 219,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-178 774,90	0,00	-56 019,53	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 219 221,88	8 225 176,27	6 300 647,45	1 766 703,45
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	35 871 492,79	29 587 381,54	11 315 639,42	7 172 504,00
I. Amortyzacja	802 401,62	599 603,78	219 633,46	178 585,76
II. Zużycie materiałów i energii	13 905 766,80	15 575 390,53	3 720 025,03	3 759 985,92
III. Usługi obce	3 697 714,07	1 908 528,83	986 321,91	491 138,25
IV. Podatki i opłaty	194 602,57	168 405,41	26 400,00	31 945,81
V. Wynagrodzenia	5 625 854,97	5 224 028,39	1 458 467,20	1 430 511,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 153 005,33	913 879,07	344 577,82	273 310,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	447 682,04	217 833,11	63 324,67	71 372,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 044 465,39	4 979 712,42	4 496 889,33	935 652,92
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	3 928 166,04	1 329 528,52	976 630,93	-405 935,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	778 218,95	529 563,83	55 826,91	135 943,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118 232,79	60 909,03	0,00	60 909,03
IV. Inne przychody operacyjne	659 986,16	467 028,78	55 826,91	75 033,97
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	267 686,09	75 826,26	28 183,22	6 262,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66 286,66	0,00	-19 180,24	-40 647,74
III. Inne koszty operacyjne	201 399,43	75 826,26	47 363,46	46 910,07
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	4 438 698,90	1 783 266,09	1 004 274,62	-276 254,86
G. PRZYCHODY FINANSOWE	3 186,19	7 782,41	1 422,46	-53 035,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1 634,19	2 458,33	1 404,84	463,92
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	2 710,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1 552,00	2 614,08	17,62	-53 499,00
H. KOSZTY FINANSOWE	307 298,33	184 081,42	41 192,71	32 086,83
I. Odsetki	111 049,18	179 602,31	30 335,82	32 263,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	26 250,07	0,00	19 557,17	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	169 999,08	4 479,11	-8 700,28	-176,70
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00





J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	4 134 586,76	1 606 967,08	964 504,37	-361 376,77
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	4 134 586,76	1 606 967,08	964 504,37	-361 376,77
O. PODATEK DOCHODOWY	887 122,66	295 321,44	368 810,66	-121 529,56
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	3 247 464,10	1 311 645,64	595 693,71	-239 847,21

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

Wyszczególnienie	01.01.2021– 31.12.2021	01.01.2020– 31.12.2020	01.10.2021– 31.12.2021	01.10.2020– 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 263 791,02	14 878 017,56	18 539 031,52	16 408 044,05
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 263 791,02	14 878 017,56	18 539 031,52	16 408 044,05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	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	3 414 667,00
2. (uchylony)	-	-	-	-
3. (uchylony)	-	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 616 636,41	10 123 718,34	11 359 219,77	10 616 636,41
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	742 583,36	492 918,07	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	10 616 636,41
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00





6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	466 521,23	256 496,18	74 688,11	95 594,18
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	721 541,24	664 345,79
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	452 732,64	411 243,25	721 541,24	664 345,79
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	452 732,64	411 243,25	721 541,24	664 345,79
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	721 541,24	664 345,79	721 541,24	664 345,79
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	721 541,24	664 345,79	721 541,24	664 345,79
9. Wynik netto	3 247 464,10	1 311 645,64	595 693,71	-239 847,21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 209 413,34	16 263 791,02	19 209 413,34	16 263 791,02
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 209 413,34	16 263 791,02	19 209 413,34	16 263 791,02

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2021– 31.12.2021	01.01.2020– 31.12.2020	01.10.2021– 31.12.2021	01.10.2020– 31.12.2020
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	3 247 464,10	1 311 645,64	595 693,71	-239 847,21
II. Korekty razem	-2 004 147,22	1 061 984,64	766 468,85	700 406,86
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	802 401,62	599 603,78	219 633,46	178 585,76
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z różnic kursowych	-64 630,38	-22 551,72	-64 630,38	-10 219,05
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	110 904,84	179 417,31	30 698,42	32 171,53
8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	400,00	-1 626,02	-280,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	112 103,31	210 953,25	280 892,04	215 351,85
10. Zmiana stanu zapasów	235 478,99	-1 067 928,79	3 345 607,20	-1 056 845,23
11. Zmiana stanu należności	-2 272 705,04	40 003,53	15 021,18	1 031 545,53
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 147 345,62	1 107 219,71	-3 163 732,27	242 491,65
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-102 523,36	-55 620,68	-82 823,06	-47 979,62
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	321 768,42	72 514,27	186 082,26	115 304,44





III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 243 316,88	2 373 630,28	1 362 162,56	460 559,65
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	90,63	1 626,02	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	90,63	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 131 355,29	1 289 443,18	289 675,30	181 796,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 130 955,29	1 289 443,18	318 702,47	181 796,02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	400,00	0,00	-29 027,17	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 131 264,66	-1 287 817,16	-289 675,30	-181 796,02
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	827 660,95	1 965 200,12	-216 728,31	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	827 660,95	1 965 200,12	-216 728,31	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 464 933,54	2 565 690,59	484 077,66	585 850,50
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	512 200,05	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 775 547,26	2 281 746,13	444 933,04	500 364,32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	66 166,76	104 342,15	8 438,20	53 222,65
8. Odsetki	111 019,47	179 602,31	30 706,42	32 263,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1 637 272,59	-600 490,47	-700 805,97	-585 850,50
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-1 525 220,37	485 322,65	371 681,29	-307 086,87
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 460 589,99	485 322,65	436 311,67	-307 086,87
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 748 288,81	5 262 966,16	3 851 387,15	6 055 375,68
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	4 223 068,44	5 748 288,81	4 223 068,44	5 748 288,81





6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWY BILANS (w zł)

Wyszczególnienie	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	12 248 415,79	12 266 057,49	11 916 430,95
I. Wartości niematerialne i prawne	44 548,33	53 463,34	8 825,00
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	44 548,33	53 463,34	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	8 825,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 095 047,38	10 167 817,10	9 860 273,76
1. Środki trwałe	9 895 340,30	9 942 929,87	9 815 780,42
2. Środki trwałe w budowie	199 707,08	224 887,23	44 493,34
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
IV. Inwestycje długoterminowe	1 810 528,00	1 810 528,00	1 810 528,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	298 292,08	234 249,05	236 804,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	188 121,00	196 132,00	226 468,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110 171,08	38 117,05	10 336,19
B. AKTYWA OBROTOWE	14 049 660,80	17 204 387,92	14 262 416,38
I. Zapasy	7 213 139,75	11 011 122,42	7 501 956,94
1. Materiały	4 554 994,36	5 755 759,28	4 946 494,31
2. Półprodukty i produkty w toku	498 248,77	510 262,27	11 567,07
3. Produkty gotowe	554 996,91	486 360,57	1 434 517,15
4. Towary	1 096 596,97	2 445 839,02	818 985,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	508 302,74	1 812 901,28	290 392,83
II. Należności krótkoterminowe	4 063 880,54	3 588 420,87	1 910 955,37
1. Należności od jednostek powiązanych	123,00	26 442,18	23 169,97
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 063 757,54	3 561 978,69	1 887 785,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 646 938,44	2 481 092,50	4 778 326,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 646 938,44	2 481 092,50	4 778 326,36
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 702,07	123 752,13	71 177,71





C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	26 298 076,59	29 470 445,41	26 178 847,33

Wyszczególnienie	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 459 068,36	16 964 885,29	15 330 730,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 403 863,89	11 403 863,89	10 629 928,47
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	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 640 537,47	2 146 354,40	1 286 135,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 839 008,23	12 505 560,12	10 848 116,39
I. Rezerwy na zobowiązania	405 456,41	129 065,37	289 877,39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 314,00	21 002,00	16 924,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	78 767,76	108 063,37	108 063,37
3. Pozostałe rezerwy	309 374,65	0,00	164 890,02
II. Zobowiązania długoterminowe	3 488 851,15	3 663 860,39	4 248 742,72
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	3 488 851,15	3 663 860,39	4 248 742,72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 920 722,17	8 671 854,73	6 292 851,40
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	723,78	1 063,42	244,27
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 919 998,39	8 670 791,31	6 292 607,13
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 978,50	40 779,63	16 644,88
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 978,50	40 779,63	16 644,88
PASYWA RAZEM	26 298 076,59	29 470 445,41	26 178 847,33




JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2021– 31.12.2021	01.01.2020– 31.12.2020	01.10.2021– 31.12.2021	01.10.2020– 31.12.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	34 967 412,26	27 714 447,22	11 259 416,30	5 667 470,26
– od jednostek powiązanych	286 828,44	99 038,21	92 939,86	17 006,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 162 909,44	21 516 205,70	5 925 870,98	4 782 570,58
II. Zmiana stanu produktów	-375 381,36	1 303 477,37	-144 545,92	239 450,81
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-178 774,90	0,00	-56 019,53	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 358 659,08	4 894 764,15	5 534 110,77	645 448,87
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	31 776 693,22	26 259 639,48	10 510 075,08	6 151 334,14
I. Amortyzacja	782 786,23	600 641,53	212 175,96	179 871,74
II. Zużycie materiałów i energii	13 802 411,49	15 481 211,30	3 694 577,68	3 735 252,63
III. Usługi obce	3 085 556,62	1 418 999,99	874 599,01	348 935,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	194 585,57	167 738,41	26 400,00	31 278,81
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 146 506,58	4 553 851,89	1 299 369,87	1 251 310,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 036 412,69	816 715,79	309 017,91	245 240,06
– emerytalne	354 105,35	299 499,85	92 103,49	86 570,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96 611,54	77 005,95	39 989,69	31 790,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 631 822,50	3 143 474,62	4 053 944,96	327 653,84
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	3 190 719,04	1 454 807,74	749 341,22	-483 863,88
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	755 510,95	368 395,55	32 350,26	110 923,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118 232,79	60 909,03	0,00	60 909,03
IV. Inne przychody operacyjne	637 278,16	305 860,50	32 350,26	50 014,39
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	262 835,76	75 811,48	23 364,08	6 327,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66 286,66	0,00	-19 180,24	-40 647,74
III. Inne koszty operacyjne	196 549,10	75 811,48	42 544,32	46 975,73
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	3 683 394,23	1 747 391,81	758 327,40	-379 268,45
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 517,65	4 248,08	1 364,17	-56 103,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 506,25	1 528,93	1 361,37	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 710,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00





IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	11,40	9,15	2,80	-56 103,93
H. KOSZTY FINANSOWE	307 294,41	184 081,42	41 211,50	36 736,67
I. Odsetki, w tym:	111 049,18	179 602,31	30 335,82	32 263,53
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	26 250,07	0,00	19 557,17	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	169 995,16	4 479,11	-8 681,49	4 473,14
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	3 377 617,47	1 567 558,47	718 480,07	-472 109,05
J. PODATEK DOCHODOWY	737 080,00	281 423,00	224 297,00	-135 428,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	2 640 537,47	1 286 135,47	494 183,07	-336 681,05

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

Wyszczególnienie	01.01.2021– 31.12.2021	01.01.2020– 31.12.2020	01.10.2021– 31.12.2021	01.10.2020– 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 330 730,94	14 044 595,47	16 964 885,29	15 667 411,99
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 330 730,94	14 044 595,47	16 964 885,29	15 667 411,99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	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	3 414 667,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 629 928,47	10 121 691,96	11 403 863,89	10 629 928,47
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	773 935,42	508 236,51	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	10 629 928,47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00





5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	2 640 537,47	1 286 135,47	494 183,07	-336 681,05
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 459 068,36	15 330 730,94	17 459 068,36	15 330 730,94
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 459 068,36	15 330 730,94	17 459 068,36	15 330 730,94

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2021– 31.12.2021	01.01.2020– 31.12.2020	01.10.2021– 31.12.2021	01.10.2020– 31.12.2020
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	2 640 537,47	1 286 135,47	494 183,07	-336 681,05
II. Korekty razem	-2 436 587,79	883 652,78	438 049,69	666 678,85
1. Amortyzacja	782 786,23	600 641,53	212 175,96	179 871,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-64 630,38	-22 551,72	-64 630,38	-10 219,05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	110 928,84	179 602,31	30 706,42	32 263,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	400,00	-1 626,02	-280,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	115 579,02	194 628,70	276 391,04	229 275,70
6. Zmiana stanu zapasów	288 817,19	-1 355 490,49	3 797 982,67	-1 308 814,58
7. Zmiana stanu należności	-2 166 204,31	-47 954,29	-475 459,67	1 213 593,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 395 585,75	1 401 407,23	-3 256 042,25	388 942,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-108 678,63	-65 004,47	-82 794,10	-58 233,58
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	203 949,68	2 169 788,25	932 232,76	329 997,80
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	90,63	1 626,02	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	90,63	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	762 786,02	1 289 443,18	101 464,06	181 796,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	762 386,02	1 289 443,18	130 491,23	181 796,02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	400,00	0,00	-29 027,17	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-762 695,39	-1 287 817,16	-101 464,06	-181 796,02
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	827 660,95	1 965 200,12	-216 728,31	0,00





1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	827 660,95	1 965 200,12	-216 728,31	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 464 933,54	2 565 690,59	484 077,66	585 850,50
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	512 200,05	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 775 547,26	2 281 746,13	444 933,04	500 364,32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	66 166,76	104 342,15	8 438,20	53 222,65
8. Odsetki	111 019,47	179 602,31	30 706,42	32 263,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 637 272,59	-600 490,47	-700 805,97	-585 850,50
D. PRZEPIŁYWKI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-2 196 018,30	281 480,62	129 962,73	-437 648,72
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-2 131 387,92	281 480,62	194 593,11	-437 648,72
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 778 326,36	4 496 845,74	2 452 345,33	5 215 975,08
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	2 582 308,06	4 778 326,36	2 646 938,44	4 778 326,36

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

Rekordowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Aztec International

W IV kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Aztec International osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów¹ w wysokości 12,5 mln zł, które są najwyższymi w historii Grupy. W stosunku do IV kwartału 2020 roku nastąpił wzrost tej pozycji o 91,3% (Wykres 1). Największy udział w przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Aztec International miała jednostka dominująca. Do zwiększonej sprzedaży produktów przyczyniła się przede wszystkim realizacja przez Emitenta dochodowych zleceń.

Grupa Kapitałowa w IV kwartale 2021 roku osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 976,6 tys. zł, który jest zdecydowanie wyższy od wyniku z IV kwartału 2020 roku, kiedy odnotowano skonsolidowaną stratę. Zysk ze sprzedaży Grupy Aztec International wygenerowany w raportowanym kwartale jest najwyższy spośród wszystkich czwartych

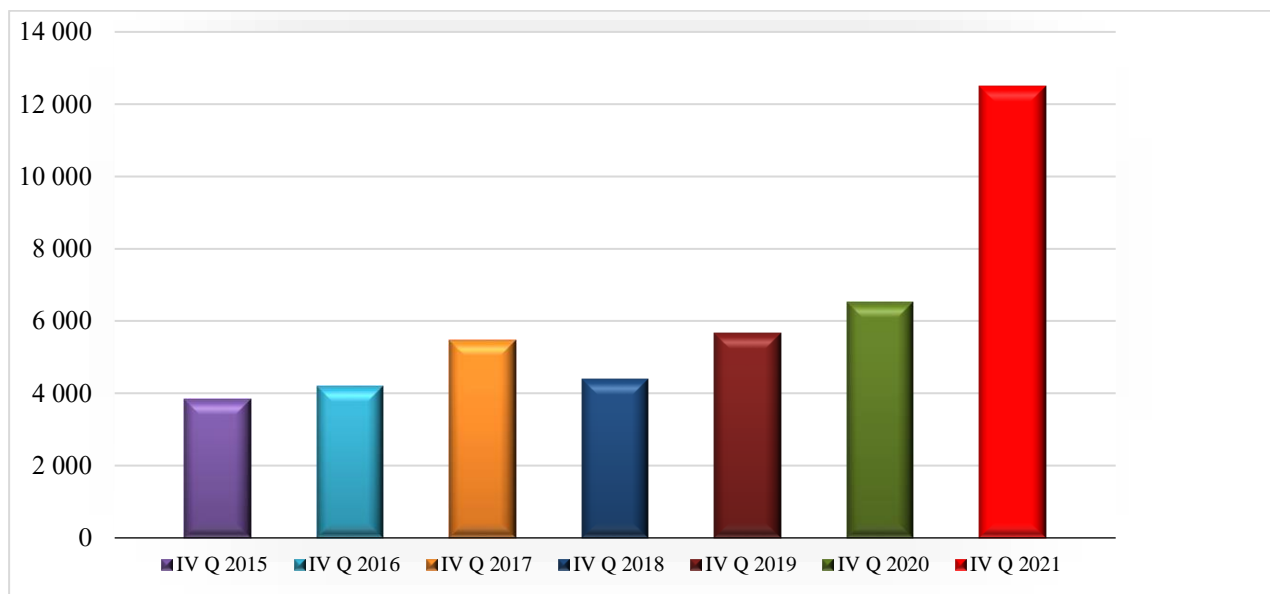
¹ Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uwzględnia zmiany stanu produktów.





kwartałów w historii. Natomiast zestawiając ze sobą wyniki finansowe netto z IV kwartału 2021 roku z analogicznym okresem 2020 roku, należy stwierdzić, że również w tym przypadku nastąpił zdecydowany wzrost. Zysk netto Grupy Kapitałowej w ostatnim kwartale 2021 roku wyniósł 595,7 tys. zł (w porównaniu do straty netto w wysokości 239,8 tys. zł w IV kwartale 2020 roku).

Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Aztec International w czwartych kwartałach lat 2015–2021 (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe informacje na temat działalności oraz wyników zarówno jednostki dominującej, jak i jednostki zależnej Aztec (U.K.) zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszego raportu. Jednostka zależna Bimecom S.A. prowadziła działalność w znacznie ograniczonym zakresie i nie realizowała sprzedaży.

Najwyższe w historii kwartalne przychody ze sprzedaży Aztec International S.A.

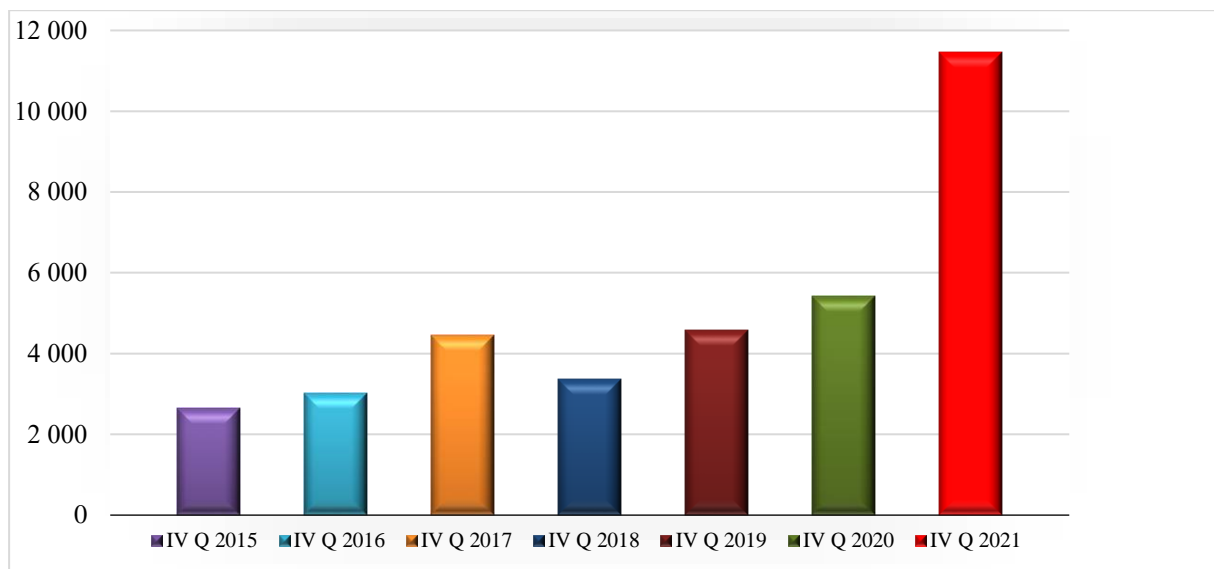
W IV kwartale 2021 roku Aztec International S.A. osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 11,5 mln zł, co oznacza, że są one wyższe o 111,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i jednocześnie najwyższe w historii Spółki (Wykres 2). W porównaniu do IV kwartału 2020 roku wzrosła wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów o 23,9%. Dla tego wzrostu miały znaczenie zwiększone zamówienia sprzedaży pod koniec 2021 roku. W przypadku przychodów netto ze





sprzedaży towarów i materiałów zanotowano znaczący, niemal ośmiokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosła rekordowe 5,5 mln zł i to kolejne ponadprzeciętne osiągnięcie w historii Emitenta. Wynika to przede wszystkim z realizacji dochodowych zleceń dotyczących sprzedaży technologii, a także znacznego zainteresowania produktami Spółki związanego z obawami klientów przed wzrostem cen. Dodatkowo, Spółka odnotowała również wzrost sprzedaży kołnierzy uszczelniających.

Wykres 2. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. w czwartych kwartałach lat 2011–2021 (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

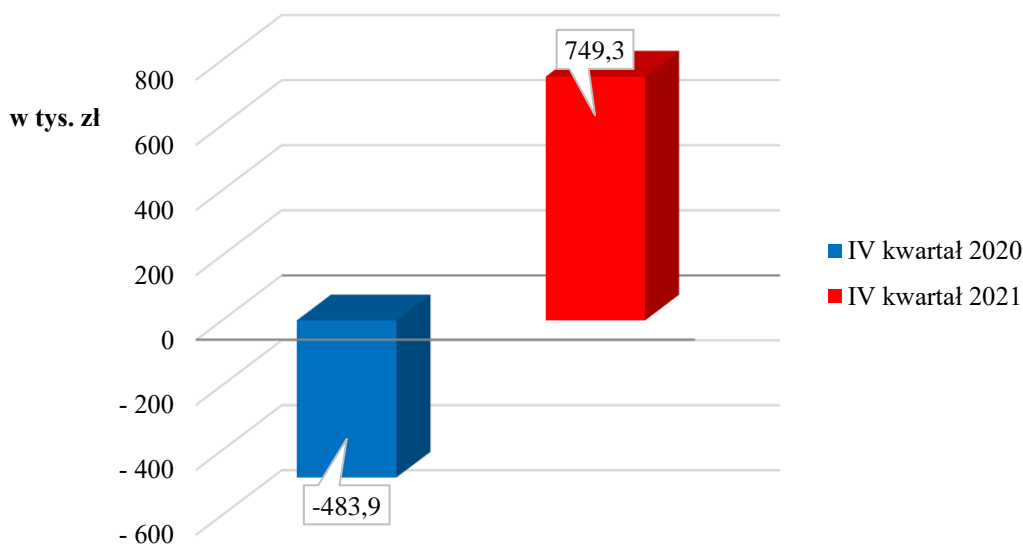
W ostatnim kwartale 2021 roku koszty działalności operacyjnej Spółki wzrosły o 70,9% w stosunku do czwartego kwartału ubiegłego roku. Widoczny jest wzrost kosztów amortyzacji (o 18% w porównaniu do IV kwartału 2020 roku) związany z rozbudowanym parkiem maszynowym i nowymi środkami trwałymi. Ponadto, nastąpił wzrost kosztów usług obcych, na który składa się m.in. zwiększenie kosztów usług transportowych. Wyższe są też koszty ubezpieczeń i innych świadczeń (o 26%) wynikające m.in. z kosztów testowania pracowników na obecność COVID-19 oraz zakupów środków ochrony osobistej. Znacznie zwiększona wartość sprzedanych towarów i materiałów jest ściśle związana ze wzrostem przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów.





W raportowanym okresie Aztec International S.A. osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości 749,3 tys. zł. Wynik finansowy ze sprzedaży w IV kwartale 2021 roku jest znacznie wyższy od wyniku w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy Spółka poniosła stratę ze sprzedaży równą 483,9 tys. zł (Wykres 3). Na osiągnięcie tego wzrostu miała wpływ głównie realizacja dochodowych kontraktów. Zysk ze sprzedaży wygenerowany w IV kwartale 2021 roku jest najwyższy spośród ostatnich kwartałów w całej historii Aztec International S.A.

Wykres 3. Zysk ze sprzedaży Aztec International S.A. w okresie 01.10–31.12.2020 r. oraz 01.10–31.12.2021 r. (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

W IV kwartale 2021 roku Emitent osiągnął również najwyższy wynik finansowy netto spośród czwartych kwartałów poszczególnych lat działalności. Zysk netto w raportowanym kwartale wyniósł 494,2 tys. zł. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka poniosła stratę netto w wysokości 336,7 tys. zł (Wykres 4).

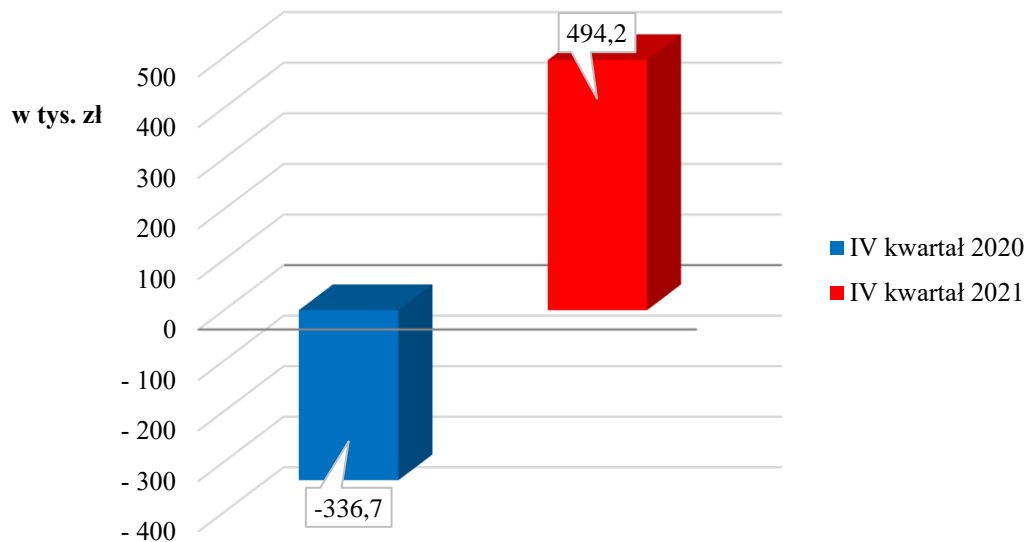
Należy zauważyć, że IV kwartał 2021 roku oraz IV kwartał 2020 roku to okresy trudne do porównania, ponieważ w 2020 roku panowała na rynku znaczna niepewność powodująca wstrzymywanie decyzji inwestycyjnych oraz częste problemy z przerywaniem łańcucha dostaw. W związku z tym możliwości realizacji zamówień były mniejsze, a dostawy nie zawsze wykonalne. W 2021 roku sytuacja polepszyła się, gdyż dostawy surowców oraz realizacja zamówień sprzedaży uległy większej stabilizacji, co z kolei przyczyniło się do wzrostu obrotów. Kolejnym czynnikiem, który miał znaczenie dla wyników finansowych Emitenta, są programy stymulujące gospodarkę, które spowodowały dynamiczne odbicie w 2021 roku po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa. Z uwagi na pojawiające się coraz częściej





informacje o zmianach polityki banków centralnych dotyczącej stymulowania gospodarki na dzień publikacji niniejszego raportu trudno jest prognozować, czy tak wysokie wyniki finansowe Spółki mogą być powtarzalne. Nie można przewidzieć, jak będzie kształtować się dynamika przychodów ze sprzedaży w kolejnych okresach.

Wykres 4. Wynik finansowy netto w okresie 01.10–31.12.2020 r. oraz 01.10–31.12.2021 r. (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

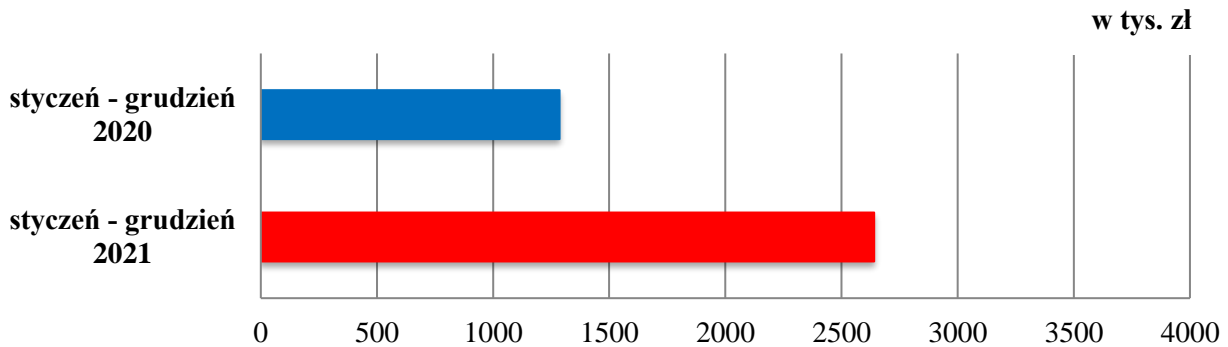
W IV kwartale 2021 roku zanotowano nieznaczny spadek wartości zapasów w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 równy 3,8%. Stan zapasów na 31.12.2021 roku wyniósł 7,2 mln zł. Emitent prognozuje, że w 2022 roku wartość utrzymywanych zapasów będzie się zmieniać dynamicznie. Obecnie nie jest możliwe swobodne sterowanie wielkością zapasów. Spółka wykorzystuje dostępne możliwości zakupu surowców, co może powodować kumulację i wzrost wartości utrzymywanych zapasów. Sytuacja ta powoduje większe zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, a w konsekwencji wzrost kosztów magazynowania. Warto zwrócić również uwagę na zaliczki na dostawy i usługi w kwocie 0,5 mln zł, na które składają się głównie zaliczki na dostawy znacznej wartości towarów, które posłużą w realizacji kolejnych zleceń.

Z uwagi na to, że raport prezentuje wyniki finansowe za ostatni kwartał 2021 roku warto zwrócić uwagę na wyniki w ujęciu narastającym od początku roku. Zysk ze sprzedaży za miesiące styczeń – grudzień 2021 roku wzrósł o 119,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 110,8%. Natomiast zysk netto za rok 2021 wzrósł o 105,3% w odniesieniu do 2020 roku (Wykres 5).





Wykres 5. Zysk netto w miesiącach I-XII 2020 roku oraz I-XII 2021 roku (w tys. zł)

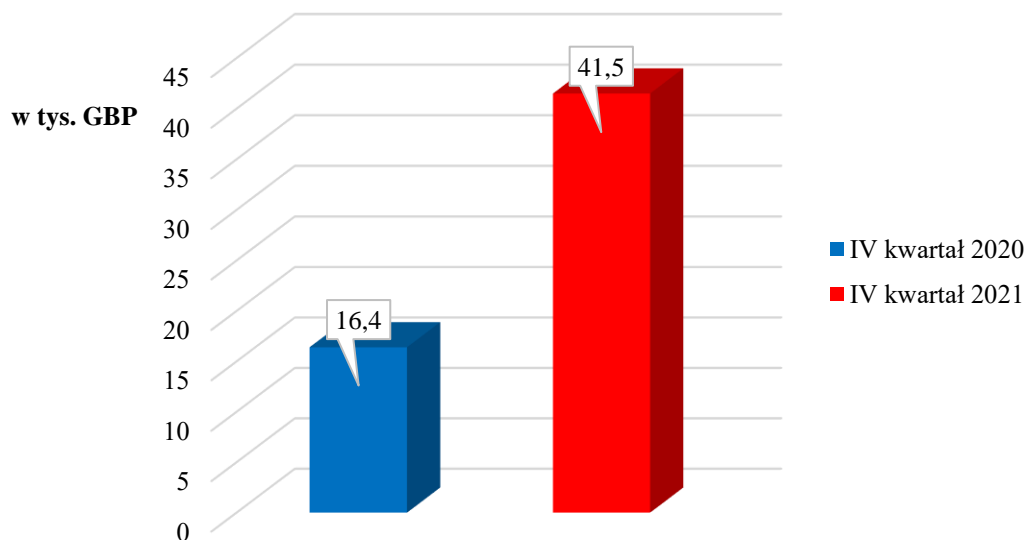


Źródło: Opracowanie własne

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

W IV kwartale 2021 roku Aztec (U.K.) osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości 202,9 tys. GBP, czyli o 8,9% niższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Spółka brytyjska wypracowała zysk ze sprzedaży równy 41,5 tys. GBP, a tym samym o 152,7% wyższy aniżeli w czwartym kwartale 2020 roku (Wykres 6). Tak wysoki wynik ze sprzedaży jest widocznym efektem zmian personalnych w brytyjskiej spółce zależnej i nowego podejścia do zarządzania, dzięki któremu obniżono koszty funkcjonowania. Wzrost wyniku ze sprzedaży pozostawia pozytywne perspektywy na nowy 2022 rok. Natomiast zysk netto za IV kwartał 2021 roku wyniósł 18 tys. GBP, czyli był 16,0% niższy niż w IV kwartale 2020 roku, kiedy to zysk ten wynosił 21,4 tys. GBP.

Wykres 6. Zysk ze sprzedaży Aztec (U.K.) w okresie 01.10–31.12.2020 r. oraz 01.10–31.12.2021 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

Działania związane z certyfikacją nowej grupy produktów

W IV kwartale 2021 roku Aztec International S.A. kontynuował działania dotyczące pozyskania certyfikatu dla nowej grupy produktów. Prace są prowadzone w celu wzmocnienia pozycji Emitenta względem konkurencji na rynku akcesoriów budowlanych, mając na uwadze szczególnie rynki zachodnie. W raportowanym okresie zostały przeprowadzone badania potrzebne do uzyskania certyfikatu produktów.

Kontynuacja rozwoju parku maszynowego

W IV kwartale 2021 roku Aztec International S.A. przyjął do używania maszynę, która pozwoli zwiększyć moce produkcyjne. Obecnie Emitent przygotowuje kolejną maszynę przeznaczoną do wytwarzania produktów, na które występuje zwiększony popyt. Dzięki tej maszynie mają zostać powiększone moce produkcyjne oraz skrócone terminy realizacji zamówień.

9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Pandemia koronawirusa

Pandemia koronawirusa nie wpłynęła negatywnie na sytuację sprzedażową Spółki w IV kwartale 2021 roku. Co więcej, w omawianym okresie Emitent odnotował najwyższy poziom obrotów w całej historii. Zarząd identyfikuje ryzyko ograniczenia lub wstrzymania produkcji w wyniku znacznej liczby zakażeń pracowników, zatem podejmuje działania mające na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 polegające m.in. na testowaniu pracowników w kierunku ewentualnego zakażenia oraz zakupie środków ochrony osobistej. Kolejnym rozpoznawanym ryzykiem jest ryzyko przerwania łańcucha dostaw, które w ocenie Zarządu nie powinno mieć jednak znacznego wpływu na Spółkę, ponieważ utrzymywany jest bezpieczny poziom zapasów mający zapewnić ciągłość realizacji zamówień. Zarząd Spółki na bieżąco kontroluje sytuację związaną z utrzymującą się pandemią koronawirusa, a w razie pojawienia się jakichkolwiek istotnych informacji na ten temat poinformuje o tym za pośrednictwem raportu bieżącego.





Podpisanie umowy z firmą audytorską

W dniu 30.11.2021 r. została podpisana umowa z KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 2022, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2021 z dnia 30.11.2021 roku.

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”.

