

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



Tarnowo Podgórne, 10 listopada 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 WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT	18
8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	25
9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM	26
10. INNE INFORMACJE	28





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, wytłaczanie 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 30.09.2021 r.:

Zarząd:

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

Rada Nadzorcza:

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

Powyższe dane nie uległy zmianie do dnia publikacji raportu.





Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty:

Według stanu na dzień 30.09.2021 r. Emitent zatrudniał łącznie 63,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 30.09.2021 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 71,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

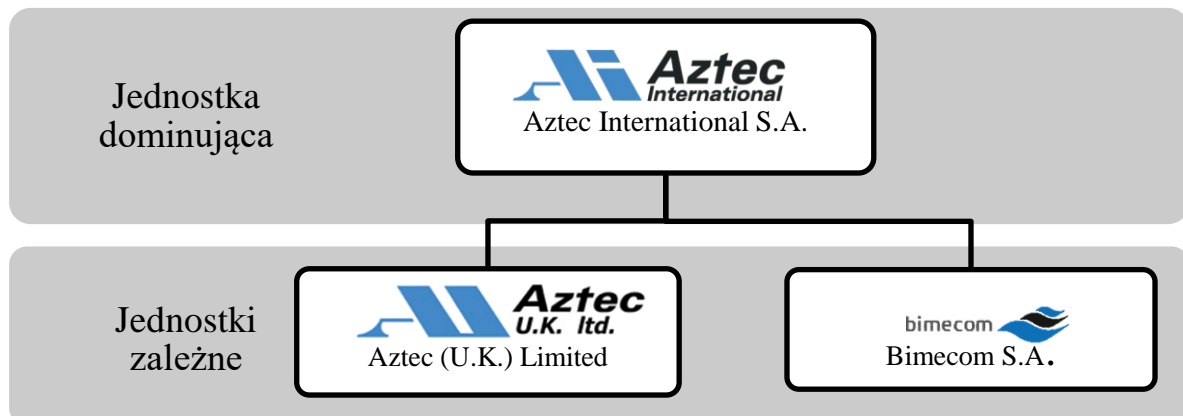
Na dzień publikacji raportu, tj. 10.11.2021 r., Emitent zatrudniał łącznie 63,25 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 71,25 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

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 30.09.2021 r.:



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

Struktura Grupy pozostała bez zmian do dnia publikacji niniejszego raportu.





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

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 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	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	10 498 190,00	10 072 582,79	9 986 093,96
I. Wartości niematerialne i prawne	53 463,34	0,00	8 825,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 463,34	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	8 825,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	10 209 451,09	9 863 659,56	9 733 707,61
1. Środki trwałe	9 984 563,86	9 831 455,72	9 689 214,27
2. Środki trwałe w budowie	224 887,23	32 203,84	44 493,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	235 275,57	208 923,23	243 561,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	196 170,00	198 112,00	232 039,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39 105,57	10 811,23	11 522,35
B. AKTYWA OBROTOWE	20 992 869,36	17 750 992,53	17 401 748,18
I. Zapasy	11 801 152,09	7 634 178,65	8 691 023,88
1. Materiały	5 755 759,28	4 560 101,84	4 946 494,31
2. Półprodukty i produkty w toku	510 262,27	50 126,69	11 567,07
3. Produkty gotowe	486 360,57	840 764,04	1 434 517,15
4. Towary	3 235 868,69	2 145 527,15	2 008 052,52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 812 901,28	37 658,93	290 392,83
II. Należności krótkoterminowe	5 187 146,50	3 981 112,63	2 890 119,87
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 187 146,50	3 981 112,63	2 890 119,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 880 134,32	6 055 375,68	5 748 288,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 880 134,32	6 055 375,68	5 748 288,81
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00





IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 436,45	80 325,57	72 315,62
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	31 491 059,36	27 823 575,32	27 387 842,14

Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 539 031,52	16 408 044,05	16 263 791,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 359 219,77	10 616 636,41	10 616 636,41
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	391 833,12	160 902,00	256 496,18
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	721 541,24	664 345,79	664 345,79
VII. Zysk (strata) netto	2 651 770,39	1 551 492,85	1 311 645,64
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 952 027,84	11 415 531,27	11 124 051,12
I. Rezerwy na zobowiązania	129 065,37	60 601,69	297 854,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 002,00	10 955,00	20 900,71
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108 063,37	38 243,49	108 063,37
3. Pozostałe rezerwy	0,00	11 403,20	168 890,02
II. Zobowiązania długoterminowe	3 663 860,39	4 465 499,86	4 248 742,72
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 663 860,39	4 465 499,86	4 248 742,72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 118 322,45	6 851 433,39	6 560 809,42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 118 322,45	6 851 433,39	6 560 809,42
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 779,63	37 996,33	16 644,88
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 779,63	37 996,33	16 644,88
PASYWA RAZEM	31 491 059,36	27 823 575,32	27 387 842,14




SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2021– 30.09.2021	01.01.2020– 30.09.2020	01.07.2021– 30.09.2021	01.07.2020– 30.09.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	27 507 388,48	24 150 341,59	8 409 664,53	8 109 254,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 939 056,09	16 655 028,59	6 366 725,24	6 085 837,58
II. Zmiana stanu produktów	-227 486,67	1 036 840,18	-466 144,64	407 024,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-122 755,37	0,00	-37 465,79	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 918 574,43	6 458 472,82	2 546 549,72	1 616 392,50
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	24 555 853,37	22 414 877,54	7 044 008,65	7 697 457,52
I. Amortyzacja	582 768,16	421 018,02	206 481,68	151 119,64
II. Zużycie materiałów i energii	10 185 741,77	11 815 404,61	3 116 737,93	4 389 542,07
III. Usługi obce	2 711 392,16	1 417 390,58	769 812,02	519 124,09
IV. Podatki i opłaty	168 202,57	136 459,60	32 871,00	23 069,00
V. Wynagrodzenia	4 167 387,77	3 793 516,81	1 335 856,17	1 413 066,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	808 427,51	640 568,15	221 254,44	251 443,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	384 357,37	146 460,27	47 326,38	53 272,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 547 576,06	4 044 059,50	1 313 669,03	896 820,02
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	2 951 535,11	1 735 464,05	1 365 655,88	411 796,80
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	722 392,04	393 620,83	520 648,83	118 983,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	0,00	1 626,02
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118 232,79	0,00	27 318,28	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	604 159,25	391 994,81	493 330,55	117 357,32
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	239 502,87	69 563,93	58 880,86	-18 411,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 466,90	40 647,74	-5 457,62	-23 622,38
III. Inne koszty operacyjne	154 035,97	28 916,19	64 338,48	5 210,46
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	3 434 424,28	2 059 520,95	1 827 423,85	549 192,06
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 763,73	60 817,49	-2 014,21	38 458,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	229,35	1 994,41	41,98	780,29
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	2 710,00	0,00	-7 505,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1 534,38	56 113,08	-2 056,19	45 183,18
H. KOSZTY FINANSOWE	266 105,62	151 994,59	158 559,26	48 882,76
I. Odsetki	80 713,36	147 338,78	28 095,11	47 871,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	6 692,90	0,00	6 692,90	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	178 699,36	4 655,81	123 771,25	1 010,83
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)	3 170 082,39	1 968 343,85	1 666 850,38	538 767,77
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	3 170 082,39	1 968 343,85	1 666 850,38	538 767,77
O. PODATEK DOCHODOWY	518 312,00	416 851,00	164 575,00	94 771,00
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)	2 651 770,39	1 551 492,85	1 502 275,38	443 996,77

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

Wyszczególnienie	01.01.2021– 30.09.2021	01.01.2020– 30.09.2020	01.07.2021– 30.09.2021	01.07.2020– 30.09.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 263 791,02	14 878 017,56	16 971 744,68	15 703 913,75
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 263 791,02	14 878 017,56	16 971 744,68	15 703 913,75
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	10 616 636,41	10 123 718,34	11 359 219,77	10 616 636,41
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	742 583,36	492 918,07	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 359 219,77	10 616 636,41	11 359 219,77	10 616 636,41
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00





6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	391 833,12	160 902,00	65 011,46	260 133,53
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	721 541,24	664 345,79
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	452 732,64	411 243,25	721 541,24	664 345,79
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	452 732,64	411 243,25	721 541,24	664 345,79
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	721 541,24	664 345,79	721 541,24	664 345,79
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	721 541,24	664 345,79	721 541,24	664 345,79
9. Wynik netto	2 651 770,39	1 551 492,85	1 502 275,38	443 996,77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 539 031,52	16 408 044,05	18 539 031,52	16 408 044,05
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 539 031,52	16 408 044,05	18 539 031,52	16 408 044,05

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2021– 30.09.2021	01.01.2020– 30.09.2020	01.07.2021– 30.09.2021	01.07.2020– 30.09.2020
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	2 651 770,39	1 551 492,85	1 502 275,38	443 996,77
II. Korekty razem	-2 770 616,07	361 577,78	-1 487 344,41	1 334 765,65
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	582 768,16	421 018,02	206 481,68	151 119,64
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	0,00	-12 332,67	0,00	-42 632,64
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80 206,42	147 245,78	27 688,38	47 869,93
8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	680,00	-1 626,02	680,00	-1 626,02
9. Zmiana stanu rezerw	-168 788,73	-4 398,60	7 519,00	22 660,57
10. Zmiana stanu zapasów	-3 110 128,21	-11 083,56	-1 110 555,03	-302 397,50
11. Zmiana stanu należności	-2 287 726,22	-991 542,00	-43 473,77	46 392,69
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 016 386,65	864 728,06	-573 235,77	1 179 799,89
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-19 700,30	-7 641,06	-67 466,36	3 699,25
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	135 686,16	-42 790,17	65 017,46	229 879,84





III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-118 845,68	1 913 070,63	14 930,97	1 778 762,42
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	90,63	1 626,02	-152 720,86	1 626,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	0,00	1 626,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-152 720,86	0,00
3. Z aktywów finansowych	90,63	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	841 679,99	1 107 647,16	259 168,27	381 895,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	812 252,82	1 107 647,16	229 741,10	381 895,00
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	29 427,17	0,00	29 427,17	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-841 589,36	-1 106 021,14	-411 889,13	-380 268,98
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	1 044 389,26	1 965 200,12	681 655,61	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 044 389,26	1 965 200,12	681 655,61	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 980 855,88	1 979 840,09	510 953,30	755 447,88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	512 200,05	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 330 614,22	1 781 381,81	425 530,36	690 273,28
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	57 728,56	51 119,50	57 728,56	17 302,67
8. Odsetki	80 313,05	147 338,78	27 694,38	47 871,93
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-936 466,62	-14 639,97	170 702,31	-755 447,88
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-1 896 901,66	792 409,52	-226 255,85	643 045,56
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 896 901,66	792 409,52	-226 255,85	643 045,56
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 748 288,81	5 262 966,16	4 077 643,00	5 412 330,12
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	3 851 387,15	6 055 375,68	3 851 387,15	6 055 375,68





6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWY BILANS (w zł)

Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	12 266 057,49	11 996 645,55	11 916 430,95
I. Wartości niematerialne i prawne	53 463,34	0,00	8 825,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 463,34	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	8 825,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 167 817,10	9 993 794,00	9 860 273,76
1. Środki trwałe	9 942 929,87	9 961 590,16	9 815 780,42
2. Środki trwałe w budowie	224 887,23	32 203,84	44 493,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 810 528,00	1 810 528,00	1 810 528,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 810 528,00	1 810 528,00	1 810 528,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 249,05	192 323,55	236 804,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	196 132,00	182 962,00	226 468,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 117,05	9 361,55	10 336,19
B. AKTYWA OBROTOWE	17 204 387,92	14 671 889,30	14 262 416,38
I. Zapasy	11 011 122,42	6 193 142,36	7 501 956,94
1. Materiały	5 755 759,28	4 560 101,84	4 946 494,31
2. Półprodukty i produkty w toku	510 262,27	50 126,69	11 567,07
3. Produkty gotowe	486 360,57	840 764,04	1 434 517,15
4. Towary	2 445 839,02	704 490,86	818 985,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 812 901,28	37 658,93	290 392,83
II. Należności krótkoterminowe	3 588 420,87	3 183 995,64	1 910 955,37
1. Należności od jednostek powiązanych	26 442,18	24 770,13	23 169,97
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 561 978,69	3 159 225,51	1 887 785,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 481 092,50	5 215 975,08	4 778 326,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 481 092,50	5 215 975,08	4 778 326,36
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 752,13	78 776,22	71 177,71





C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	29 470 445,41	26 668 534,85	26 178 847,33

Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 964 885,29	15 667 411,99	15 330 730,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 403 863,89	10 629 928,47	10 629 928,47
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 146 354,40	1 622 816,52	1 286 135,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 505 560,12	11 001 122,86	10 848 116,39
I. Rezerwy na zobowiązania	129 065,37	60 601,69	289 877,39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 002,00	10 955,00	16 924,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108 063,37	38 243,49	108 063,37
3. Pozostałe rezerwy	0,00	11 403,20	164 890,02
II. Zobowiązania długoterminowe	3 663 860,39	4 465 499,86	4 248 742,72
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 663 860,39	4 465 499,86	4 248 742,72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 671 854,73	6 437 024,98	6 292 851,40
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 063,42	1 792,52	244,27
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 670 791,31	6 435 232,46	6 292 607,13
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 779,63	37 996,33	16 644,88
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 779,63	37 996,33	16 644,88
PASYWA RAZEM	29 470 445,41	26 668 534,85	26 178 847,33




JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2021– 30.09.2021	01.01.2020– 30.09.2020	01.07.2021– 30.09.2021	01.07.2020– 30.09.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	23 707 995,96	22 046 976,96	6 918 868,69	7 181 518,78
– od jednostek powiązanych	193 888,58	82 032,20	148 418,68	7 909,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 237 038,46	16 733 635,12	6 143 336,86	6 092 282,97
II. Zmiana stanu produktów	-230 835,44	1 064 026,56	-466 265,64	405 895,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-122 755,37	0,00	-37 465,79	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 824 548,31	4 249 315,28	1 279 263,26	683 340,57
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21 266 618,14	20 108 305,34	6 026 865,75	6 751 353,77
I. Amortyzacja	570 610,27	420 769,79	200 725,65	150 454,48
II. Zużycie materiałów i energii	10 107 833,81	11 745 958,67	3 091 633,21	4 369 459,35
III. Usługi obce	2 210 957,61	1 070 064,29	652 334,59	363 089,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	168 185,57	136 459,60	32 871,00	23 069,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 847 136,71	3 302 541,40	1 251 505,24	1 230 458,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	727 394,78	571 475,73	211 708,26	223 956,35
– emerytalne	262 001,86	212 929,07	88 816,14	77 706,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 621,85	45 215,08	32 654,58	5 378,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 577 877,54	2 815 820,78	553 433,22	385 487,56
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	2 441 377,82	1 938 671,62	892 002,94	430 165,01
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	723 160,69	257 472,13	520 817,93	76 248,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	0,00	1 626,02
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118 232,79	0,00	27 318,28	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	604 927,90	255 846,11	493 499,65	74 622,05
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	239 471,68	69 483,49	58 849,79	-18 530,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 466,90	40 647,74	-5 457,62	-23 622,38
III. Inne koszty operacyjne	154 004,78	28 835,75	64 307,41	5 092,05
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	2 925 066,83	2 126 660,26	1 353 971,08	524 943,41
G. PRZYCHODY FINANSOWE	153,48	60 352,01	13,37	38 428,96
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:	144,88	1 528,93	10,00	750,78
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 710,00	0,00	-7 505,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00





IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	8,60	56 113,08	3,37	45 183,18
H. KOSZTY FINANSOWE	266 082,91	147 344,75	158 559,26	47 874,01
I. Odsetki, w tym:	80 713,36	147 338,78	28 095,11	47 871,93
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	6 692,90	0,00	6 692,90	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	178 676,65	5,97	123 771,25	2,08
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G–H)	2 659 137,40	2 039 667,52	1 195 425,19	515 498,36
J. PODATEK DOCHODOWY	512 783,00	416 851,00	164 575,00	94 771,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I–J–K)	2 146 354,40	1 622 816,52	1 030 850,19	420 727,36

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

Wyszczególnienie	01.01.2021– 30.09.2021	01.01.2020– 30.09.2020	01.07.2021– 30.09.2021	01.07.2020– 30.09.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 330 730,94	14 044 595,47	15 934 035,10	15 246 684,63
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 330 730,94	14 044 595,47	15 934 035,10	15 246 684,63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 629 928,47	10 121 691,96	11 403 863,89	10 629 928,47
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	773 935,42	508 236,51	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 403 863,89	10 629 928,47	11 403 863,89	10 629 928,47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00





5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	2 146 354,40	1 622 816,52	1 030 850,19	420 727,36
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 964 885,29	15 667 411,99	16 964 885,29	15 667 411,99
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 964 885,29	15 667 411,99	16 964 885,29	15 667 411,99

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2021– 30.09.2021	01.01.2020– 30.09.2020	01.07.2021– 30.09.2021	01.07.2020– 30.09.2020
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	2 146 354,40	1 622 816,52	1 030 850,19	420 727,36
II. Korekty razem	-2 874 637,48	216 973,93	-1 201 315,43	1 072 739,70
1. Amortyzacja	570 610,27	420 769,79	200 725,65	150 454,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-12 332,67	0,00	-42 632,64
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80 222,42	147 338,78	27 694,38	47 871,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	680,00	-1 626,02	680,00	-1 626,02
5. Zmiana stanu rezerw	-160 812,02	-34 647,00	7 519,00	760,00
6. Zmiana stanu zapasów	-3 509 165,48	-46 675,91	-1 277 442,00	-361 370,02
7. Zmiana stanu należności	-1 690 744,64	-1 261 547,33	301 103,76	412 124,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 860 456,50	1 012 465,18	-394 250,86	862 328,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-25 884,53	-6 770,89	-67 345,36	4 828,25
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-728 283,08	1 839 790,45	-170 465,24	1 493 467,06
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	90,63	1 626,02	0,00	1 626,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	0,00	1 626,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	90,63	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	661 321,96	1 107 647,16	243 744,77	381 895,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	631 894,79	1 107 647,16	214 317,60	381 895,00
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	29 427,17	0,00	29 427,17	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-661 231,33	-1 106 021,14	-243 744,77	-380 268,98
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	1 044 389,26	1 965 200,12	681 655,61	0,00





1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 044 389,26	1 965 200,12	681 655,61	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 980 855,88	1 979 840,09	510 953,30	755 447,88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	512 200,05	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 330 614,22	1 781 381,81	425 530,36	690 273,28
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	57 728,56	51 119,50	57 728,56	17 302,67
8. Odsetki	80 313,05	147 338,78	27 694,38	47 871,93
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-936 466,62	-14 639,97	170 702,31	-755 447,88
D. PRZEPIŁY WY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-2 325 981,03	719 129,34	-243 507,70	357 750,20
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-2 325 981,03	719 129,34	-243 507,70	357 750,20
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 778 326,36	4 496 845,74	2 695 853,03	4 858 224,88
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	2 452 345,33	5 215 975,08	2 452 345,33	5 215 975,08

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

Najwyższy w historii wynik ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Aztec International

W III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Aztec International osiągnęła najwyższe spośród dotychczasowych trzecich kwartałów, przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów równe 8,9 mln zł* (Wykres 1). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost o 15,7%. Szczególnie wysoki był wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. o 57,5% w odniesieniu do III kwartału 2020 roku.

Grupa Kapitałowa wygenerowała w raportowanym okresie zysk ze sprzedaży o wartości 1,4 mln zł. Stanowi on najwyższy w historii Grupy wynik kwartalny ze sprzedaży. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wzrost wyniósł aż 231,6% (Wykres 2). Natomiast skonsolidowany zysk netto jest równy 1,5 mln zł i stanowi drugi najwyższy kwartalny wynik netto Grupy Kapitałowej Aztec International, zaraz po III kwartale 2018 roku,

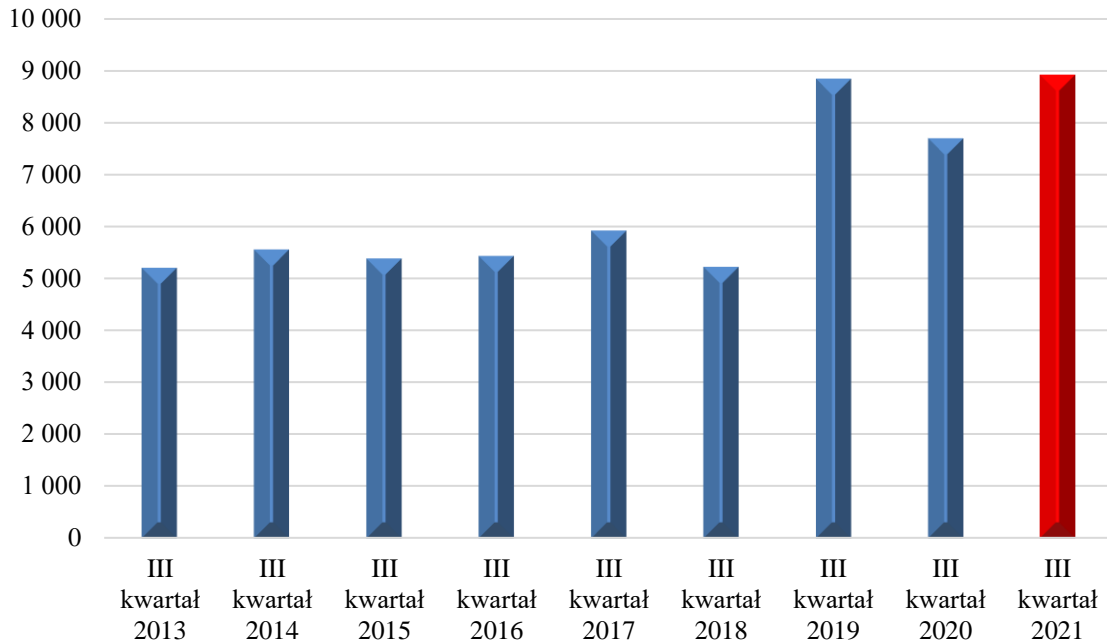
* Wartość nie uwzględnia zmiany stanu produktów.





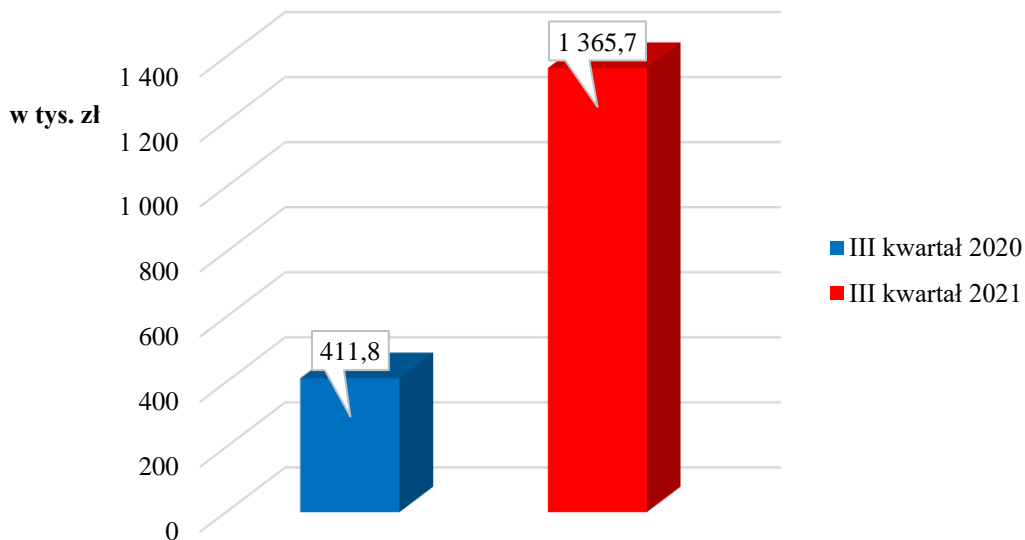
w którym jednostka dominująca dokonała sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do III kwartału 2020 roku nastąpił wzrost zysku netto o 238,4% (Wykres 3).

Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Aztec International w trzech kwartałach lat 2013–2021 (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2. Zysk ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Aztec International w okresie 01.07–30.09.2020 r. oraz 01.07–30.09.2021 r. (w tys. zł)

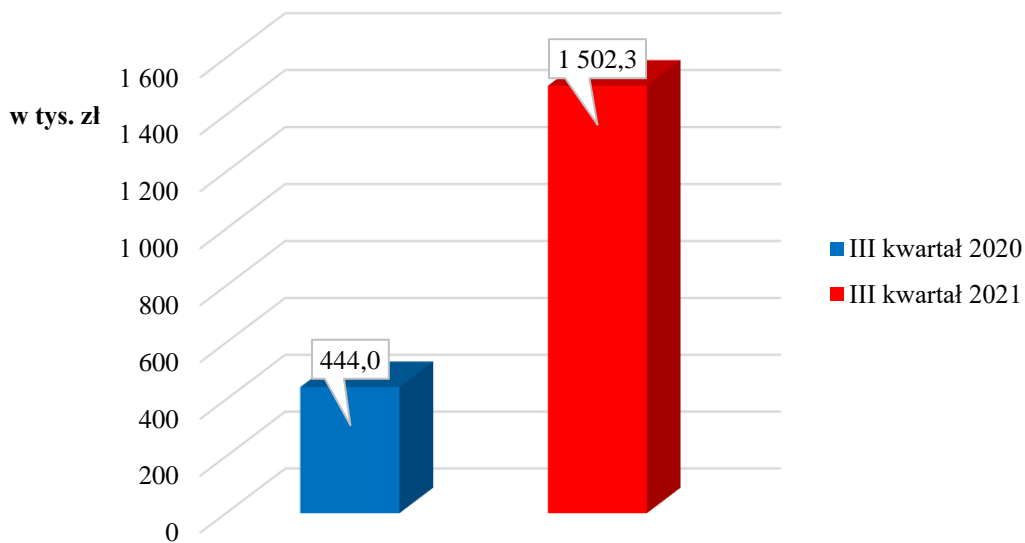


Źródło: Opracowanie własne





Wykres 3. Zysk netto Grupy Kapitałowej Aztec International w okresie 01.07–30.09.2020 r. oraz 01.07–30.09.2021 r. (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

Na uzyskane przez Grupę Kapitałową wyniki miała wpływ przede wszystkim jednostka dominująca Aztec International S.A., która osiągnęła wysokie przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów równe 7,4 mln zł oraz wysoki zysk netto o wartości 1 mln zł. Jednostka zależna Aztec (U.K.) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 303,8 tys. GBP oraz relatywnie wysoki w odniesieniu do wcześniejszych okresów zysk netto o wartości 88,1 tys. GBP. Natomiast jednostka zależna Bimecom S.A. poniosła stratę netto.

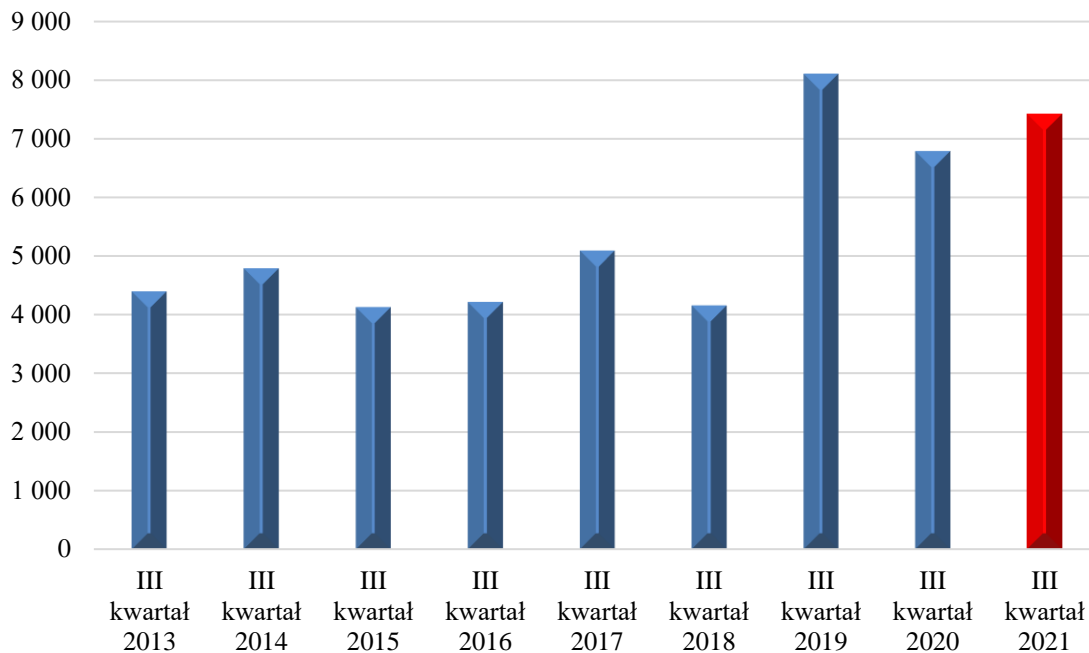
Dalsze, szczegółowe informacje na temat sytuacji, działalności oraz wyników finansowych Aztec International S.A. oraz Aztec (U.K.) zostały przedstawione w kolejnych częściach raportu. Z kolei jednostka zależna Bimecom S.A. prowadziła działalność w znacznie ograniczonym zakresie.

Rewelacyjny zysk netto Aztec International S.A. za III kwartał 2021 roku

W III kwartale 2021 roku Aztec International S.A. uzyskał przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o wartości 7,4 mln zł. Stanowi to drugą w kolejności najwyższą wartość w trzech kwartałach w historii Spółki, zaraz po III kwartale 2019 roku, kiedy Emitent zrealizował dochodowe zlecenie sprzedaży (Wykres 4). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnięta w III kwartale 2021 roku jest wyższa o 9,5%. Szczególnie wzrosła wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. o 87,2%.



Wykres 4. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. w III kwartałach lat 2013–2021 (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

Do uzyskania wzrostu przychodów ze sprzedaży doprowadziły intensywne działania zespołu sprzedażowego. Wysoka wartość przychodów została osiągnięta przez Emitenta pomimo globalnych problemów z łańcuchem dostaw pomiędzy Azją a Europą. Nadal widoczne jest ożywienie w branży budowlanej oraz całej gospodarce po miesiącach lockdownu związanego z pandemią koronawirusa. Nie bez znaczenia pozostaje pozytywne spojrzenie inwestorów na plany pomocowe rządów oraz Unii Europejskiej. Mimo to, nie można wskazać przewidywań długofalowego trendu wzrostu przychodów ze sprzedaży. Branża budowlana charakteryzuje się sezonowością i zwiększoną aktywnością w miesiącach wiosennych i letnich, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach za III kwartał. Znaczenie dla wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów miało zwiększone zainteresowanie ze strony klientów wynikające m.in. z niedoboru produktów na rynku europejskim. Kolejnym istotnym czynnikiem był wzrost cen jednostkowych oferowanych towarów. Dodatkowo, wpływ miały także opóźnienia w dostawie towarów, które zostały zamówione we wcześniejszym okresie, a które Emitent otrzymał ostatecznie dopiero w raportowanym kwartale.

W III kwartale 2021 roku Spółka zanotowała spadek sumy kosztów działalności operacyjnej o 10,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Emitent nadal

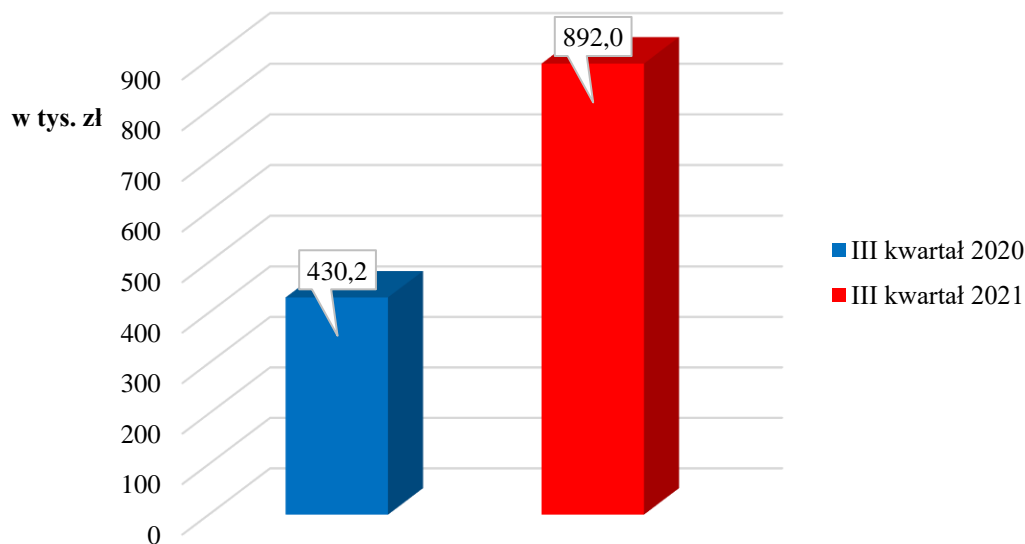




obserwuje jednak znaczny wzrost kosztów transportu z Azji mający swoje źródło w globalnym kryzysie logistycznym.

W raportowanym okresie Aztec International S.A. osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości 892 tys. zł. Wynik finansowy ze sprzedaży w III kwartale 2021 roku jest wyższy od wyniku w analogicznym okresie 2020 roku o 107,4% (Wykres 5). Na osiągnięcie tego wzrostu miało wpływ z jednej strony wskazane zwiększenie przychodów ze sprzedaży, a z drugiej zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Wykres 5. Zysk ze sprzedaży Aztec International S.A. w okresie 01.07–30.09.2020 r. oraz 01.07–30.09.2021 r. (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

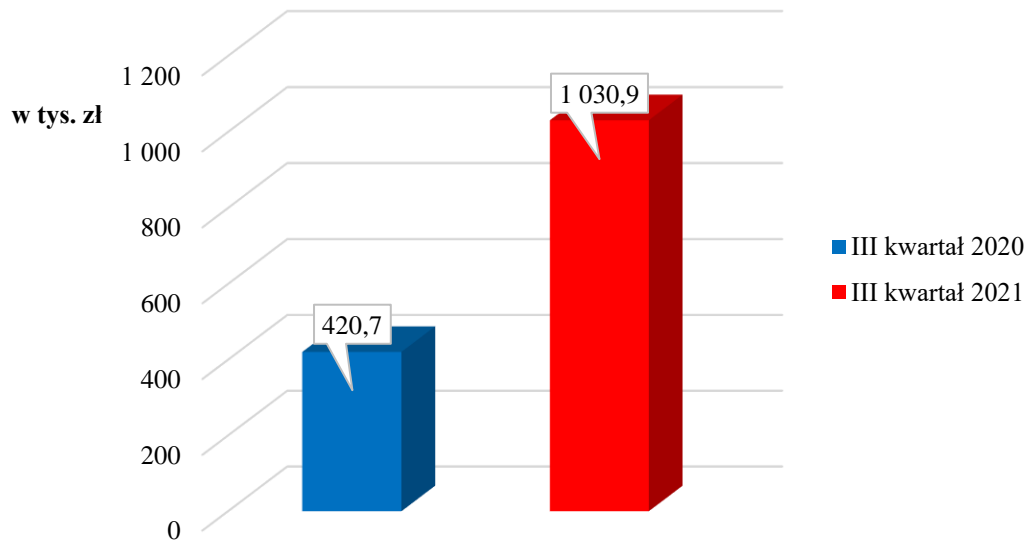
W raportowanym kwartale nastąpiło umorzenie części subwencji PFR 1.0 w wysokości 401,5 tys. zł zgodnie z otrzymaną od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. decyzją (ESPI 10/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.). Wskazane umorzenie miało znaczenie dla wyniku finansowego. W III kwartale 2021 roku zanotowano także wysokie koszty finansowe wynikające z różnic kursowych będących efektem wahań kursów walut.

W III kwartale bieżącego roku Aztec International S.A. wygenerował zysk netto w wysokości 1 mln zł. Stanowi on najlepszy kwartalny wynik finansowy, nie uwzględniając zysku netto z III kwartału 2018 roku (blisko 3 mln zł), kiedy Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej jej poprzednią siedzibę. W porównaniu do III kwartału 2020 roku nastąpił wzrost zysku netto o 145,0% (Wykres 6).





Wykres 6. Zysk netto w okresie 01.07–30.09.2020 r. oraz 01.07–30.09.2021 r. (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

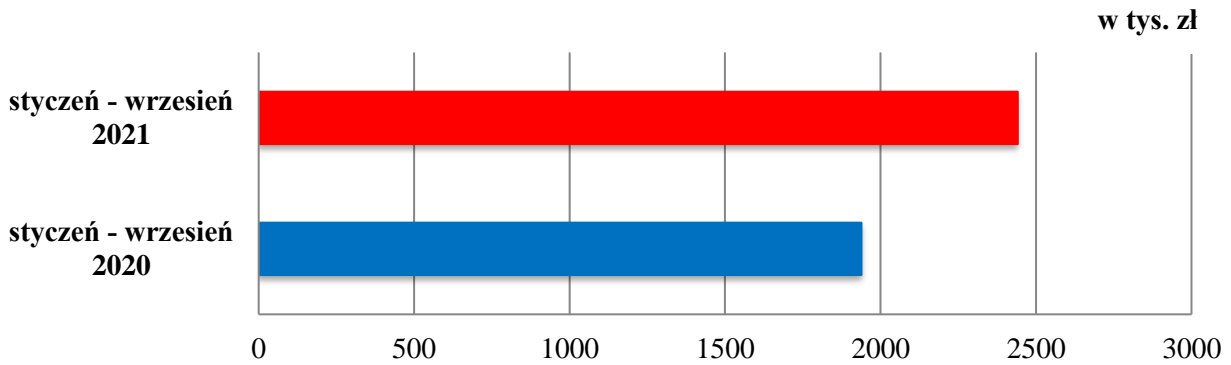
Wartość stanu zapasów na dzień 30.09.2021 roku jest wyższa o 77,8% w porównaniu do wartości z dnia 30.09.2020 roku. Istotną pozycję zapasów stanowią zaliczki na dostawy i usługi (1,8 mln zł), na które składają się głównie zaliczki na dostawy znacznej wartości towarów. Na wzrost wartości zapasów miał wpływ przede wszystkim wzrost cen materiałów oraz rosnące koszty transportu surowców. Z uwagi na niepewną sytuację związaną z kryzysem logistycznym i problemami z łańcuchem dostaw Spółka kontynuuje dążenie do zwiększania stanu zapasów w celu utrzymywania rezerw magazynowych, które pozwolą na terminową realizację zamówień.

Zysk ze sprzedaży za miesiące styczeń – wrzesień 2021 roku wzrósł o 25,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (Wykres 7). Z kolei zysk z działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 37,5% (Wykres 8). Natomiast zysk netto wzrósł o 32,3% (Wykres 9).



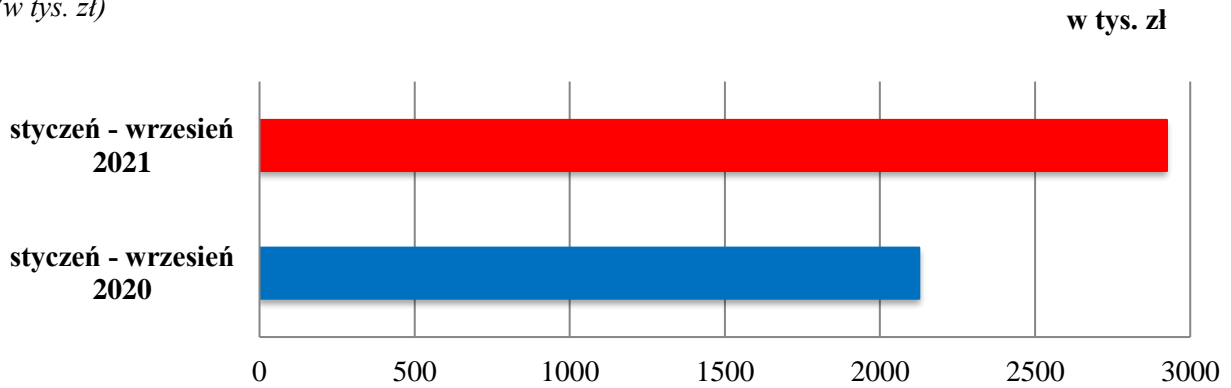


Wykres 7. Zysk (strata) ze sprzedaży w miesiącach I-IX 2020 roku oraz I-IX 2021 roku (w tys. zł)



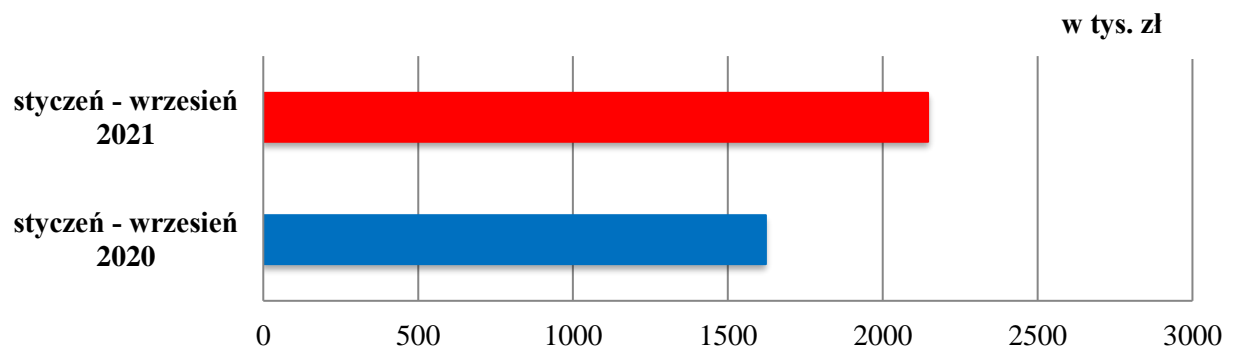
Źródło: Opracowanie własne

Wykres 8. Zysk (strata) z działalności operacyjnej w miesiącach I-IX 2020 roku oraz I-IX 2021 roku (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 9. Zysk (strata) netto w miesiącach I-IX 2020 roku oraz I-IX 2021 roku (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne





Działalność i sytuacja finansowa brytyjskiej spółki zależnej Aztec (U.K.)

W III kwartale 2021 roku Aztec (U.K.) uzyskał najwyższe w historii przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które wyniosły 303,8 tys. GBP. W porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku wzrost wyniósł 73,6%. Ponadto w raportowanym kwartale zanotowano zysk ze sprzedaży w wysokości 88,5 tys. GBP, podczas gdy w III kwartale 2020 roku strata ze sprzedaży wyniosła 1,3 tys. GBP. Spółka brytyjska wypracowała także relatywnie wysoki zysk netto w wysokości 88,1 tys. GBP. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk ten wyniósł 4,4 tys. GBP. Również w tym przypadku wartość jest najwyższa w historii.

Czynnikiem, który wpłynął na tak wysokie wyniki, było z pewnością polepszenie sytuacji w angielskiej gospodarce. Rozpowszechnienie szczepionek przeciw COVID-19 przyczyniło się do mniejszej ilości zakażeń, w efekcie czego nie było konieczne wprowadzanie tak radykalnych restrykcji oraz zamrożenia gospodarki, jakie były obserwowane w czasie wcześniejszych fal pandemii koronawirusa. Dzięki powrotowi do względnej normalności brytyjska spółka zależna nie miała przeszkód oraz ograniczeń w swojej działalności i wypracowała rekordowe wyniki od początku 2017 roku.

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

Kontynuacja rozwoju parku maszynowego

Aztec International S.A. w III kwartale 2021 roku kontynuował prace związane z rozwojem parku maszynowego. Emitent zakupił nowe urządzenia, a także przygotowywał kolejne maszyny, które będą docelowo uczestniczyć w procesie produkcyjnym.

Rozwój Emitenta – rozbudowa stanowisk pracy

W raportowanym kwartale Emitent utworzył nowe stanowiska pracy oraz doposażył obecne (m.in. wyposażenie, sprzęt komputerowy, oprogramowanie). Rozbudowa stanowisk pracy obejmowała zespoły realizacji sprzedaży oraz organizacji produkcji, czyli mające bezpośredni wpływ na realizowany proces produkcyjny oraz sprzedaż i dystrybucję produktów i towarów.





Sklep internetowy

W III kwartale 2021 roku rozpoczął funkcjonowanie sklep internetowy Aztec International S.A. Na początku sklep będzie dostępny jedynie dla klientów z Polski, jednakże Emitent bierze pod uwagę jego późniejszy rozwój i rozszerzenie grona docelowych użytkowników. Celem nowoutworzonego sklepu internetowego jest bezpośrednie dotarcie do klientów, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na sprzedaż internetową. Oczekiwaniem dotyczącym funkcjonowania sklepu jest rozszerzenie sprzedaży detalicznej z pominięciem hurtowników. Zaletą prowadzenia sklepu w takiej formie jest również odciążenie działu sprzedaży dzięki przejęciu zamówień o małych wolumenach. Obecnie nadal trwają prace nad zwiększeniem funkcjonalności sklepu.

Prace związane z certyfikacją nowej grupy produktów

Aztec International S.A. kontynuował działania związane z pozyskaniem certyfikatu dla nowej grupy produktów. Prowadzone są one 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

W omawianym kwartale pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na ogólną kondycję Aztec International S.A. Nie przeszkodziła w osiągnięciu wysokich przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. W III kwartale 2021 roku znacznie zmniejszyła się liczba zakażeń, m.in. dzięki rozpowszechnieniu szczepionki przeciw COVID-19. Nastąpił powrót do względnej normalności, w efekcie czego Spółka mogła funkcjonować bez przeszkód spowodowanych przez pandemię, co pozwoliło na wypracowanie rekordowych wyników.

Zawarcie istotnych kontraktów

W nawiązaniu do raportu ESPI 08/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., w raportowanym kwartale Aztec International S.A. podpisał umowę z rosyjskim kontrahentem Semenov Sergey Alexandrovich, której przedmiotem jest sprzedaż technologii. Całkowita wartość umowy wynosi 282 000 EUR, a szacowany zysk na transakcji to ok. 72 000 EUR. Przedmiot zawartej umowy zostanie dostarczony do nabywcy w I kwartale 2022 roku.





Kolejnym istotnym wydarzeniem było zakończenie negocjacji ze spółką z grupy Würth (Ferrometal Oy z siedzibą w Finlandii) w części dotyczącej zamówień na rok 2022 i zawarcie kontraktu na szacunkową kwotę 420 000 EUR (raport ESPI 09/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.). Oczekiwana rentowność kontraktu wynosi 26%.

Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu subwencji PFR 1.0

W III kwartale 2021 roku Emitent otrzymał decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji PFR 1.0 w wysokości 401 488,50 zł (otrzymanej w czerwcu 2020 roku). Pozostała część subwencji w wysokości 401 488,50 zł, zgodnie z umową, zostanie spłacona w 24 równych, miesięcznych, nieoprocentowanych ratach (raport ESPI 10/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.).

Powołanie Członka Zarządu

W dniu 8 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która powołała Pana Rafała Cędrowskiego w skład Zarządu Emitenta na kolejną 5-letnią kadencję (raport EBI 13/2021 z dnia 9 września 2021 r.). Panu Rafałowi Cędrowskiemu została powierzona przez Radę Nadzorczą ponownie funkcja Wiceprezesa Zarządu.

10. rocznica powstania Grupy Kapitałowej Aztec International

W raportowanym kwartale miała miejsce 10. rocznica powstania Grupy Kapitałowej Aztec International, która została założona 1 sierpnia 2011 roku w wyniku nabycia przez Aztec International S.A. akcji dwóch spółek będących dystrybutorami akcesoriów budowlanych, tj. Aztec (U.K.) Limited z Wielkiej Brytanii i Aztec Dichtscheiben GmbH z Niemiec. Jednakże później akcje spółki niemieckiej zostały sprzedane.

20-lecie Aztec w Polsce

W III kwartale bieżącego roku spółka Aztec International S.A. obchodziła swoją 20. rocznicę działalności. Dokładnie 31 sierpnia 2001 roku powstał Aztec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu Wlkp. W 2007 roku spółka zmieniła nazwę na Aztec International Sp. z o.o. W dniu 4 sierpnia 2008 roku powstała obecna spółka Aztec International S.A. w wyniku przekształcenia Aztec International Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W 2010 roku Emitent oficjalnie debiutował na rynku NewConnect. Spółka dwukrotnie zmieniała siedzibę. W 2003 roku nastąpiło przeniesienie do Poznania (jeszcze jako Aztec Polska Sp. z o.o.), a pod





koniec 2019 roku do Tarnowa Podgórnego, gdzie Aztec International S.A. ma obecnie swoją siedzibę.

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”.

