

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



Tarnowo Podgórne, 13 sierpnia 2020 r.



Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	5
3. OPIS ORGANIZACJI KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	5
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	6
5. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	7
6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	13
7. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT	18
8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	22
9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM	22
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**:

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



**Podstawowy przedmiot działalności Aztec (U.K.) Limited:**

- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
- produkcja złączy i śrub;
- sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

Podstawowy przedmiot działalności Bimecom S.A.:

- produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),
- wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
- produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z).

Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30.06.2020 r.:

Zarząd:

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

Rada Nadzorcza:

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

Powyższe dane nie uległy zmianie do dnia publikacji raportu.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty:

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Emitent zatrudniał łącznie 52,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 62,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.





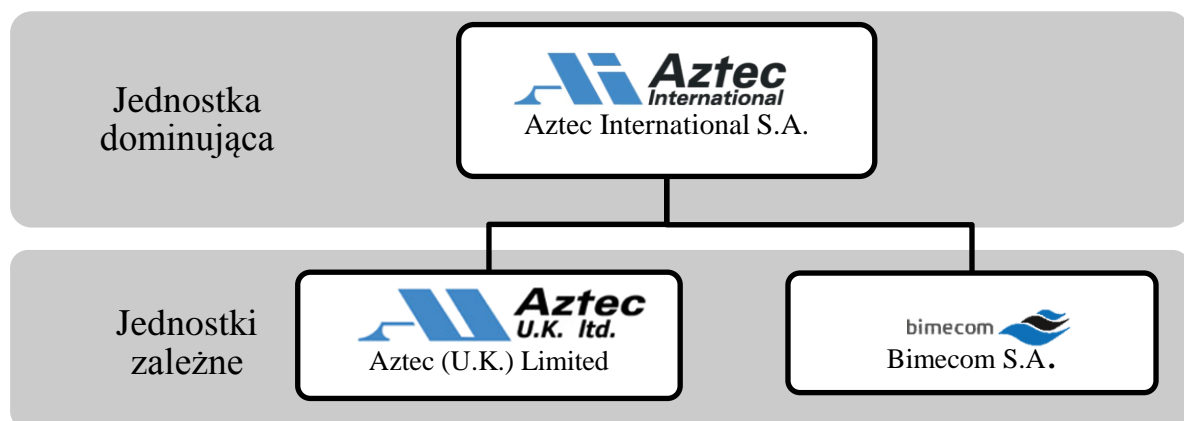
Na dzień publikacji raportu, tj. 13.08.2020 r., Emitent zatrudniał łącznie 61,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 71,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Procentowy udział w ogólnej liczbie akcji	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Matthew De Graan	32,74%	32,74%
Henry De Graan	31,76%	31,76%
Hamade LLC	8,54%	8,54%
Pozostali akcjonariusze	26,96%	26,96%

3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Skład Grupy Kapitałowej Aztec International na dzień 30.06.2020 r.:



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

Struktura Grupy pozostała bez zmian do dnia publikacji niniejszego raportu.





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

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 351 z 2019 roku, z późniejszymi zmianami) oraz załącznika nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”;
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. poz. 676 z 2017 roku).

Dane przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Emitent stosuje polskie zasady rachunkowości. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w latach poprzednich.





5. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS (w zł)

Wyszczególnienie	30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	9 902 865,93	5 481 103,92	9 233 215,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	18,04	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	18,04	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	9 701 976,84	5 280 426,49	9 043 733,01
1. Środki trwałe	8 790 394,96	2 178 201,91	8 958 097,28
2. Środki trwałe w budowie	911 581,88	2 549 066,88	59 447,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	553 157,70	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	200 889,09	200 659,39	189 482,65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	189 188,00	184 600,00	174 870,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 701,09	16 059,39	14 612,65
B. AKTYWA OBROTOWE	16 578 302,26	15 484 076,80	15 836 984,71
I. Zapasy	7 331 781,15	9 120 520,34	7 623 095,09
1. Materiały	3 829 751,35	3 667 662,66	3 515 020,17
2. Półprodukty i produkty w toku	62 501,50	26 700,76	2 207,30
3. Produkty gotowe	1 198 580,28	1 030 867,36	940 320,96
4. Towary	2 238 277,32	3 694 434,37	2 254 661,46
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 670,70	700 855,19	910 885,20
II. Należności krótkoterminowe	3 730 640,67	3 991 411,75	2 876 229,78
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 730 640,67	3 991 411,75	2 876 229,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 412 330,12	2 251 407,16	5 262 966,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 412 330,12	2 251 407,16	5 262 966,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00





IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 550,32	120 737,55	74 693,68
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	26 481 168,19	20 965 180,72	25 070 200,37

Wyszczególnienie	30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 703 913,75	14 373 934,22	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	10 123 718,34	10 123 718,34
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-99 231,53	115 864,91	260 171,12
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	664 345,79	632 124,18	632 124,18
VII. Zysk (strata) netto	1 107 496,08	87 559,79	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	10 777 254,44	6 591 246,50	10 192 182,81
I. Rezerwy na zobowiązania	59 841,69	100 721,27	86 900,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 195,00	30 057,56	2 254,16
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38 243,49	36 463,71	38 243,49
3. Pozostałe rezerwy	11 403,20	34 200,00	46 403,20
II. Zobowiązania długoterminowe	4 682 257,00	1 439 327,36	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	4 682 257,00	1 439 327,36	3 978 730,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 985 668,06	2 958 659,98	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	5 985 668,06	2 958 659,98	6 105 986,75
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 487,69	2 092 537,89	20 564,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 487,69	2 092 537,89	20 564,92
PASYWA RAZEM	26 481 168,19	20 965 180,72	25 070 200,37




SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.06.2020	01.01.2019– 30.06.2019	01.04.2020– 30.06.2020	01.04.2019– 30.06.2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	16 041 087,27	11 217 036,79	7 866 423,07	5 727 744,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 569 191,01	7 704 782,27	5 478 826,56	4 103 687,73
II. Zmiana stanu produktów	629 815,94	587 972,11	214 041,74	140 522,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 842 080,32	2 924 282,41	2 173 554,77	1 483 534,05
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	14 717 420,02	11 033 882,46	7 058 591,21	5 612 576,93
I. Amortyzacja	269 898,38	225 264,70	129 279,50	107 991,77
II. Zużycie materiałów i energii	7 425 862,54	5 416 264,22	3 702 035,86	2 725 759,11
III. Usługi obce	898 266,49	1 097 676,72	384 541,22	566 011,31
IV. Podatki i opłaty	113 390,60	137 277,62	18 583,03	12 102,35
V. Wynagrodzenia	2 380 450,20	1 984 909,37	1 173 155,59	1 042 315,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	389 124,72	265 487,33	172 802,24	126 369,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 187,61	329 458,73	18 485,63	202 933,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 147 239,48	1 577 543,77	1 459 708,14	829 094,06
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	1 323 667,25	183 154,33	807 831,86	115 167,82
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	274 637,49	26 557,92	234 350,24	13 746,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	274 637,49	26 557,92	234 350,24	13 746,45
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	87 975,85	78 602,43	34 837,98	21 284,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 270,12	67 724,46	27 607,21	14 777,81
III. Inne koszty operacyjne	23 705,73	10 877,97	7 230,77	6 506,86
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	1 510 328,89	131 109,82	1 007 344,12	107 629,60
G. PRZYCHODY FINANSOWE	22 359,02	71 127,36	-39 164,43	10 820,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1 214,12	3 701,99	109,85	309,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	10 215,00	1 685,92	10 215,00	1 685,92
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	54 596,01	0,00	26 699,30
V. Inne	10 929,90	11 143,44	-49 489,28	-17 874,52
H. KOSZTY FINANSOWE	103 111,83	61 028,39	30 541,55	19 169,59
I. Odsetki	99 466,85	24 726,76	45 935,55	9 020,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	-395,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	3 644,98	36 301,63	-15 394,00	10 544,39
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)	1 429 576,08	141 208,79	937 638,14	99 280,45
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)	1 429 576,08	141 208,79	937 638,14	99 280,45
O. PODATEK DOCHODOWY	322 080,00	53 649,00	197 013,00	46 252,00
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)	1 107 496,08	87 559,79	740 625,14	53 028,45

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

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.06.2020	01.01.2019– 30.06.2019	01.04.2020– 30.06.2020	01.04.2019– 30.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 878 017,56	14 315 526,07	15 303 636,27	14 466 154,17
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 878 017,56	14 315 526,07	15 303 636,27	14 466 154,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00	3 414 667,00
2. (uchylony)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. (uchylony)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 123 718,34	8 346 063,97	10 123 718,34	8 346 063,97
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	492 918,07	1 777 654,37	492 918,07	1 777 654,37
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	-99 231,53	115 864,91	-340 347,67	-145 248,40
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	1 157 263,85	2 409 778,55
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	411 243,25	369 111,71	1 172 582,30	2 480 382,23
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	411 243,25	369 111,71	1 172 582,30	2 480 382,23
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	-15 318,45	-70 603,68
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-15 318,45	-70 603,68
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	1 107 496,08	87 559,79	740 625,14	53 028,45
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 703 913,75	14 373 934,22	15 703 913,75	14 373 934,22
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 703 913,75	14 373 934,22	15 703 913,75	14 373 934,22

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.06.2020	01.01.2019– 30.06.2019	01.04.2020– 30.06.2020	01.04.2019– 30.06.2019
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	1 107 496,08	87 559,79	740 625,14	53 028,45
II. Korekty razem	-973 187,87	-1 550 243,55	33 797,32	-298 683,30
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	269 898,38	225 264,70	129 279,50	107 991,77
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	30 299,97	-5 822,93	-9 414,55	-9 239,82
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99 375,85	21 596,32	45 908,55	8 956,20
8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	0,00	-56 281,93	0,00	-28 780,22
9. Zmiana stanu rezerw	-27 059,17	-74 703,67	-6 729,00	-63 672,19
10. Zmiana stanu zapasów	291 313,94	-858 109,20	891 228,13	143 578,13
11. Zmiana stanu należności	-1 037 934,69	-336 179,23	671 689,94	-71 495,76
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-315 071,83	-879 064,09	-1 348 277,56	-776 350,07
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 340,31	440 836,27	-10 522,01	527 935,69
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-272 670,01	-27 779,79	-329 365,68	-137 607,03





III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	134 308,21	-1 462 683,76	774 422,46	-245 654,85
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	4 670,36	-152 720,86	1 685,92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-152 720,86	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	4 670,36	0,00	1 685,92
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	725 752,16	2 292 427,40	258 851,66	1 339 373,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	725 752,16	2 292 427,40	408 760,16	1 339 768,18
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	-149 908,50	-395,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-725 752,16	-2 287 757,04	-411 572,52	-1 337 687,26
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	1 965 200,12	1 027 581,41	802 977,00	967 158,31
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	1 027 581,41	802 977,00	967 158,31
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	1 224 392,21	291 155,57	194 224,29	129 245,85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 091 108,53	234 624,74	131 255,51	104 225,58
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	33 816,83	31 804,07	17 033,23	16 000,07
8. Odsetki	99 466,85	24 726,76	45 935,55	9 020,20
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	740 807,91	736 425,84	608 752,71	837 912,46
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	149 363,96	-3 014 014,96	971 602,65	-745 429,65
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	149 363,96	-3 014 014,96	971 602,65	-745 429,65
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 262 966,16	5 265 422,12	4 440 727,47	2 996 836,81
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	5 412 330,12	2 251 407,16	5 412 330,12	2 251 407,16





6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWY BILANS (w zł)

Wyszczególnienie	30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	11 834 618,64	7 270 688,95	11 156 414,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	18,04	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	18,04	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 839 801,23	5 276 412,60	9 173 135,46
1. Środki trwałe	8 928 219,35	2 174 188,02	9 087 499,73
2. Środki trwałe w budowie	911 581,88	2 549 066,88	59 447,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	553 157,70	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	184 289,41	183 730,31	172 751,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	174 038,00	169 450,00	159 720,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 251,41	14 280,31	13 031,21
B. AKTYWA OBROTOWE	14 092 382,94	12 627 717,29	12 554 271,03
I. Zapasy	5 831 772,34	7 759 342,32	6 146 466,45
1. Materiały	3 829 751,35	3 667 662,66	3 515 020,17
2. Półprodukty i produkty w toku	62 501,50	26 700,76	2 207,30
3. Produkty gotowe	1 198 580,28	1 030 867,36	940 320,96
4. Towary	738 268,51	2 333 256,35	779 032,82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 670,70	700 855,19	909 885,20
II. Należności krótkoterminowe	3 299 255,75	3 190 429,67	1 836 812,58
1. Należności od jednostek powiązanych	38 778,76	72 939,09	14 903,14
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 260 476,99	3 117 490,58	1 821 909,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 858 224,88	1 558 008,71	4 496 845,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 858 224,88	1 558 008,71	4 496 845,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 129,97	119 936,59	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	25 927 001,58	19 898 406,24	23 710 685,70

Wyszczególnienie	30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 246 684,63	13 677 666,66	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	10 121 691,96	10 121 691,96
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 202 089,16	141 307,70	508 236,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 680 316,95	6 220 739,58	9 666 090,23
I. Rezerwy na zobowiązania	59 841,69	79 805,71	95 248,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 195,00	9 142,00	14 602,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38 243,49	36 463,71	38 243,49
3. Pozostałe rezerwy	11 403,20	34 200,00	42 403,20
II. Zobowiązania długoterminowe	4 682 257,00	1 439 327,36	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	4 682 257,00	1 439 327,36	3 978 730,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 888 730,57	2 609 068,62	5 571 546,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	244,27	255 153,80	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	5 888 486,30	2 353 914,82	5 558 882,20
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 487,69	2 092 537,89	20 564,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 487,69	2 092 537,89	20 564,92
PASYWA RAZEM	25 927 001,58	19 898 406,24	23 710 685,70




JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.06.2020	01.01.2019– 30.06.2019	01.04.2020– 30.06.2020	01.04.2019– 30.06.2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	14 865 458,18	9 494 502,80	7 535 095,87	4 884 696,35
– od jednostek powiązanych	74 122,60	69 840,60	23 584,67	64 455,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 641 352,15	7 710 823,90	5 500 684,17	4 104 378,82
II. Zmiana stanu produktów	658 131,32	583 979,46	246 139,56	140 798,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 565 974,71	1 199 699,44	1 788 272,14	639 519,01
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 356 951,57	9 248 473,78	6 565 525,32	4 718 207,92
I. Amortyzacja	270 315,31	181 609,30	135 161,77	86 788,06
II. Zużycie materiałów i energii	7 376 499,32	5 322 437,68	3 687 873,32	2 686 076,89
III. Usługi obce	706 974,57	797 345,40	310 359,03	420 878,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	113 390,60	137 260,62	18 583,03	12 102,35
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 072 083,02	1 684 191,59	1 041 047,11	887 432,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	347 519,38	226 911,79	158 189,76	112 694,33
– emerytalne	135 223,01	97 442,23	68 771,69	49 779,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 836,15	243 092,71	3 753,72	161 127,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 430 333,22	655 624,69	1 210 557,58	351 107,06
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	1 508 506,61	246 029,02	969 570,55	166 488,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	181 224,06	26 913,15	140 636,81	13 146,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	181 224,06	26 913,15	140 636,81	13 146,45
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	88 013,82	78 351,89	34 876,15	21 284,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 270,12	67 724,46	27 607,21	14 777,81
III. Inne koszty operacyjne	23 743,70	10 627,43	7 268,94	6 506,74
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	1 601 716,85	194 590,28	1 075 331,21	158 350,33
G. PRZYCHODY FINANSOWE	21 923,05	60 590,24	-39 274,28	28 387,44
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:	778,15	2 984,44	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	10 215,00	1 685,92	10 215,00	1 685,92
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00





IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	54 596,01	0,00	26 699,30
V. Inne	10 929,90	1 323,87	-49 489,28	2,22
H. KOSZTY FINANSOWE	99 470,74	60 223,82	45 937,62	18 381,84
I. Odsetki, w tym:	99 466,85	24 726,76	45 935,55	9 020,20
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-395,00
– 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	3,89	35 497,06	2,07	9 756,64
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G–H)	1 524 169,16	194 956,70	990 119,31	168 355,93
J. PODATEK DOCHODOWY	322 080,00	53 649,00	197 013,00	46 252,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I–J–K)	1 202 089,16	141 307,70	793 106,31	122 103,93

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

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.06.2020	01.01.2019– 30.06.2019	01.04.2020– 30.06.2020	01.04.2019– 30.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 044 595,47	13 536 358,96	14 453 578,32	13 555 562,73
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 044 595,47	13 536 358,96	14 453 578,32	13 555 562,73
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	10 121 691,96	8 273 433,91
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	508 236,51	1 848 258,05	508 236,51	1 848 258,05
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	508 236,51	1 848 258,05
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	508 236,51	1 848 258,05





5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	508 236,51	1 848 258,05
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	1 202 089,16	141 307,70	793 106,31	122 103,93
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 246 684,63	13 677 666,66	15 246 684,63	13 677 666,66
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 246 684,63	13 677 666,66	15 246 684,63	13 677 666,66

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	01.01.2020– 30.06.2020	01.01.2019– 30.06.2019	01.04.2020– 30.06.2020	01.04.2019– 30.06.2019
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	1 202 089,16	141 307,70	793 106,31	122 084,21
II. Korekty razem	-855 765,77	-1 327 833,58	-169 855,28	-439 101,72
1. Amortyzacja	270 315,31	181 609,30	135 161,77	86 788,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	30 299,97	-5 822,93	-9 414,55	-9 239,82
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99 466,85	21 742,32	45 935,55	9 020,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-56 281,93	0,00	-28 780,22
5. Zmiana stanu rezerw	-35 407,00	-70 454,44	-6 729,00	-62 510,44
6. Zmiana stanu zapasów	314 694,11	-505 365,20	492 209,75	-57 038,42
7. Zmiana stanu należności	-1 673 672,09	-836 264,86	111 913,62	12 971,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	150 136,22	-496 580,49	-928 369,14	-917 972,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 599,14	439 584,65	-10 563,28	527 660,14
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I=II)	346 323,39	-1 186 525,88	623 251,03	-317 017,51
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	4 670,36	0,00	1 685,92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	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	4 670,36	0,00	1 685,92
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	725 752,16	2 293 603,95	258 851,66	1 337 426,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	725 752,16	2 293 603,95	408 760,16	1 337 821,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-149 908,50	-395,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I=II)	-725 752,16	-2 288 933,59	-258 851,66	-1 335 740,77




C. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy	1 965 200,12	1 027 581,41	802 977,00	967 158,31
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	1 027 581,41	802 977,00	967 158,31
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	1 224 392,21	291 155,57	194 224,29	129 245,85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 091 108,53	234 624,74	131 255,51	104 225,58
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	33 816,83	31 804,07	17 033,23	16 000,07
8. Odsetki	99 466,85	24 726,76	45 935,55	9 020,20
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	740 807,91	736 425,84	608 752,71	837 912,46
D. PRZEPIŁYWKY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	361 379,14	-2 739 033,63	973 152,08	-814 845,82
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	361 379,14	-2 739 033,63	973 152,08	-814 845,82
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 496 845,74	4 297 042,34	3 885 072,80	2 372 854,53
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	4 858 224,88	1 558 008,71	4 858 224,88	1 558 008,71

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

Znakomite wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International

W II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Aztec International zanotowała 37-procentowy wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W raportowanym kwartale wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosła 7,7 mln zł.

Zysk ze sprzedaży w okresie II kwartału 2020 roku Grupy Kapitałowej wyniósł 807,8 tys. zł, był zatem około siedmiokrotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto o wartości 740,6 tys. zł. Dla porównania w II kwartale 2019 roku osiągnięty wynik finansowy był równy 53,0 tys. zł.

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



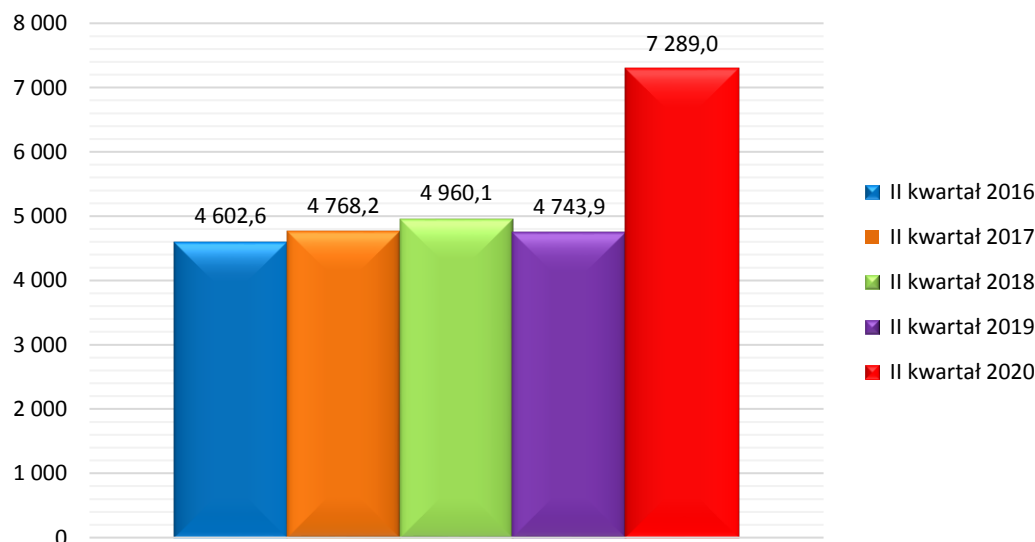


Niezmiennie największy wpływ na wyniki Grupy miała jednostka dominująca Aztec International S.A., która osiągnęła w raportowanym kwartale wysokie przychody ze sprzedaży, co przełożyło się na wyniki całej Grupy. Szczegółowe informacje na temat działalności i wyników jednostki dominującej, jak również jednostki zależnej Aztec (U.K.), zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszego raportu. Natomiast jednostka zależna Bimecom S.A. prowadziła działalność w ograniczonym zakresie, skupiając się jedynie na realizacji kilku zamówień sprzedażowych.

Najwyższy kwartalny zysk ze sprzedaży w historii Aztec International S.A.

W II kwartale 2020 roku Emitent uzyskał wysokie przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 7,3 mln zł (Wykres 1). Tym samym odnotował wzrost o 53,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w raportowanym kwartale są bardzo zbliżone do II kwartału 2013 roku, który był najlepszym II kwartałem roku w dotychczasowej działalności Spółki pod względem przychodów ze sprzedaży. Drugi raz w historii Spółki przychody ze sprzedaży przekroczyły w II kwartale roku 7 mln zł.

Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. w drugich kwartałach lat 2016–2020 (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów wzrosła o 34% w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Natomiast wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów





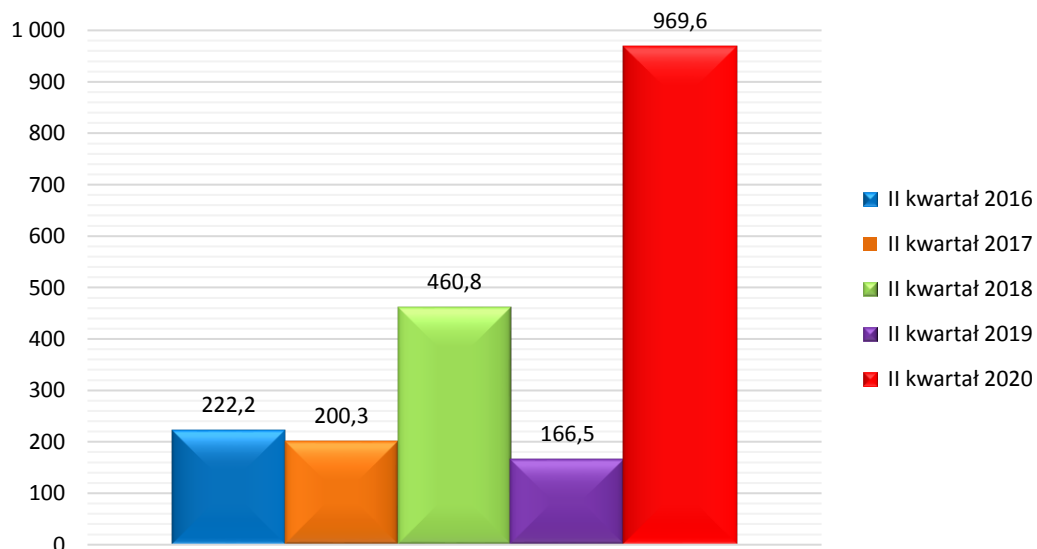
i materiałów wzrosła aż o 179,6%. Tak duży wzrost wynika z faktu, że w II kwartale 2020 roku Spółka zrealizowała dochodowe zlecenie sprzedaży technologii.

Należy podkreślić, że Emitent osiągnął znakomite przychody ze sprzedaży pomimo kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 oraz ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki w II kwartale 2020 roku. Klienci docenili, że mimo trwającej pandemii Aztec International S.A. był w stanie terminowo realizować zamówienia.

W II kwartale 2020 roku koszty działalności operacyjnej wzrosły o 39,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczególną uwagę należy zwrócić na wzrost kosztów wynagrodzeń o 17,3%. Wzrost ten wynika z faktu zatrudnienia nowych pracowników. Zwiększenie zatrudnienia umożliwiła zmiana siedziby oraz powiększenie parku maszynowego. Ponadto, kolejną przyczyną były nowe zamówienia sprzedaży, których realizacja wymagała zaangażowania większej liczby pracowników.

Wysokie przychody ze sprzedaży oraz wyższe marże spowodowały, że Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 969,6 tys. zł, to znaczy prawie sześciokrotnie wyższy niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego (Wykres 2). Zysk ze sprzedaży II kwartału 2020 roku jest najwyższym kwartalnym zyskiem ze sprzedaży w historii Spółki.

Wykres 2. Zysk ze sprzedaży Aztec International S.A. w drugich kwartałach lat 2016–2020 (w tys. zł)



Źródło: Opracowanie własne

W II kwartale 2020 roku Aztec International S.A. osiągnął zysk netto w wysokości 793,1 tys. zł. W porównaniu do II kwartału 2019 roku jest to wynik ponad sześciokrotnie





wyższy. Stanowi drugi najwyższy kwartalny zysk netto w historii Aztec International S.A. Lepszy był tylko III kwartał 2018 roku, kiedy Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu. Zysk netto za II kwartał 2020 roku jest wyższy od zysku netto za cały 2019 rok (508,2 tys. zł). Na uzyskanie tak wysokiego zysku w raportowanym kwartale istotny wpływ miała realizacja dochodowego zlecenia sprzedaży technologii.

Rozwój Aztec International S.A.

II kwartał 2020 roku w Aztec International S.A. to okres znaczącego rozwoju. Nowa siedziba w Tarnowie Podgórnym o większej powierzchni umożliwiła powiększenie parku maszynowego, zwiększenie zatrudnienia i przede wszystkim zwiększenie produkcji i sprzedaży.

Potwierdzeniem rozwoju są wyniki osiągnięte w okresie I półrocza 2020 roku. Emitent osiągnął bowiem w I półroczu 2020 roku wysoki zysk netto o wartości 1,2 mln zł, tzn. wyższy o 136,5% od wyniku finansowego za 2019 rok. Natomiast z uwagi na obecną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa rozpoczynające się II półrocze 2020 roku należy ocenić jako wysoce nieprzewidywalne.

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

W II kwartale 2020 roku brytyjska spółka zależna Aztec (U.K.) osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 91,7 tys. GBP. W związku z tym odnotowała spadek o 47,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W raportowanym kwartale Aztec (U.K.) poniósł stratę netto w wysokości 14,3 tys. GBP. Dla porównania w analogicznym kwartale roku poprzedniego spółka córka Emitenta odnotowała stratę netto równą 15,4 tys. GBP. Mimo poniesionej straty płynność Aztec (U.K.) znajduje się na odpowiednim poziomie.

Na działalność i wyniki Aztec (U.K.) w II kwartale 2020 roku miała duży wpływ pandemia koronawirusa, tym bardziej, że Wielka Brytania stała się jednym z poważniejszych ognisk COVID-19. Gospodarka Wielkiej Brytanii, podobnie jak wielu innych państw europejskich, została zamrożona. Rząd Zjednoczonego Królestwa skierował pomoc do podmiotów gospodarczych, z której skorzystał również Aztec (U.K.).





W Wielkiej Brytanii nastąpiło skumulowanie problemów gospodarczych. Oprócz kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa nadal trudności powoduje niepewność związana z Brexitem. Nie są znane szczegółowe zasady funkcjonowania rynku brytyjskiego w relacjach z Unią Europejską i pozostałymi krajami ani dokładne skutki Brexitu.

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

Kontynuacja rozwoju parku maszynowego

W II kwartale 2020 roku Aztec International S.A. kontynuował rozwój parku maszynowego. Spółka przyjęła do użytkowania następne narzędzie do wytłaczania kalot. Trwa przygotowywanie kolejnej prasy do produkcji kalot, której planowane zakończenie przypada na początek III kwartału 2020 roku.

Emitent zakupił maszynę do malowania wkrętów, która jest dostosowywana i przygotowywana do użytkowania. Spółka nabyła również maszynę do pakowania, która zostanie przyjęta do użytkowania na początku III kwartału.

Rozwój parku maszynowego umożliwi nowa siedziba, dzięki której Emitent dysponuje większą powierzchnią produkcyjną i magazynową. Inwestycje w nowe maszyny stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na produkty ze strony klientów. Związany jest z nim także wzrost zatrudnienia. Rozszerzony park maszynowy pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne oraz umożliwi szybszą realizację zamówień.

9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku, podjęło Uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej w osobie pani Sharon McKenzie.

Pandemia koronawirusa

Do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie wywarła znaczącego wpływu na działalność i sytuację Emitenta.





W II kwartale były widoczne jednak pewne utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu związane z wprowadzonymi ograniczeniami życia gospodarczego i społecznego. Spółka prowadziła stosowne działania wpisujące się w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, takie jak zmiany w organizacji pracy czy wprowadzanie środków zabezpieczających. Odpowiednie stany magazynowe umożliwiły jednak szybką realizację zleceń mimo trwających utrudnień i ograniczeń. Obecnie istnieje niepewność co do drugiej fali zachorowań, której skutki są trudne do przewidzenia. Emitent stara się jednak przygotować na różne możliwe scenariusze.

10. INNE INFORMACJE

Stanowisko Zarządu odnośnie opublikowanych wstępnych wybranych danych finansowych za II kwartał 2020 roku:

Zarząd AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przekazał do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International oraz wstępne wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał 2020 roku w formie raportu bieżącego nr 08/2020 z dnia 06.08.2020 roku. Wyniki te nie zmieniły się do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego.

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”.

