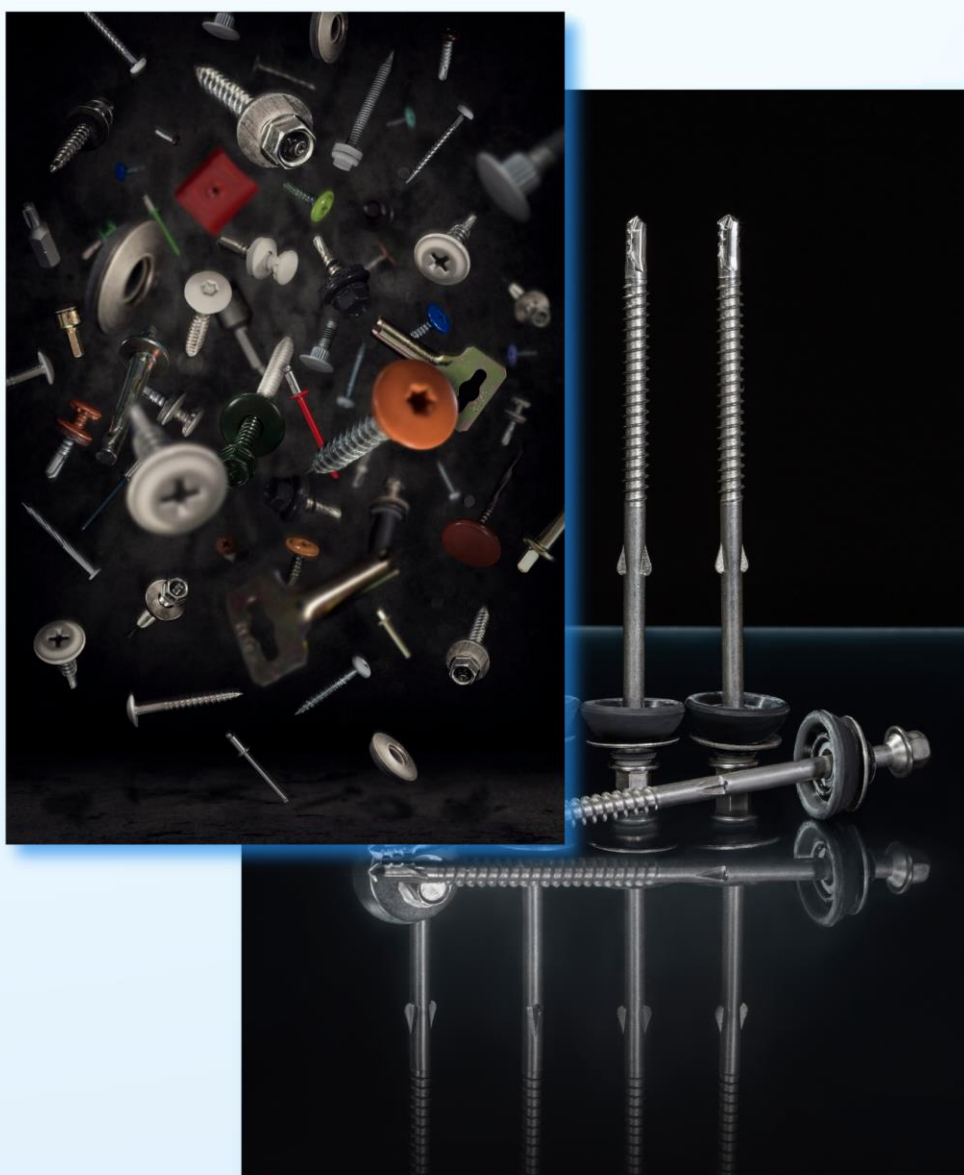


SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
zawierający skrócone jednostkowe
sprawozdanie finansowe
ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU



Tarnowo Podgórne, 11 lutego 2021 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	23





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 31.12.2020 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 uległy zmianie do dnia publikacji raportu. Od dnia 4 lutego 2021 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Matthew De Graan.





Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty:

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Emitent zatrudniał łącznie 66,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 75,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

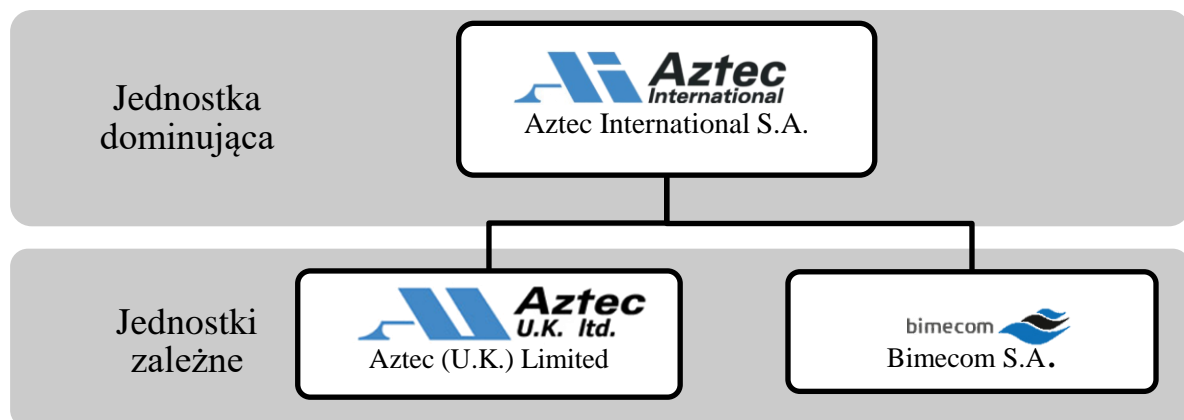
Na dzień publikacji raportu, tj. 11.02.2021 r., Emitent zatrudniał łącznie 70,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 79,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

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 31.12.2020 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. 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	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	9 986 093,96	10 072 582,79	9 233 215,66
I. Wartości niematerialne i prawne	8 825,00	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	8 825,00	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	9 733 707,61	9 863 659,56	9 043 733,01
1. Środki trwałe	9 689 214,27	9 831 455,72	8 958 097,28
2. Środki trwałe w budowie	44 493,34	32 203,84	59 447,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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	243 561,35	208 923,23	189 482,65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	232 039,00	198 112,00	174 870,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 522,35	10 811,23	14 612,65
B. AKTYWA OBROTOWE	17 401 748,18	17 750 992,53	15 836 984,71
I. Zapasy	8 691 023,88	7 634 178,65	7 623 095,09
1. Materiały	4 946 494,31	4 560 101,84	3 515 020,17
2. Półprodukty i produkty w toku	11 567,07	50 126,69	2 207,30
3. Produkty gotowe	1 434 517,15	840 764,04	940 320,96
4. Towary	2 008 052,52	2 145 527,15	2 254 661,46
5. Zaliczki na dostawy i usługi	290 392,83	37 658,93	910 885,20
II. Należności krótkoterminowe	2 890 119,87	3 981 112,63	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	2 890 119,87	3 981 112,63	2 876 229,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 748 288,81	6 055 375,68	5 262 966,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 748 288,81	6 055 375,68	5 262 966,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00





IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 315,62	80 325,57	74 693,68
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	27 387 842,14	27 823 575,32	25 070 200,37

Wyszczególnienie	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 263 791,02	16 408 044,05	14 878 017,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 616 636,41	10 616 636,41	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	256 496,18	160 902,00	260 171,12
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	664 345,79	664 345,79	632 124,18
VII. Zysk (strata) netto	1 311 645,64	1 551 492,85	447 336,92
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	11 124 051,12	11 415 531,27	10 192 182,81
I. Rezerwy na zobowiązania	297 854,10	60 601,69	86 900,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 900,71	10 955,00	2 254,16
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108 063,37	38 243,49	38 243,49
3. Pozostałe rezerwy	168 890,02	11 403,20	46 403,20
II. Zobowiązania długoterminowe	4 248 742,72	4 465 499,86	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	4 248 742,72	4 465 499,86	3 978 730,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 560 809,42	6 851 433,39	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	6 560 809,42	6 851 433,39	6 105 986,75
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 644,88	37 996,33	20 564,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 644,88	37 996,33	20 564,92
PASYWA RAZEM	27 387 842,14	27 823 575,32	25 070 200,37




SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 31.12.2020	01.01.2019– 31.12.2019	01.10.2020– 31.12.2020	01.10.2019– 31.12.2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	30 916 910,06	25 965 632,55	6 766 568,47	5 559 698,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 420 673,70	15 062 655,12	4 765 645,11	3 351 837,84
II. Zmiana stanu produktów	1 271 060,09	820 251,18	234 219,91	-104 948,39
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 225 176,27	10 082 726,25	1 766 703,45	2 312 809,16
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	29 587 381,54	25 316 649,21	7 172 504,00	5 885 781,66
I. Amortyzacja	599 603,78	401 942,64	178 585,76	88 214,85
II. Zużycie materiałów i energii	15 575 390,53	10 838 653,13	3 759 985,92	2 531 508,07
III. Usługi obce	1 908 528,83	2 095 465,77	491 138,25	529 743,80
IV. Podatki i opłaty	168 405,41	169 970,62	31 945,81	13 416,00
V. Wynagrodzenia	5 224 028,39	4 069 325,00	1 430 511,58	1 056 775,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	913 879,07	673 713,25	273 310,92	207 088,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	217 833,11	522 285,86	71 372,84	136 363,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 979 712,42	6 545 292,94	935 652,92	1 322 671,27
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	1 329 528,52	648 983,34	-405 935,53	-326 083,05
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	529 563,83	128 580,64	135 943,00	74 424,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60 909,03	17 031,18	60 909,03	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	467 028,78	111 549,46	75 033,97	74 424,53
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	75 826,26	95 745,31	6 262,33	73 768,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	2 201,30	-40 647,74	2 201,30
III. Inne koszty operacyjne	75 826,26	93 544,01	46 910,07	71 566,83
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	1 783 266,09	681 818,67	-276 254,86	-325 426,65
G. PRZYCHODY FINANSOWE	7 782,41	67 886,40	-53 035,08	7 252,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	2 458,33	4 969,59	463,92	256,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 710,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	54 596,01	0,00	0,00
V. Inne	2 614,08	8 320,80	-53 499,00	6 995,55
H. KOSZTY FINANSOWE	184 081,42	174 790,09	32 086,83	38 870,86
I. Odsetki	179 602,31	53 749,96	32 263,53	11 959,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	80 233,02	0,00	2 554,01
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	4 479,11	40 807,11	-176,70	24 357,61
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)	1 606 967,08	574 914,98	-361 376,77	-357 045,19
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)	1 606 967,08	574 914,98	-361 376,77	-357 045,19
O. PODATEK DOCHODOWY	295 321,44	127 578,06	-121 529,56	-108 414,94
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA 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)	1 311 645,64	447 336,92	-239 847,21	-248 630,25

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

Wyszczególnienie	01.01.2020– 31.12.2020	01.01.2019– 31.12.2019	01.10.2020– 31.12.2020	01.10.2019– 31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 878 017,56	14 315 526,07	16 408 044,05	15 089 413,72
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 878 017,56	14 315 526,07	16 408 044,05	15 089 413,72
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	10 123 718,34	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	256 496,18	260 171,12	95 594,18	37 234,08
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	664 345,79	632 124,17
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	632 124,18	664 345,79	632 124,18
9. Wynik netto	1 311 645,64	447 336,92	-239 847,21	-248 630,25
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 263 791,02	14 878 017,56	16 263 791,02	14 878 017,56
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 263 791,02	14 878 017,56	16 263 791,02	14 878 017,56

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 31.12.2020	01.01.2019– 31.12.2019	01.10.2020– 31.12.2020	01.10.2019– 31.12.2019
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	1 311 645,64	447 336,92	-239 847,21	-248 630,25
II. Korekty razem	1 061 984,64	1 064 317,86	700 406,86	956 454,95
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	599 603,78	401 942,64	178 585,76	88 214,85
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	-22 551,72	-5 113,84	-10 219,05	-12 543,11
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179 417,31	46 751,09	32 171,53	8 855,17
8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	-1 626,02	-56 281,93	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	210 953,25	-88 524,09	215 351,85	15 430,74
10. Zmiana stanu zapasów	-1 067 928,79	639 316,05	-1 056 845,23	-919 736,10
11. Zmiana stanu należności	40 003,53	1 174 668,18	1 031 545,53	797 477,80
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 107 219,71	261 555,66	242 491,65	912 753,64
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-55 620,68	-1 573 916,09	-47 979,62	29 292,25
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	72 514,27	263 920,19	115 304,44	36 709,71





III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 373 630,28	1 511 654,78	460 559,65	707 824,70
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	1 626,02	158 089,58	0,00	152 720,86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	152 720,86	0,00	152 720,86
3. Z aktywów finansowych	0,00	5 368,72	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 289 443,18	7 295 884,65	181 796,02	2 901 364,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 289 443,18	7 295 884,65	181 796,02	2 901 364,72
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)	-1 287 817,16	-7 137 795,07	-181 796,02	-2 748 643,86
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	1 965 200,12	3 787 948,12	0,00	1 463 115,31
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	3 787 948,12	0,00	1 463 115,31
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	2 565 690,59	-1 835 736,21	585 850,50	-2 279 842,54
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	2 281 746,13	-1 907 449,92	500 364,32	-2 261 709,21
5. Wypuk 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	104 342,15	64 585,40	53 222,65	16 528,08
8. Odsetki	179 602,31	7 128,31	32 263,53	-34 661,41
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-600 490,47	5 623 684,33	-585 850,50	3 742 957,85
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	485 322,65	-2 455,96	-307 086,87	1 702 138,69
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	485 322,65	-2 455,96	-307 086,87	1 702 138,69
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 262 966,16	5 265 422,12	6 055 375,68	3 560 827,47
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	5 748 288,81	5 262 966,16	5 748 288,81	5 262 966,16





6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWY BILANS (w zł)

Wyszczególnienie	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	11 916 430,95	11 996 645,55	11 156 414,67
I. Wartości niematerialne i prawne	8 825,00	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	8 825,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 860 273,76	9 993 794,00	9 173 135,46
1. Środki trwałe	9 815 780,42	9 961 590,16	9 087 499,73
2. Środki trwałe w budowie	44 493,34	32 203,84	59 447,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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	236 804,19	192 323,55	172 751,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	226 468,00	182 962,00	159 720,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 336,19	9 361,55	13 031,21
B. AKTYWA OBROTOWE	14 262 416,38	14 671 889,30	12 554 271,03
I. Zapasy	7 501 956,94	6 193 142,36	6 146 466,45
1. Materiały	4 946 494,31	4 560 101,84	3 515 020,17
2. Półprodukty i produkty w toku	11 567,07	50 126,69	2 207,30
3. Produkty gotowe	1 434 517,15	840 764,04	940 320,96
4. Towary	818 985,58	704 490,86	779 032,82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	290 392,83	37 658,93	909 885,20
II. Należności krótkoterminowe	1 910 955,37	3 183 995,64	1 836 812,58
1. Należności od jednostek powiązanych	23 169,97	24 770,13	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	1 887 785,40	3 159 225,51	1 821 909,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 778 326,36	5 215 975,08	4 496 845,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 778 326,36	5 215 975,08	4 496 845,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 177,71	78 776,22	74 146,26





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	26 178 847,33	26 668 534,85	23 710 685,70

Wyszczególnienie	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 330 730,94	15 667 411,99	14 044 595,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 629 928,47	10 629 928,47	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	1 286 135,47	1 622 816,52	508 236,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 848 116,39	11 001 122,86	9 666 090,23
I. Rezerwy na zobowiązania	289 877,39	60 601,69	95 248,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 924,00	10 955,00	14 602,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108 063,37	38 243,49	38 243,49
3. Pozostałe rezerwy	164 890,02	11 403,20	42 403,20
II. Zobowiązania długoterminowe	4 248 742,72	4 465 499,86	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	4 248 742,72	4 465 499,86	3 978 730,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 292 851,40	6 437 024,98	5 571 546,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	244,27	1 792,52	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	6 292 607,13	6 435 232,46	5 558 882,20
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 644,88	37 996,33	20 564,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 644,88	37 996,33	20 564,92
PASYWA RAZEM	26 178 847,33	26 668 534,85	23 710 685,70




JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 31.12.2020	01.01.2019– 31.12.2019	01.10.2020– 31.12.2020	01.10.2019– 31.12.2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	27 714 447,22	22 400 831,19	5 667 470,26	4 478 373,87
– od jednostek powiązanych	99 038,21	276 011,22	17 006,01	1 650,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 516 205,70	15 106 144,77	4 782 570,58	3 353 377,25
II. Zmiana stanu produktów	1 303 477,37	820 709,71	239 450,81	-100 672,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 894 764,15	6 473 976,71	645 448,87	1 225 669,42
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	26 259 639,48	21 729 113,53	6 151 334,14	4 853 152,24
I. Amortyzacja	600 641,53	345 006,32	179 871,74	80 051,86
II. Zużycie materiałów i energii	15 481 211,30	10 674 779,36	3 735 252,63	2 493 560,05
III. Usługi obce	1 418 999,99	1 470 773,35	348 935,70	340 809,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	167 738,41	169 953,62	31 278,81	13 416,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 553 851,89	3 419 848,11	1 251 310,49	881 193,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	816 715,79	574 423,44	245 240,06	172 098,48
– emerytalne	299 499,85	206 196,11	86 570,78	57 203,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 005,95	366 402,94	31 790,87	98 322,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 143 474,62	4 707 926,39	327 653,84	773 700,32
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	1 454 807,74	671 717,66	-483 863,88	-374 778,37
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	368 395,55	129 480,77	110 923,42	74 669,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60 909,03	17 031,18	60 909,03	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	305 860,50	112 449,59	50 014,39	74 669,43
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	75 811,48	95 494,77	6 327,99	73 768,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	2 201,30	-40 647,74	2 201,30
III. Inne koszty operacyjne	75 811,48	93 293,47	46 975,73	71 566,83
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	1 747 391,81	705 703,66	-379 268,45	-373 877,07
G. PRZYCHODY FINANSOWE	4 248,08	59 605,78	-56 103,93	1,72
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	0,00	0,00
– 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	0,00	0,00
– 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	9,15	1 326,97	-56 103,93	1,72
H. KOSZTY FINANSOWE	184 081,42	95 787,93	36 736,67	38 264,74
I. Odsetki, w tym:	179 602,31	53 749,96	32 263,53	11 959,24
– 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	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	4 479,11	40 804,82	4 473,14	26 305,50
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G–H)	1 567 558,47	669 521,51	-472 109,05	-412 140,09
J. PODATEK DOCHODOWY	281 423,00	161 285,00	-135 428,00	-74 708,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I–J–K)	1 286 135,47	508 236,51	-336 681,05	-337 432,09

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

Wyszczególnienie	01.01.2020– 31.12.2020	01.01.2019– 31.12.2019	01.10.2020– 31.12.2020	01.10.2019– 31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 044 595,47	13 536 358,96	15 667 411,99	14 382 027,56
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 044 595,47	13 536 358,96	15 667 411,99	14 382 027,56
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	1 286 135,47	508 236,51	-336 681,05	-337 432,09
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 330 730,94	14 044 595,47	15 330 730,94	14 044 595,47
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 330 730,94	14 044 595,47	15 330 730,94	14 044 595,47

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 31.12.2020	01.01.2019– 31.12.2019	01.10.2020– 31.12.2020	01.10.2019– 31.12.2019
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	1 286 135,47	508 236,51	-336 681,05	-337 432,09
II. Korekty razem	883 652,78	1 335 711,83	666 678,85	1 010 600,10
1. Amortyzacja	600 641,53	345 006,32	179 871,74	80 051,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-22 551,72	-5 113,84	-10 219,05	-12 543,11
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179 602,31	47 013,09	32 263,53	8 906,17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 626,02	-56 281,93	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	194 628,70	-55 011,46	229 275,70	45 569,98
6. Zmiana stanu zapasów	-1 355 490,49	1 107 510,67	-1 308 814,58	-817 658,02
7. Zmiana stanu należności	-47 954,29	1 057 600,57	1 213 593,04	1 034 975,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 401 407,23	470 607,30	388 942,05	642 281,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-65 004,47	-1 575 618,89	-58 233,58	29 016,66
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 169 788,25	1 843 948,34	329 997,80	673 168,01
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	1 626,02	5 368,72	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	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	0,00	5 368,72	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 289 443,18	7 273 197,99	181 796,02	2 910 877,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 289 443,18	7 259 918,85	181 796,02	2 897 597,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	13 279,14	0,00	13 279,14
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 287 817,16	-7 267 829,27	-181 796,02	-2 910 877,02
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	1 965 200,12	3 787 948,12	0,00	1 463 115,31





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	3 787 948,12	0,00	1 463 115,31
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	2 565 690,59	-1 835 736,21	585 850,50	-2 279 842,54
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	2 281 746,13	-1 907 449,92	500 364,32	-2 261 709,21
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	104 342,15	64 585,40	53 222,65	16 528,08
8. Odsetki	179 602,31	7 128,31	32 263,53	-34 661,41
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-600 490,47	5 623 684,33	-585 850,50	3 742 957,85
D. PRZEPIŁY PNIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	281 480,62	199 803,40	-437 648,72	1 505 248,84
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PNIĘŻNYCH	281 480,62	199 803,40	-437 648,72	1 505 248,84
F. ŚRODKI PNIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 496 845,74	4 297 042,34	5 215 975,08	2 991 596,90
G. ŚRODKI PNIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	4 778 326,36	4 496 845,74	4 778 326,36	4 496 845,74

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

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International

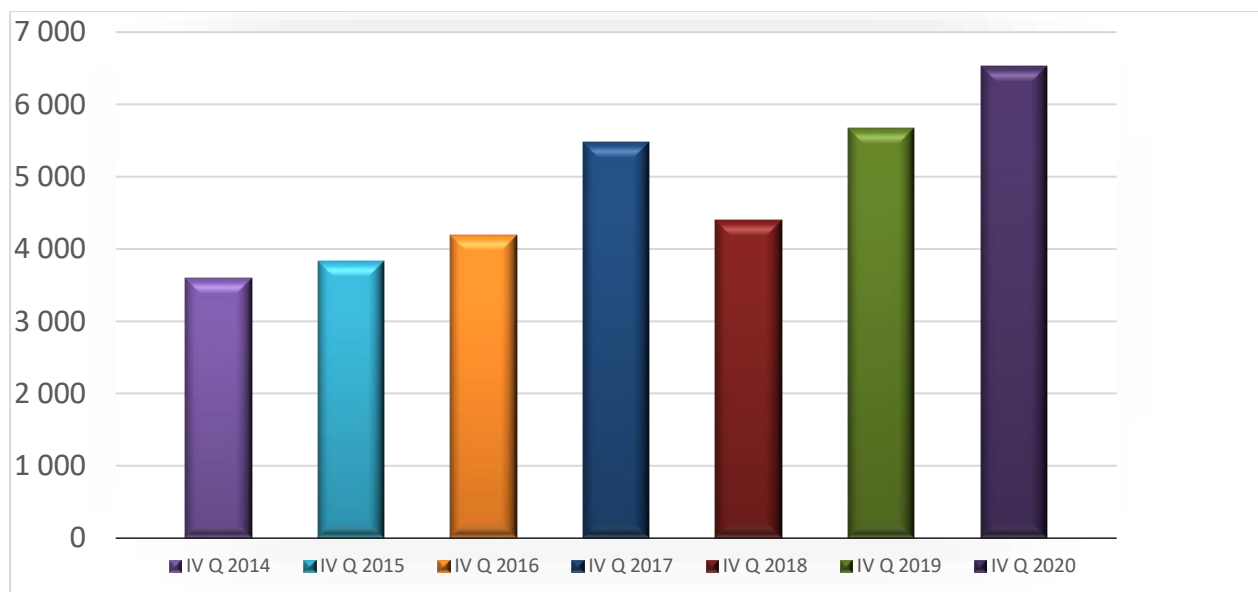
W IV kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Aztec International zanotowała ponad 15-procentowy wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów¹ w stosunku do IV kwartału 2019. W raportowanym okresie ich wartość wynosiła przeszło 6,5 mln zł, co oznacza, że Grupa Kapitałowa Aztec International osiągnęła w ostatnim kwartale 2020 roku najwyższe przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ze wszystkich czwartych kwartałów w historii Grupy (Wykres 1).

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





Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Aztec International w czwartych kwartałach lat 2014–2020 (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

Przychody netto ze sprzedaży produktów wzrosły w stosunku do IV kwartału 2019 roku o 42,2%, w czym największy udział miała jednostka dominująca Aztec International S.A. Do zwiększonej sprzedaży produktów przyczyniło się utrzymywanie przez jednostkę dominującą wystarczających zapasów. Wśród konkurencji występowały problemy powodowane niestabilnymi łańcuchami dostaw. Natomiast Emitent dysponował odpowiednią ilością materiałów i wyrobów gotowych, co przełożyło się na możliwość pokrycia zwiększonego zapotrzebowania klientów.

Grupa Kapitałowa w IV kwartale 2020 roku osiągnęła stratę ze sprzedaży w wysokości prawie 406 tys. zł, która jest wyższa o niespełna 80 tys. zł w stosunku do IV kwartału 2019 roku. Strata ta wynika głównie z jednorazowych kosztów prac związanych z modernizacją i dostosowaniem produkcji do zwiększonej skali działalności w Aztec International S.A. Ponadto zwiększony zakres działalności spowodował konieczność poszerzenia kadry pracowniczej, w wyniku czego wzrosły koszty wynagrodzeń o 35,4%. Natomiast zestawiając ze sobą stratę netto z IV kwartału 2020 roku z analogicznym okresem 2019 roku, należy stwierdzić, że jest ona niższa o 3,5% i wynosi niespełna 240 tys. zł.





Szczegółowe informacje na temat działalności oraz wyników 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.

Sytuacja finansowa i majątkowa oraz wynik finansowy Aztec International S.A.

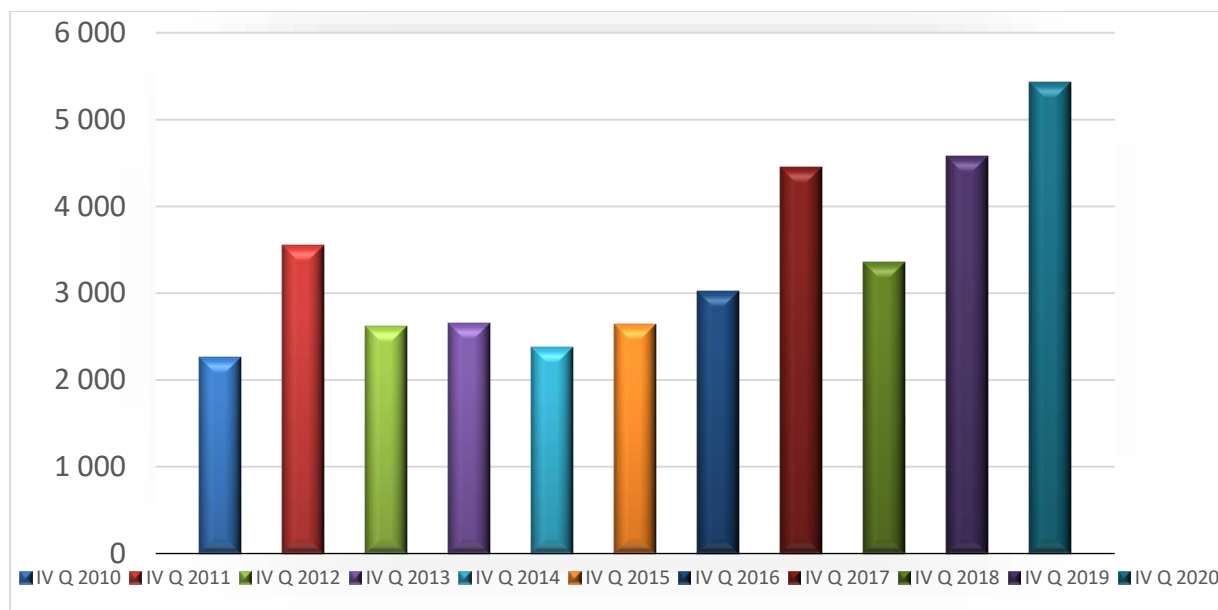
W IV kwartale 2020 roku Aztec International S.A. osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 5,4 mln zł, co oznacza, że są one wyższe o 18,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W porównaniu do IV kwartału 2019 roku wzrosła wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów o 42,6%. Wzrost ten jest podyktowany zwiększeniem mocy produkcyjnych, na które składa się w szczególności zmiana lokalizacji Spółki, pozwalająca na rozbudowę parku maszynowego oraz powiększenie zespołu pracowników produkcji. W przypadku wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów zanotowano natomiast spadek równy 47,3% w stosunku do omawianego okresu 2019 roku. Spadek wynika z faktu, że w IV kwartale 2019 roku Spółka realizowała ponadprzeciętnie dochodowe zlecenie dotyczące sprzedaży technologii do Rumunii.

Podobnie jak na poziomie skonsolidowanym, również na poziomie jednostkowym w IV kwartale 2020 roku Aztec International S.A. wygenerował najwyższe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spośród wszystkich czwartych kwartałów w historii Spółki (Wykres 2).





Wykres 2. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. w czwartych kwartałach lat 2010–2020 (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

W ostatnim kwartale 2020 roku koszty działalności operacyjnej Spółki wzrosły o 26,7% w stosunku do czwartego kwartału ubiegłego roku. Istotny wzrost dotyczył kosztów amortyzacji, które zwiększyły się w porównaniu do IV kwartału 2019 roku o 124,7%. Wzrost kosztów amortyzacji jest ściśle powiązany z nową siedzibą Emitenta w Tarnowie Podgórnym, a także nowymi środkami trwałym (m.in. prasa do produkcji kalot, narzędzie do wytłaczania kalot, dodatkowy moduł do linii technologicznych), o których Spółka informowała w poprzednich raportach okresowych. Prawie 50-procentowy wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do analogicznego kwartału 2019 roku należy wiązać ze zwiększeniem skali działalności Emitenta oraz z działaniami związanymi z optymalizacją wykorzystania mocy produkcyjnych. Ponadto nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń o 42,0% związany z poszerzeniem kadry pracowniczej.

W IV kwartale 2020 roku zanotowano wzrost wartości zapasów w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, który wynosił 22,1%. Wynika to z faktu, że IV kwartał 2019 roku był okresem związanym ze zmianą siedziby, a minimalizowanie stanów magazynowych stało się następstwem realizacji podjętych wówczas decyzji odnoszących się do wielkości stanów magazynowych, co w tym okresie przełożyło się na ich niższą wartość. Wzrost wartości





zapasów jest także konsekwencją wzrostu obrotów o 18,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dążenia Spółki do zminimalizowania ryzyka ewentualnego przerwania łańcuchów dostaw. Ryzyko to wynika z niestabilnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19 oraz okresowymi zakłóceniami produkcji wśród niektórych dostawców, w wyniku których mogłoby dojść do niedotrzymania pierwotnego harmonogramu dostaw materiałów. Emitent podejmuje działania mające na celu zapewnienie odpowiednich stanów magazynowych.

Sytuacja finansowa jednostki zależnej Aztec (U.K.)

W IV kwartale 2020 roku Aztec (U.K.) osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości 222,8 tys. GBP, czyli o 1,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. Ponadto, w omawianym kwartale 2020 roku zanotowano także najwyższe przychody netto ze sprzedaży spośród wszystkich kwartałów roku 2020. Spółka brytyjska wypracowała o 70,9% wyższy zysk ze sprzedaży aniżeli w czwartym kwartale 2019 roku – zysk ten w 2020 roku wyniósł 16,4 tys. GBP. Zysk netto za IV kwartał 2020 roku wyniósł natomiast 21,4 tys. GBP, czyli był 18,9% wyższy niż w IV kwartale 2019 roku, kiedy to zysk ten wynosił 18 tys. GBP.

Mimo niepewnej sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii, spowodowanej przede wszystkim pandemią COVID-19 i Brexitem, należy zauważyć, że przychody netto ze sprzedaży za IV kwartał 2020 roku stanowiły 33,5% przychodów Aztec (U.K.) za cały rok 2020. Poprawę wyników Aztec (U.K.) można łączyć z pozytywnymi wskaźnikami makroekonomicznymi dotyczącymi brytyjskiej gospodarki w tym okresie. Wiąże się to między innymi z opracowaniem szczepionki na COVID-19 i nadzieją na wyjście tejże gospodarki z trwającego przestoju.

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

Modernizacja technologii

Należy zwrócić uwagę, że w raportowanym okresie została zlecona modernizacja technologii, dzięki której zostanie uruchomiona nowa linia technologiczna, co w sposób szczególny ma wpłynąć na moce produkcyjne oraz zakres produktów oferowanych przez Spółkę. Uruchomienie tejże linii jest planowane na I kwartał bieżącego roku.





Prace związane z certyfikacją nowej grupy produktów

W IV kwartale 2020 roku Aztec International S.A. kontynuował podjęte wcześniej działania dotyczące pozyskania certyfikatu dla nowej grupy produktów. Działania te prowadzone są w celu wzmocnienia pozycji Emitenta względem konkurencji na rynku akcesoriów budowlanych, mając na uwadze szczególnie rynki zachodnie.

9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Pandemia koronawirusa

Pandemia koronawirusa nie wpłynęła negatywnie na sytuację sprzedażową Spółki w IV kwartale 2020 roku. Co więcej, w omawianym okresie Emitent odnotował najwyższy poziom obrotów spośród czwartych kwartałów w całej historii. Wzmoczone zamówienia pozwoliły na podjęcie decyzji o zwiększeniu zatrudnienia pracowników o 68,4%, porównując stany na 31.12.2019 roku i 31.12.2020 roku. Zwiększenie zatrudnienia dotyczyło przede wszystkim pracowników produkcji. Tuż po zakończeniu IV kwartału 2020 roku pojawiły się informacje o możliwych problemach z łańcuchem dostaw. Niemniej jednak na dzień publikacji raportu nie ma niepokojących sygnałów o istnieniu bezpośredniego zagrożenia związanego z zakłóceniami łańcucha dostaw. Zarząd Spółki na bieżąco kontroluje związaną z tym sytuację, a w razie pojawienia się jakichkolwiek istotnych informacji na ten temat poinformuje o tym za pośrednictwem raportu bieżącego.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji

W związku z faktem, że w IV kwartale 2020 roku Spółka kontynuowała realizację procesu obowiązkowej dematerializacji akcji, zostały opublikowane cztery raporty bieżące: Raport bieżący 10/2020 z dnia 16.10.2020 roku, Raport bieżący 11/2020 z dnia 02.11.2020 roku, Raport bieżący 12/2020 z dnia 17.11.2020 roku oraz Raport bieżący 13/2020 z dnia 03.12.2020 roku, wzywające akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji. Raporty te zostały jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Emitenta.

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”.

