

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**  
**zawierający skrócone jednostkowe**  
**sprawozdanie finansowe**  
**ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU**



---

**Tarnowo Podgórze, 12 listopada 2020 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 WPLYWAJĄCE 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.....	22
9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM .....	23
10. INNE INFORMACJE .....	24





## 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**:

- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z);
- produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z);
- sprzedaż maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 47.52.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 30.09.2020 r.:

**Zarząd:**

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

**Rada Nadzorcza:**

1. Henry De Graan – Przewodniczący
2. Aneta Grząbka – Sekretarz
3. Matthew 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 30.09.2020 r. Emitent zatrudniał łącznie 64,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 30.09.2020 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 73,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.





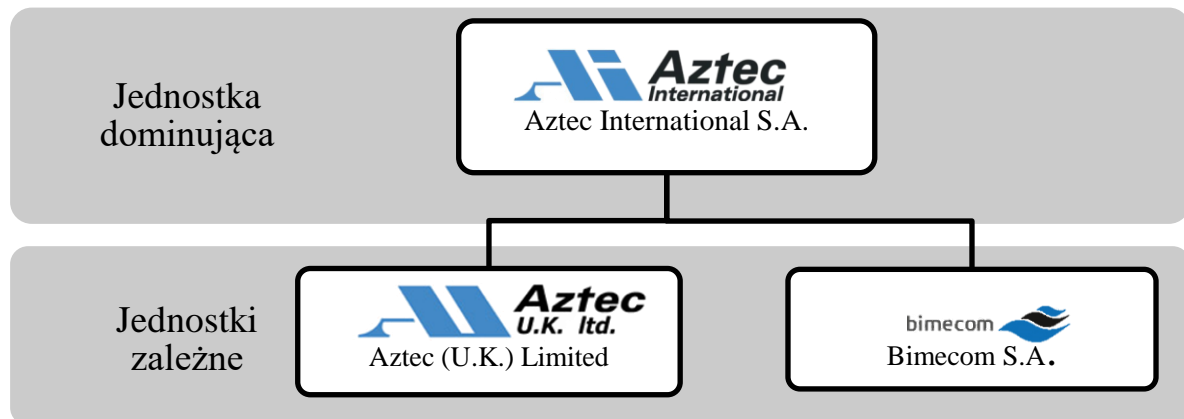
Na dzień publikacji raportu, tj. 12.11.2020 r., Emitent zatrudniał łącznie 65,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 74,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

## 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 30.09.2020 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. poz. 351 z 2019 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	30.09.2020	30.09.2019	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 072 582,79</b>	<b>7 625 106,68</b>	<b>9 233 215,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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	9 863 659,56	7 446 505,27	9 043 733,01
1. Środki trwałe	9 831 455,72	2 186 903,79	8 958 097,28
2. Środki trwałe w budowie	32 203,84	5 062 553,98	59 447,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	197 047,50	26 188,50
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	208 923,23	178 601,41	189 482,65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	198 112,00	163 705,00	174 870,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 811,23	14 896,41	14 612,65
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>17 750 992,53</b>	<b>14 013 125,11</b>	<b>15 836 984,71</b>
I. Zapasy	7 634 178,65	6 703 358,99	7 623 095,09
1. Materiały	4 560 101,84	3 508 449,04	3 515 020,17
2. Półprodukty i produkty w toku	50 126,69	37 115,76	2 207,30
3. Produkty gotowe	840 764,04	981 813,76	940 320,96
4. Towary	2 145 527,15	2 154 718,28	2 254 661,46
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37 658,93	21 262,15	910 885,20
II. Należności krótkoterminowe	3 981 112,63	3 633 091,47	2 876 229,78
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	3 981 112,63	3 633 091,47	2 876 229,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 055 375,68	3 560 827,47	5 262 966,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 055 375,68	3 560 827,47	5 262 966,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00





IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 325,57	115 847,18	74 693,68
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY 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>27 823 575,32</b>	<b>21 638 231,79</b>	<b>25 070 200,37</b>

Wyszczególnienie	30.09.2020	30.09.2019	31.12.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>16 408 044,05</b>	<b>15 089 413,72</b>	<b>14 878 017,56</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 616 636,41	10 123 718,34	10 123 718,34
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	160 902,00	222 937,04	260 171,12
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	664 345,79	632 124,17	632 124,18
VII. Zysk (strata) netto	1 551 492,85	695 967,17	447 336,92
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>11 415 531,27</b>	<b>6 548 818,07</b>	<b>10 192 182,81</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	60 601,69	71 470,11	86 900,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 955,00	30 006,40	2 254,16
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38 243,49	36 463,71	38 243,49
3. Pozostałe rezerwy	11 403,20	5 000,00	46 403,20
II. Zobowiązania długoterminowe	4 465 499,86	2 615 468,60	3 978 730,29
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	4 465 499,86	2 615 468,60	3 978 730,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 851 433,39	3 840 334,43	6 105 986,75
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	6 851 433,39	3 840 334,43	6 105 986,75
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 996,33	21 544,93	20 564,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 996,33	21 544,93	20 564,92
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>27 823 575,32</b>	<b>21 638 231,79</b>	<b>25 070 200,37</b>






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

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.09.2020	01.01.2019– 30.09.2019	01.07.2020– 30.09.2020	01.07.2019– 30.09.2019
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>24 150 341,59</b>	<b>20 405 933,94</b>	<b>8 109 254,32</b>	<b>9 188 897,15</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 655 028,59	11 710 817,28	6 085 837,58	4 006 035,01
II. Zmiana stanu produktów	1 036 840,18	925 199,57	407 024,24	337 227,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 458 472,82	7 769 917,09	1 616 392,50	4 845 634,68
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>22 414 877,54</b>	<b>19 430 867,55</b>	<b>7 697 457,52</b>	<b>8 396 985,09</b>
I. Amortyzacja	421 018,02	313 727,79	151 119,64	88 463,09
II. Zużycie materiałów i energii	11 815 404,61	8 307 145,06	4 389 542,07	2 890 880,84
III. Usługi obce	1 417 390,58	1 565 721,97	519 124,09	468 045,25
IV. Podatki i opłaty	136 459,60	156 554,62	23 069,00	19 277,00
V. Wynagrodzenia	3 793 516,81	3 012 549,50	1 413 066,61	1 027 640,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	640 568,15	466 624,37	251 443,43	201 137,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	146 460,27	385 922,57	53 272,66	56 463,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 044 059,50	5 222 621,67	896 820,02	3 645 077,90
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)</b>	<b>1 735 464,05</b>	<b>975 066,39</b>	<b>411 796,80</b>	<b>791 912,06</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>393 620,83</b>	<b>54 156,11</b>	<b>118 983,34</b>	<b>27 598,19</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	1 626,02	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	17 031,18	0,00	17 031,18
IV. Inne przychody operacyjne	391 994,81	37 124,93	117 357,32	10 567,01
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>69 563,93</b>	<b>21 977,18</b>	<b>-18 411,92</b>	<b>-56 625,25</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 647,74	0,00	-23 622,38	-67 724,46
III. Inne koszty operacyjne	28 916,19	21 977,18	5 210,46	11 099,21
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)</b>	<b>2 059 520,95</b>	<b>1 007 245,32</b>	<b>549 192,06</b>	<b>876 135,50</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>60 817,49</b>	<b>60 634,08</b>	<b>38 458,47</b>	<b>-10 493,28</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1 994,41	4 712,82	780,29	1 010,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 710,00	0,00	-7 505,00	-1 685,92
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	54 596,01	0,00	0,00
V. Inne	56 113,08	1 325,25	45 183,18	-9 818,19
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>151 994,59</b>	<b>135 919,23</b>	<b>48 882,76</b>	<b>74 890,84</b>
I. Odsetki	147 338,78	41 790,72	47 871,93	17 063,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	77 679,01	0,00	77 679,01
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	4 655,81	16 449,50	1 010,83	-19 852,13
<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>0,00</b>





<b>J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>1 968 343,85</b>	<b>931 960,17</b>	<b>538 767,77</b>	<b>790 751,38</b>
<b>K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</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	0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	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>	<b>0,00</b>
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
<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>0,00</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>1 968 343,85</b>	<b>931 960,17</b>	<b>538 767,77</b>	<b>790 751,38</b>
<b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>416 851,00</b>	<b>235 993,00</b>	<b>94 771,00</b>	<b>182 344,00</b>
<b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>S. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>1 551 492,85</b>	<b>695 967,17</b>	<b>443 996,77</b>	<b>608 407,38</b>

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

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.09.2020	01.01.2019– 30.09.2019	01.07.2020– 30.09.2020	01.07.2019– 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 878 017,56	14 315 526,07	15 703 913,75	14 373 934,22
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 878 017,56	14 315 526,07	15 703 913,75	14 373 934,22
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. (uchylony)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 123 718,34	8 346 063,97	10 616 636,41	10 123 718,34
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	492 918,07	1 777 654,37	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 616 636,41	10 123 718,34	10 616 636,41	10 123 718,34
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	160 902,00	222 937,04	260 133,53	107 072,13
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	664 345,79	632 124,18
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	411 243,25	369 111,71	664 345,79	632 124,18
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	411 243,25	369 111,71	664 345,79	632 124,18
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	664 345,79	632 124,18	664 345,79	632 124,18
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	664 345,79	632 124,17	664 345,79	632 124,17
9. Wynik netto	1 551 492,85	695 967,17	443 996,77	608 407,38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 408 044,05	15 089 413,72	16 408 044,05	15 089 413,72
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 408 044,05	15 089 413,72	16 408 044,05	15 089 413,72

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.09.2020	01.01.2019– 30.09.2019	01.07.2020– 30.09.2020	01.07.2019– 30.09.2019
<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 551 492,85	695 967,17	443 996,77	608 407,38
II. Korekty razem	361 577,78	107 862,91	1 334 765,65	1 658 106,46
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	421 018,02	313 727,79	151 119,64	88 463,09
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	-12 332,67	7 429,27	-42 632,64	13 252,20
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	147 245,78	37 895,92	47 869,93	16 299,60
8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	-1 626,02	-56 281,93	-1 626,02	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	-4 398,60	-103 954,83	22 660,57	-29 251,16
10. Zmiana stanu zapasów	-11 083,56	1 559 052,15	-302 397,50	2 417 161,35
11. Zmiana stanu należności	-991 542,00	377 190,38	46 392,69	713 369,61
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	864 728,06	-651 197,98	1 179 799,89	227 866,11
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 641,06	-1 603 208,34	3 699,25	-2 044 044,61
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-42 790,17	227 210,48	229 879,84	254 990,27





III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 913 070,63	803 830,08	1 778 762,42	2 266 513,84
<b>B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	1 626,02	5 368,72	1 626,02	698,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	1 626,02	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	5 368,72	0,00	698,36
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 107 647,16	4 394 519,93	381 895,00	2 102 092,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 107 647,16	4 394 519,93	381 895,00	2 102 092,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 106 021,14	-4 389 151,21	-380 268,98	-2 101 394,17
<b>C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	1 965 200,12	2 324 832,81	0,00	1 297 251,40
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	1 965 200,12	2 324 832,81	0,00	1 297 251,40
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	1 979 840,09	444 106,33	755 447,88	152 950,76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	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	1 781 381,81	354 259,29	690 273,28	119 634,55
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	51 119,50	48 057,32	17 302,67	16 253,25
8. Odsetki	147 338,78	41 789,72	47 871,93	17 062,96
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-14 639,97	1 880 726,48	-755 447,88	1 144 300,64
<b>D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>792 409,52</b>	<b>-1 704 594,65</b>	<b>643 045,56</b>	<b>1 309 420,31</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>792 409,52</b>	<b>-1 704 594,65</b>	<b>643 045,56</b>	<b>1 309 420,31</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>5 262 966,16</b>	<b>5 265 422,12</b>	<b>5 412 330,12</b>	<b>2 251 407,16</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)</b>	<b>6 055 375,68</b>	<b>3 560 827,47</b>	<b>6 055 375,68</b>	<b>3 560 827,47</b>





## 6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### JEDNOSTKOWY BILANS (w zł)

Wyszczególnienie	30.09.2020	30.09.2019	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 996 645,55</b>	<b>9 534 386,10</b>	<b>11 156 414,67</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 993 794,00	7 562 086,95	9 173 135,46
1. Środki trwałe	9 961 590,16	2 302 485,47	9 087 499,73
2. Środki trwałe w budowie	32 203,84	5 062 553,98	59 447,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	197 047,50	26 188,50
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	192 323,55	161 771,15	172 751,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	182 962,00	148 555,00	159 720,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 361,55	13 216,15	13 031,21
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>14 671 889,30</b>	<b>11 123 177,84</b>	<b>12 554 271,03</b>
I. Zapasy	6 193 142,36	5 328 808,43	6 146 466,45
1. Materiały	4 560 101,84	3 508 449,04	3 515 020,17
2. Półprodukty i produkty w toku	50 126,69	37 115,76	2 207,30
3. Produkty gotowe	840 764,04	981 813,76	940 320,96
4. Towary	704 490,86	780 167,72	779 032,82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37 658,93	21 262,15	909 885,20
II. Należności krótkoterminowe	3 183 995,64	2 687 649,52	1 836 812,58
1. Należności od jednostek powiązanych	24 770,13	10 725,52	14 903,14
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 159 225,51	2 676 924,00	1 821 909,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 215 975,08	2 991 596,90	4 496 845,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 215 975,08	2 991 596,90	4 496 845,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 776,22	115 122,99	74 146,26





<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>26 668 534,85</b>	<b>20 657 563,94</b>	<b>23 710 685,70</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>15 667 411,99</b>	<b>14 382 027,56</b>	<b>14 044 595,47</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 629 928,47	10 121 691,96	10 121 691,96
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	1 622 816,52	845 668,60	508 236,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 001 122,86</b>	<b>6 275 536,38</b>	<b>9 666 090,23</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	60 601,69	49 678,71	95 248,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 955,00	8 215,00	14 602,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38 243,49	36 463,71	38 243,49
3. Pozostałe rezerwy	11 403,20	5 000,00	42 403,20
II. Zobowiązania długoterminowe	4 465 499,86	2 615 468,60	3 978 730,29
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	4 465 499,86	2 615 468,60	3 978 730,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 437 024,98	3 588 844,14	5 571 546,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 792,52	137 965,13	12 664,13
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 435 232,46	3 450 879,01	5 558 882,20
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 996,33	21 544,93	20 564,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 996,33	21 544,93	20 564,92
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>26 668 534,85</b>	<b>20 657 563,94</b>	<b>23 710 685,70</b>




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

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.09.2020	01.01.2019– 30.09.2019	01.07.2020– 30.09.2020	01.07.2019– 30.09.2019
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>22 046 976,96</b>	<b>17 922 457,32</b>	<b>7 181 518,78</b>	<b>8 427 954,52</b>
– od jednostek powiązanych	82 032,20	274 360,41	7 909,60	204 519,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 733 635,12	11 752 767,52	6 092 282,97	4 041 943,62
II. Zmiana stanu produktów	1 064 026,56	921 382,51	405 895,24	337 403,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 249 315,28	5 248 307,29	683 340,57	4 048 607,85
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>20 108 305,34</b>	<b>16 875 961,29</b>	<b>6 751 353,77</b>	<b>7 627 487,51</b>
I. Amortyzacja	420 769,79	264 954,46	150 454,48	83 345,16
II. Zużycie materiałów i energii	11 745 958,67	8 181 219,31	4 369 459,35	2 858 781,63
III. Usługi obce	1 070 064,29	1 129 963,75	363 089,72	332 618,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	136 459,60	156 537,62	23 069,00	19 277,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 302 541,40	2 538 654,37	1 230 458,38	854 462,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	571 475,73	402 324,96	223 956,35	175 413,17
– emerytalne	212 929,07	148 992,99	77 706,06	51 550,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 215,08	268 080,75	5 378,93	24 988,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 815 820,78	3 934 226,07	385 487,56	3 278 601,38
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)</b>	<b>1 938 671,62</b>	<b>1 046 496,03</b>	<b>430 165,01</b>	<b>800 467,01</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>257 472,13</b>	<b>54 811,34</b>	<b>76 248,07</b>	<b>27 898,19</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	1 626,02	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	17 031,18	0,00	17 031,18
IV. Inne przychody operacyjne	255 846,11	37 780,16	74 622,05	10 867,01
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>69 483,49</b>	<b>21 726,64</b>	<b>-18 530,33</b>	<b>-56 625,25</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 647,74	0,00	-23 622,38	-67 724,46
III. Inne koszty operacyjne	28 835,75	21 726,64	5 092,05	11 099,21
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)</b>	<b>2 126 660,26</b>	<b>1 079 580,73</b>	<b>524 943,41</b>	<b>884 990,45</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>60 352,01</b>	<b>59 604,06</b>	<b>38 428,96</b>	<b>-986,18</b>
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:	1 528,93	3 682,80	750,78	698,36
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 710,00	0,00	-7 505,00	-1 685,92
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00





IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	54 596,01	0,00	0,00
V. Inne	56 113,08	1 325,25	45 183,18	1,38
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>147 344,75</b>	<b>57 523,19</b>	<b>47 874,01</b>	<b>-2 700,63</b>
I. Odsetki, w tym:	147 338,78	41 790,72	47 871,93	17 063,96
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 233,15	0,00	1 233,15
– 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	5,97	14 499,32	2,08	-20 997,74
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>2 039 667,52</b>	<b>1 081 661,60</b>	<b>515 498,36</b>	<b>886 704,90</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>416 851,00</b>	<b>235 993,00</b>	<b>94 771,00</b>	<b>182 344,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>1 622 816,52</b>	<b>845 668,60</b>	<b>420 727,36</b>	<b>704 360,90</b>

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

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.09.2020	01.01.2019– 30.09.2019	01.07.2020– 30.09.2020	01.07.2019– 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 044 595,47	13 536 358,96	15 246 684,63	13 677 666,66
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 044 595,47	13 536 358,96	15 246 684,63	13 677 666,66
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	10 121 691,96	8 273 433,91	10 629 928,47	10 121 691,96
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	508 236,51	1 848 258,05	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 629 928,47	10 121 691,96	10 629 928,47	10 121 691,96
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	1 622 816,52	845 668,60	420 727,36	704 360,90
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 667 411,99	14 382 027,56	15 667 411,99	14 382 027,56
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 667 411,99	14 382 027,56	15 667 411,99	14 382 027,56

### JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.09.2020	01.01.2019– 30.09.2019	01.07.2020– 30.09.2020	01.07.2019– 30.09.2019
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 622 816,52	845 668,60	420 727,36	704 360,90
II. Korekty razem	216 973,93	325 111,73	1 072 739,70	1 652 945,31
1. Amortyzacja	420 769,79	264 954,46	150 454,48	83 345,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-12 332,67	7 429,27	-42 632,64	13 252,20
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	147 338,78	38 106,92	47 871,93	16 364,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 626,02	-56 281,93	-1 626,02	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-34 647,00	-100 581,44	760,00	-30 127,00
6. Zmiana stanu zapasów	-46 675,91	1 925 168,69	-361 370,02	2 430 533,89
7. Zmiana stanu należności	-1 261 547,33	22 625,49	412 124,76	858 890,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 012 465,18	-171 674,18	862 328,96	324 906,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 770,89	-1 604 635,55	4 828,25	-2 044 220,20
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 839 790,45	1 170 780,33	1 493 467,06	2 357 306,21
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	1 626,02	5 368,72	1 626,02	698,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	1 626,02	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	5 368,72	0,00	698,36
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 107 647,16	4 362 320,97	381 895,00	2 068 717,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 107 647,16	4 362 320,97	381 895,00	2 068 717,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 106 021,14	-4 356 952,25	-380 268,98	-2 068 018,66
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	1 965 200,12	2 324 832,81	0,00	1 297 251,40





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	1 965 200,12	2 324 832,81	0,00	1 297 251,40
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	1 979 840,09	444 106,33	755 447,88	152 950,76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	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	1 781 381,81	354 259,29	690 273,28	119 634,55
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	51 119,50	48 057,32	17 302,67	16 253,25
8. Odsetki	147 338,78	41 789,72	47 871,93	17 062,96
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 639,97	1 880 726,48	-755 447,88	1 144 300,64
<b>D. PRZEPIŁYWKI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>719 129,34</b>	<b>-1 305 445,44</b>	<b>357 750,20</b>	<b>1 433 588,19</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>719 129,34</b>	<b>-1 305 445,44</b>	<b>357 750,20</b>	<b>1 433 588,19</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>4 496 845,74</b>	<b>4 297 042,34</b>	<b>4 858 224,88</b>	<b>1 558 008,71</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)</b>	<b>5 215 975,08</b>	<b>2 991 596,90</b>	<b>5 215 975,08</b>	<b>2 991 596,90</b>

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

### Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International

W III kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Aztec International osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 7,7 mln zł<sup>1</sup>. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychody te były wyższe o 13,0% z powodu realizacji dochodowego zlecenia dla rosyjskiego kontrahenta.

Grupa Kapitałowa w okresie III kwartału 2020 roku osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 411,8 tys. zł, natomiast zysk netto wyniósł 444,0 tys. zł. Największy udział w zysku Grupy Kapitałowej miała jednostka dominująca Aztec International S.A., która wygenerowała zysk ze sprzedaży w wysokości 430,2 tys. zł oraz zysk netto równy 420,7 tys. zł. Informacje na temat działalności oraz wyników Emitenta i jednostki zależnej Aztec (U.K.)

<sup>1</sup> Wartość nie uwzględnia zmiany stanu produktów.





zostały przedstawione w dalszej części niniejszego raportu. Z kolei jednostka zależna Bimecom S.A. prowadziła działalność w znacznie ograniczonym zakresie.

### Działalność oraz wyniki finansowe Aztec International S.A.

Na działalność Emitenta w III kwartale 2020 roku, podobnie jak w przypadku innych jednostek gospodarczych w Polsce i na świecie, miała wpływ trwająca pandemia koronawirusa. W obliczu pandemii COVID-19 zostało wprowadzonych wiele obostrzeń dotyczących życia społecznego i gospodarczego. Nastąpiło między innymi przerwanie łańcucha dostaw, co było głównym czynnikiem odpowiedzialnym za opóźnienia w realizacji zamówień w wielu przedsiębiorstwach. Problem ten nie dotyczył jednak Aztec International S.A. Niezawodność działania, którą wykazał się Emitent, wpłynęła na wzmocnienie pozycji Spółki na wysoce konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek akcesoriów budowlanych.

W III kwartale 2020 roku Aztec International S.A. osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 6,8 mln zł<sup>2</sup>. Oznacza to, że pomimo wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju i na całym świecie Emitent z powodzeniem kontynuował swoją działalność.

Korzystna tendencja jest szczególnie widoczna w ujęciu narastającym, to znaczy od początku roku do końca III kwartału. Porównanie wybranych pozycji rachunku zysków i strat za okres od stycznia do września 2020 roku do analogicznego okresu 2019 roku zostało zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1. Dynamika wzrostu Aztec International S.A. w miesiącach I-IX 2020 roku w porównaniu do I-IX 2019 roku (w tys. zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019	Dynamika wzrostu
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	22 047	17 922	23,0%
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	20 108	16 876	19,2%
<b>Amortyzacja</b>	421	265	58,8%
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	11 746	8 181	43,6%
<b>Podatki i opłaty</b>	136	157	-12,8%
<b>Wynagrodzenia</b>	3 303	2 539	30,1%
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	1 939	1 046	85,3%
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	2 127	1 080	97,0%
<b>Zysk (strata) netto</b>	1 623	846	91,9%

Źródło: Opracowanie własne

<sup>2</sup> Wartość nie uwzględnia zmiany stanu produktów.





Porównując okres od stycznia do września 2020 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi równy 23,0%. Wzrost ten był głównie efektem dwóch czynników. Pierwszym z nich było otwarcie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Tarnowie Podgórnym, który umożliwił zwiększenie mocy produkcyjnych, pozwalających obecnie na realizację większej ilości zamówień. Drugim czynnikiem było natomiast utrzymywanie odpowiedniego zapasu magazynowego, dzięki któremu w momencie wystąpienia kryzysu związanego z pandemią Aztec International S.A. mógł zapewnić ciągłość produkcji oraz dostaw.

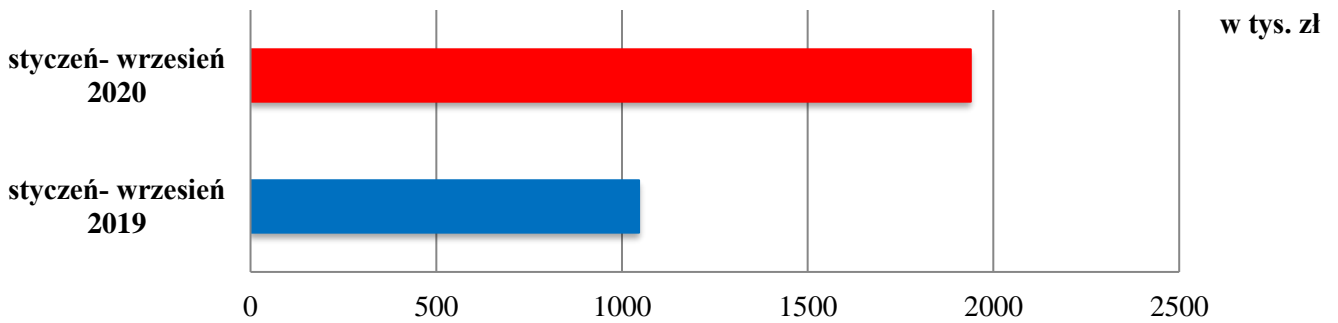
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty działalności operacyjnej wzrosły o 19,2%. Najwyższy wzrost w ramach kosztów operacyjnych dotyczył amortyzacji, która zwiększyła się o 58,8%. Wzrost ten wynikał z przyjęcia do użytkowania nowej siedziby Aztec International S.A. w Tarnowie Podgórnym oraz nowych środków trwałych w rozwijającym się parku maszynowym. W tym okresie nastąpiło również zwiększenie zużycia materiałów i energii o 43,6%, które wynikało z ciągłego rozwoju działalności oraz wzrostu realizowanych zamówień. Spółka nie ponosi już kosztów użytkowania wieczystego, które były związane z poprzednią siedzibą Spółki mieszczącą się w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej, co w dużym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia podatków i opłat o 12,8% w stosunku do roku poprzedniego. Emitent skorzystał również ze zmniejszenia obciążeń podatkowych w ramach pomocy *de minimis*. Istotnym faktem jest również wzrost wynagrodzeń o 30,1%, którego głównym powodem było zwiększenie liczby pracowników produkcji.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zysk ze sprzedaży za miesiące I-IX 2020 roku wzrósł o 85,3% (wykres 1). Wpływ na to miało uzyskanie dodatkowych przychodów z tytułu realizacji dochodowych zleceń sprzedaży technologii. Z kolei zysk z działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 97,0% (wykres 2), natomiast zysk netto o 91,9% (wykres 3).



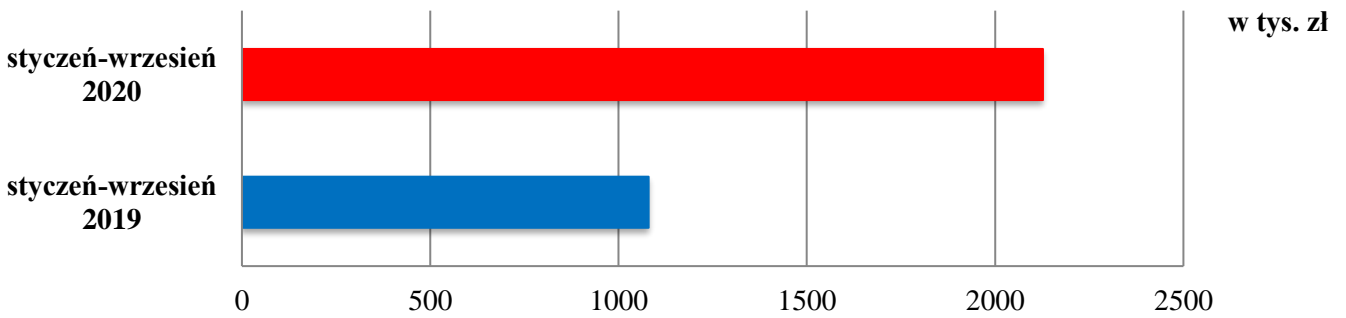


Wykres 1. Zysk (strata) ze sprzedaży w miesiącach I-IX 2019 roku oraz I-IX 2020 roku (w tys. zł)



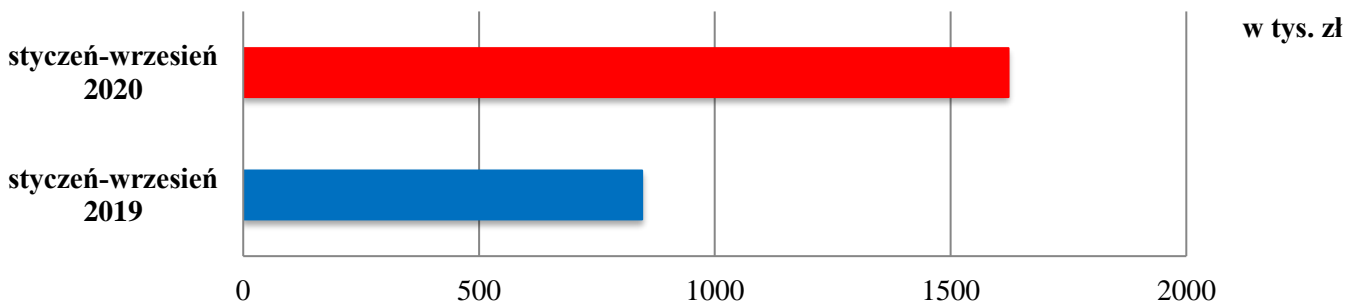
Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej w miesiącach I-IX 2019 roku oraz I-IX 2020 roku (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 3. Zysk (strata) netto w miesiącach I-IX 2019 roku oraz I-IX 2020 roku (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne





## Sytuacja finansowa jednostki zależnej Aztec (U.K.)

W III kwartale 2020 roku Aztec (U.K.) osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości 175,0 tys. GBP. Oznacza to, że przychody względem analogicznego okresu 2019 roku zmniejszyły się o 8,3%. Ponadto spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 1,3 tys. GBP, natomiast zysk netto wyniósł 4,4 tys. GBP. Dla porównania w analogicznym kwartale roku poprzedniego spółka odnotowała stratę netto w wysokości 21,8 tys. GBP. Na osiągnięty wynik finansowy miała wpływ pomoc ze strony państwa związana z łagodzeniem skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, z której skorzystał Aztec (U.K.).

Z powodu pandemii koronawirusa tempo wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii uległo znacznemu spowolnieniu. Główną przyczyną było wprowadzenie licznych restrykcji w celu zatrzymania pandemii COVID-19. Trudna sytuacja wywołana zagrożeniem epidemicznym miała wpływ na wyniki finansowe jednostek gospodarczych funkcjonujących na rynku brytyjskim, w tym spółki Aztec (U.K.).

Dzięki pomocy samorządu terytorialnego dla podmiotów gospodarczych Aztec (U.K.) otrzymał dodatkowe środki finansowe, które zostaną odnotowane w wynikach za październik 2020 roku. Pozostała część dotacji jest przewidziana na kwiecień przyszłego roku.

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

### Zakończenie przygotowywania nowej prasy do produkcji kalot

Zgodnie z planem na początku III kwartału nastąpiło zakończenie przygotowywania według własnego projektu Aztec International S.A. nowej prasy do produkcji kalot. Dzięki temu zostały zwiększone zdolności produkcyjne Spółki w obszarze produkcji kalot, co umożliwi realizację większej liczby zamówień.

### Kontynuacja rozwoju parku maszynowego

W raportowanym okresie Aztec International S.A. zakupił dodatkowy moduł do linii technologicznych. Głównym celem jego zastosowania jest skrócenie procesu produkcyjnego oraz polepszenie jakości wytwarzanych produktów.





## Prace związane z certyfikacją nowej grupy produktów

W III kwartale 2020 roku Aztec International S.A. prowadził działania związane z pozyskaniem certyfikatu dla nowej grupy produktów mocująco-uszczelniających. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji Emitenta względem konkurencji na rynku akcesoriów budowlanych, w szczególności na rynkach zachodnich.

## 9.NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

### Pandemia koronawirusa

W wyniku wciąż trwającej pandemii koronawirusa Aztec International S.A. był zobowiązany podjąć środki prewencyjne oraz przystosować warunki pracy do sytuacji epidemicznej. Działania te mają na celu zapobiec negatywnym skutkom pandemii. W ramach tych czynności Spółka zapewniła środki ochrony dla pracowników, wprowadziła nowe procedury bezpieczeństwa oraz umożliwiła pracownikom pracę zdalną poprzez zakupienie sprzętu oraz oprogramowania w celu ułatwienia komunikacji na odległość. Czynności te zostały podjęte zarówno w trosce o bezpieczeństwo pracowników, jak i ciągłość funkcjonowania Spółki.

### Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), do 1 marca 2021 roku wszystkie akcje Spółki powinny zostać zdematerializowane. Z tym obowiązkiem wiąże się szereg czynności, do wykonania których został zobowiązany również Emitent. Jednym z wymogów jest pięciokrotne wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Realizując wskazane obowiązki, we wrześniu dokonano oficjalnie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji (Raport ESPI 09/2020 z dnia 29.09.2020 r.). Do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego nastąpiły łącznie 3 wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji.





## 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”.

