

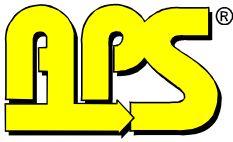


SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A.
ZA
4 KWARTAŁ 2021 ROKU

Białystok 14.02.2022r.

SPIS TREŚCI

| | STRONA: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta. | 3 |
| 2) Skonsolidowane kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe. | 9 |
| 3) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. | 16 |
| 4) Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte wyniki. | 17 |
| 5) Korekta prognozy wyników finansowych. | 19 |
| 6) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. | 19 |
| 7) Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta. | 21 |
| 8) Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. | 21 |



1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe EMITENTA.

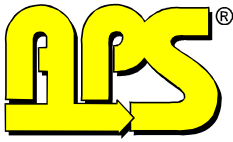
| | AKTYWA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 5 227 699,54 | 4 950 272,38 |
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | 7 987,86 | 20 285,52 |
| A.I.1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 7 987,86 | 20 285,52 |
| A.I.4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 321 006,45 | 2 483 019,63 |
| A.II.1 | Środki trwałe | 2 321 006,45 | 2 472 599,95 |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 10 419,68 |
| A.III | Należności długoterminowe | 8 545,34 | 8 545,34 |
| A.III.1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | Od pozostałych jednostek | 8 545,34 | 8 545,34 |
| A.IV | Inwestycje długoterminowe | 1 988 806,00 | 1 988 806,00 |
| A.IV.1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 988 806,00 | 1 988 806,00 |
| A.IV.4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 901 353,89 | 449 615,89 |
| A.V.1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 889 878,00 | 438 140,00 |
| A.V.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 475,89 | 11 475,89 |
| B | Aktywa obrotowe | 13 332 764,63 | 15 396 147,74 |
| B.I | Zapasy | 1 413 554,87 | 1 677 469,72 |
| B.I.1 | Materialy | 239,71 | 5 146,77 |
| B.I.2 | Półprodukty i produkty w toku | 126 124,25 | 277 086,87 |
| B.I.3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | Towary | 1 276 314,01 | 1 386 306,48 |
| B.I.5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 10 876,90 | 8 929,60 |
| B.II | Należności krótkoterminowe | 2 662 738,25 | 3 588 721,53 |
| B.II.1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 40 694,32 |
| B.II.2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 662 738,25 | 3 548 027,21 |
| B.III | Inwestycje krótkoterminowe | 6 656 805,74 | 9 583 588,90 |
| B.III.1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 656 805,74 | 9 583 588,90 |
| B.III.2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 599 665,77 | 546 367,59 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa RAZEM | 18 560 464,17 | 20 346 420,12 |



SKONSOLIDOWANY RAPORT
za 4 kwartał 2021 roku.

| PASYWA | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 9 997 279,59 | 12 184 394,31 |
| A.I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 529 683,90 | 529 683,90 |
| A.II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7 682 081,16 | 10 671 766,85 |
| A.III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | Zysk (strata) netto | 1 785 514,53 | 982 943,56 |
| A.VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 563 184,58 | 8 162 025,81 |
| B.I | Rezerwy na zobowiązania | 1 791 246,35 | 1 326 465,65 |
| B.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478 509,00 | 99 474,00 |
| B.I.2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 684 785,00 | 723 915,00 |
| B.I.3 | Pozostałe rezerwy | 627 952,35 | 503 076,65 |
| B.II | Zobowiązania długoterminowe | 299 107,51 | 830 582,94 |
| B.II.1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | Wobec pozostałych jednostek | 299 107,51 | 830 582,94 |
| B.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 430 720,72 | 5 357 450,45 |
| B.III.1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14 760,00 | 2 581,39 |
| B.III.2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5 413 293,89 | 5 349 819,50 |
| B.III.4 | Fundusze specjalne | 2 666,83 | 5 049,56 |
| B.IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 042 110,00 | 647 526,77 |
| B.IV.1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 042 110,00 | 647 526,77 |
| | Pasywa RAZEM | 18 560 464,17 | 20 346 420,12 |

| | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | 01.10.2021 - 31.12.2021 | 01.10.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10 147 458,17 | 8 310 408,12 | 31 867 665,45 | 27 134 677,49 |
| A.I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 955 998,50 | 4 213 541,53 | 16 364 064,34 | 12 742 405,07 |
| A.II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna) | -449 698,34 | -340 923,49 | -273 978,86 | 57 939,54 |
| A.III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 641 158,01 | 4 437 790,08 | 15 777 579,97 | 14 334 332,88 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 9 839 532,46 | 7 866 488,05 | 30 663 982,20 | 26 205 444,78 |
| B.I | Amortyzacja | 64 049,10 | 53 111,20 | 209 885,19 | 264 334,48 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 2 085 082,76 | 842 817,36 | 5 366 051,02 | 3 482 076,50 |
| B.III | Usługi obce | 1 337 356,61 | 828 340,47 | 4 001 005,56 | 2 615 301,37 |
| B.IV | Podatki i opłaty, w tym: | 18 668,12 | 22 771,64 | 83 898,98 | 74 462,76 |
| B.V | Wynagrodzenia | 1 984 269,14 | 1 855 452,39 | 6 046 883,48 | 5 795 808,74 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 444 261,81 | 377 812,36 | 1 406 553,28 | 1 465 771,97 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 104 652,38 | 109 889,72 | 390 159,49 | 355 540,60 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 801 192,54 | 3 776 292,91 | 13 159 545,20 | 12 152 148,36 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 307 925,71 | 443 920,07 | 1 203 683,25 | 929 232,71 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 58 436,84 | 69 257,66 | 1 291 345,45 | 424 583,45 |
| D.I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 887,26 | 0,00 | 125 484,38 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | 3 168,64 | 3 168,64 | 14 958,44 | 337 729,37 |
| D.III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17 743,78 | 15 567,58 | 291 055,09 | 19 998,02 |
| D.IV | Inne przychody operacyjne | 4 637,16 | 50 521,44 | 859 847,54 | 66 856,06 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 15 051,67 | 81 730,46 | 311 658,01 | 145 326,71 |
| E.I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 002,00 | 19 086,29 | 13 019,00 | 19 086,29 |
| E.III | Inne koszty operacyjne | 3 049,67 | 62 644,17 | 298 639,01 | 126 240,42 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 351 310,88 | 431 447,27 | 2 183 370,69 | 1 208 489,45 |
| G | Przychody finansowe | 10 297,89 | 3 941,53 | 45 103,42 | 60 329,26 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki, w tym: | 3 098,31 | 3 941,53 | 8 877,18 | 60 329,26 |
| G.III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.V | Inne | 7 199,58 | 0,00 | 36 226,24 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 1 519,58 | 9 826,37 | 17 532,58 | 17 378,15 |
| H.I | Odsetki, w tym: | 19,58 | 8 354,96 | 32,58 | 8 511,96 |
| H.II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 156,02 | 0,00 | 156,02 |
| H.IV | Inne | 1 500,00 | 1 315,39 | 17 500,00 | 8 710,17 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 360 089,19 | 425 562,43 | 2 210 941,53 | 1 251 440,56 |
| J | Podatek dochodowy | 82 264,00 | 92 592,00 | 425 427,00 | 268 497,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 277 825,19 | 332 970,43 | 1 785 514,53 | 982 943,56 |



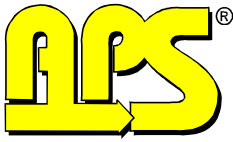
SKONSOLIDOWANY RAPORT
za 4 kwartał 2021 roku.

| A. | PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 01.10.2021 - 31.12.2021 | 01.10.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. | Zysk (strata) netto | 277 825,19 | 332 970,43 | 1 785 514,53 | 982 943,56 |
| II. | Korekty razem | 1 458 613,20 | 538 168,30 | -651 888,83 | 884 943,12 |
| 1 | Amortyzacja | 64 049,10 | 53 111,20 | 209 885,19 | 264 334,48 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29 615,09 | -44 944,56 | 33 100,55 | -24 266,12 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | -1 103,83 | -4 964,63 | -40 305,52 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32 887,26 | 0,00 | -125 484,38 | 0,00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 595 487,00 | 313 038,65 | 464 780,70 | -44 941,35 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 472 924,33 | -205 155,06 | 263 914,85 | -294 514,64 |
| 7 | Zmiana stanu należności | 750 819,86 | -251 725,36 | 925 983,28 | -1 712,94 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 108 863,28 | 870 227,18 | 265 721,29 | 996 230,27 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 530 258,20 | -195 279,92 | -2 110 452,95 | 351 920,81 |
| 10 | Inne korekty | 0,00 | 0,00 | -574 372,73 | -321 801,87 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) | 1 736 438,39 | 871 138,73 | 1 133 625,70 | 1 867 886,68 |
| B. | PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. | Wpływy | 33 008,13 | 0,00 | 5 198 524,52 | 1 553 730,95 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 008,13 | - | 125 742,89 | - |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 6 068,46 | 41 232,17 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | - | - | 5 066 713,17 | 1 512 498,78 |
| II. | Wydatki | 42 264,90 | 5 074 902,40 | 46 252,54 | 5 119 780,68 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42 144,03 | 18 608,91 | 45 994,03 | 53 067,51 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | - | - | - | - |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 120,87 | 5 056 293,49 | 258,51 | 5 066 713,17 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 256,77 | -5 074 902,40 | 5 152 271,98 | -3 566 049,73 |
| C. | PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 389,55 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałow. oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| 2 | Kredyty i pożyczki | - | - | - | 1 172 587,68 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4 | Inne wpływy finansowe | - | - | - | 321 801,87 |



SKONSOLIDOWANY RAPORT
za 4 kwartał 2021 roku.

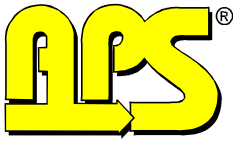
| | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| II. | Wydatki | 74 776,86 | 0,00 | 4 122 182,97 | 1 853 893,65 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - | - | - |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - | 3 972 629,25 | 1 853 893,65 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - | - |
| 4 | Spląty kredytów i pożyczek | 74 776,86 | - | 149 553,72 | - |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - | - | - |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | - | - | - |
| 8 | Odsetki | - | - | - | - |
| 9 | Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -74 776,86 | 0,00 | -4 122 182,97 | -359 504,10 |
| D. | PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) | 1 652 404,76 | -4 203 763,67 | 2 163 714,71 | -2 057 667,15 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 1 622 789,67 | -4 158 819,11 | 2 130 614,16 | -2 033 401,03 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 5 016 860,63 | 8 709 314,35 | 4 505 550,68 | 6 563 217,83 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM | 6 669 265,39 | 4 505 550,68 | 6 669 265,39 | 4 505 550,68 |



| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | 01.10.2021 - 31.12.2021 | 01.10.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9 719 454,40 | 11 851 423,88 | 12 184 394,31 | 13 055 344,40 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9 719 454,40 | 11 851 423,88 | 12 184 394,31 | 13 055 344,40 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 529 683,90 | 529 683,90 | 529 683,90 | 529 683,90 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 529 683,90 | 529 683,90 | 529 683,90 | 529 683,90 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7 682 081,16 | 10 671 766,85 | 10 671 766,85 | 10 505 433,93 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 | -2 989 685,69 | 166 332,92 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7 682 081,16 | 10 671 766,85 | 7 682 081,16 | 10 671 766,85 |
| 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 | 1 507 689,34 | 649 973,13 | 982 943,56 | 2 020 226,57 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 507 689,34 | 649 973,13 | 982 943,56 | 2 020 226,57 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 507 689,34 | 649 973,13 | 982 943,56 | 2 020 226,57 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 507 689,34 | 649 973,13 | 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 | 1 507 689,34 | 649 973,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Wynik netto | 277 825,19 | 332 970,43 | 1 785 514,53 | 982 943,56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9 997 279,59 | 12 184 394,31 | 9 997 279,59 | 12 184 394,31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 997 279,59 | 8 211 765,06 | 9 997 279,59 | 8 211 765,06 |

2. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

| | AKTYWA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 6 540 814,04 | 6 456 914,29 |
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | 7 987,86 | 20 285,52 |
| A.I.1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 7 987,86 | 20 285,52 |
| A.I.4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1 | Wartość firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 | Wartość firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| A.III | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 613 465,95 | 5 965 188,54 |
| A.III.1 | Środki trwałe | 5 613 465,95 | 5 954 768,86 |
| A.III.2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 10 419,68 |
| A.IV | Należności długoterminowe | 8 545,34 | 8 545,34 |
| A.IV.1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | Od pozostałych jednostek | 8 545,34 | 8 545,34 |
| A.V | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V.4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 910 814,89 | 462 894,89 |
| A.VI.1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 899 339,00 | 451 419,00 |
| A.VI.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 475,89 | 11 475,89 |
| B | Aktywa obrotowe | 13 950 387,06 | 16 475 985,22 |
| B.I | Zapasy | 1 424 115,63 | 1 692 774,26 |
| B.I.1 | Materiały | 10 800,47 | 20 451,31 |
| B.I.2 | Półprodukty i produkty w toku | 126 124,25 | 277 086,87 |
| B.I.3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | Towary | 1 276 314,01 | 1 386 306,48 |
| B.I.5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 10 876,90 | 8 929,60 |
| B.II | Należności krótkoterminowe | 2 839 274,31 | 4 125 097,92 |
| B.II.1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 839 274,31 | 4 125 097,92 |
| B.III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 074 836,69 | 10 099 083,08 |
| B.III.1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 074 836,69 | 10 099 083,08 |
| B.III.2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 612 160,43 | 559 029,96 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa RAZEM | 20 491 201,10 | 22 932 899,51 |



SKONSOLIDOWANY RAPORT
za 4 kwartał 2021 roku.

| | PASYWA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 10 424 137,80 | 12 732 531,14 |
| A.I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 529 683,90 | 529 683,90 |
| A.II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 119 089,48 | 11 221 013,67 |
| A.III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 111 128,51 | 123 250,11 |
| A.VII | Zysk (strata) netto | 1 664 235,91 | 858 583,46 |
| A.VIII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| C | Ujemna wartość jednostek podporządkowanych | 941 972,88 | 984 911,16 |
| C.I | Ujemna wartość - jednostki zależne | 941 972,88 | 984 911,16 |
| C.II | Ujemna wartość - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| D | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 125 090,42 | 9 215 457,21 |
| D.I | Rezerwy na zobowiązania | 2 125 193,68 | 1 706 090,38 |
| D.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 735 386,00 | 369 419,00 |
| D.I.2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 855,33 | 833 594,73 |
| D.I.3 | Pozostałe rezerwy | 627 952,35 | 503 076,65 |
| D.II | Zobowiązania długoterminowe | 310 328,80 | 861 639,22 |
| D.II.1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| D.II.3 | Wobec pozostałych jednostek | 310 328,80 | 861 639,22 |
| D.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 647 457,94 | 6 000 200,84 |
| D.III.1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| D.III.2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5 644 470,40 | 5 994 980,74 |
| D.III.4 | Fundusze specjalne | 2 987,54 | 5 220,10 |
| D.IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 042 110,00 | 647 526,77 |
| D.IV.1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| D.IV.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 042 110,00 | 647 526,77 |
| | Pasywa RAZEM | 20 491 201,10 | 22 932 899,51 |

| | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | 01.10.2021 - 31.12.2021 | 01.10.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10 550 178,80 | 9 251 139,41 | 33 328 784,36 | 30 340 240,90 |
| A.I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 359 135,97 | 5 168 949,61 | 17 794 307,08 | 16 189 782,70 |
| A.II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna) | -450 254,98 | -357 501,47 | -244 055,50 | 48 453,79 |
| A.III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 641 297,81 | 4 439 691,27 | 15 778 532,78 | 14 102 004,41 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 10 158 672,72 | 8 899 325,51 | 32 402 354,23 | 29 626 150,93 |
| B.I | Amortyzacja | 110 650,48 | 103 554,64 | 400 594,60 | 473 291,88 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 2 172 534,26 | 1 401 758,42 | 5 799 277,30 | 5 046 324,20 |
| B.III | Usługi obce | 1 245 165,17 | 888 635,93 | 3 715 572,27 | 2 759 932,55 |
| B.IV | Podatki i opłaty, w tym: | 33 405,32 | 45 407,58 | 178 040,45 | 166 304,61 |
| B.V | Wynagrodzenia | 2 187 925,47 | 2 125 384,04 | 7 059 672,28 | 6 916 504,05 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 491 488,17 | 435 849,52 | 1 642 484,53 | 1 726 720,99 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 116 311,31 | 118 357,66 | 447 167,60 | 380 091,88 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 801 192,54 | 3 780 377,72 | 13 159 545,20 | 12 156 980,77 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 391 506,08 | 351 813,90 | 926 430,13 | 714 089,97 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 70 627,43 | 69 416,70 | 1 406 521,94 | 480 424,15 |
| D.I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 887,26 | 0,00 | 125 484,38 | 3 252,03 |
| D.II | Dotacje | 3 168,64 | 3 168,64 | 14 958,44 | 337 729,37 |
| D.III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17 743,78 | 15 567,58 | 291 055,09 | 19 998,02 |
| D.IV | Inne przychody operacyjne | 16 827,75 | 50 680,48 | 975 024,03 | 119 444,73 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 21 305,67 | 82 321,92 | 321 256,06 | 152 788,87 |
| E.I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 002,00 | 19 086,29 | 13 019,00 | 19 086,29 |
| E.III | Inne koszty operacyjne | 9 303,67 | 63 235,63 | 308 237,06 | 133 702,58 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 440 827,84 | 338 908,68 | 2 011 696,01 | 1 041 725,25 |
| G | Przychody finansowe | 13 226,01 | 3 946,45 | 48 044,66 | 63 487,41 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki, w tym: | 3 098,31 | 3 946,45 | 8 890,30 | 60 356,73 |
| G.III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.V | Inne | 10 127,70 | 0,00 | 39 154,36 | 3 130,68 |
| H | Koszty finansowe | 2 610,97 | 14 412,94 | 22 266,04 | 30 528,48 |
| H.I | Odsetki, w tym: | 343,14 | 12 941,53 | 4 766,04 | 21 662,29 |
| H.II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 156,02 | 0,00 | 156,02 |
| H.IV | Inne | 2 267,83 | 1 315,39 | 17 500,00 | 8 710,17 |
| 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) | 451 442,88 | 328 442,19 | 2 037 474,63 | 1 074 684,18 |
| K | Odpis wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K.I | Odpis wartości firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K.II | Odpis wartości firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Odpis ujemnej wartości firmy | 10 734,57 | 10 734,57 | 42 938,28 | 42 938,28 |
| L.I | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne | 10 734,57 | 10 734,57 | 42 938,28 | 42 938,28 |
| L.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) | 462 177,45 | 339 176,76 | 2 080 412,91 | 1 117 622,46 |
| O | Podatek dochodowy | 82 930,00 | 87 998,00 | 416 177,00 | 259 039,00 |



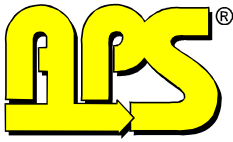
SKONSOLIDOWANY RAPORT
za 4 kwartał 2021 roku.

| | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 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) | 379 247,45 | 251 178,76 | 1 664 235,91 | 858 583,46 |



SKONSOLIDOWANY RAPORT
za 4 kwartał 2021 roku.

| A. | PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 01.10.2021 - 31.12.2021 | 01.10.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I. | Zysk (strata) netto | 379 247,45 | 251 178,76 | 1 664 235,91 | 858 583,46 |
| II. | Korekty razem | 1 524 339,33 | 632 294,71 | -587 703,93 | 1 175 738,13 |
| 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 | 110 650,48 | 103 554,64 | 400 594,60 | 473 291,88 |
| 4. | Odpisy wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Odpisy ujemnej wartości firmy | -10 734,57 | -10 734,57 | -42 938,28 | -42 938,28 |
| 6. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29 615,09 | -44 944,56 | 33 100,55 | -21 457,36 |
| 7. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 323,56 | 3 477,82 | -258,64 | -27 182,66 |
| 8. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32 887,26 | 0,00 | -125 484,38 | -3 252,03 |
| 9. | Zmiana stanu rezerw | 596 153,00 | 307 316,65 | 455 530,70 | -47 643,52 |
| 10. | Zmiana stanu zapasów | 492 247,93 | -132 914,29 | 268 658,63 | -261 624,85 |
| 11. | Zmiana stanu należności | 852 153,14 | -410 243,52 | 1 285 823,61 | -23 243,35 |
| 12. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 010 919,35 | 985 374,63 | -268 671,06 | 1 153 217,29 |
| 13. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 524 101,39 | -168 592,09 | -2 110 285,24 | 298 372,88 |
| 14. | Inne korekty z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | -483 774,42 | -321 801,87 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) | 1 903 586,78 | 883 473,47 | 1 076 531,98 | 2 034 321,59 |
| B. | PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. | Wpływy | 33 008,13 | 0,00 | 5 198 524,52 | 1 556 982,98 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 008,13 | 0,00 | 125 742,89 | 3 252,03 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 6 068,46 | 41 232,17 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 5 066 713,17 | 1 512 498,78 |
| II. | Wydatki | 42 264,90 | 5 079 302,40 | 47 252,54 | 5 131 885,68 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42 144,03 | 23 008,91 | 46 994,03 | 65 172,51 |
| 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 | 120,87 | 5 056 293,49 | 258,51 | 5 066 713,17 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 256,77 | -5 079 302,40 | 5 151 271,98 | -3 574 902,70 |
| C. | PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 651,55 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałow. oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



SKONSOLIDOWANY RAPORT
za 4 kwartał 2021 roku.

| | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 849,68 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 801,87 |
| II. | Wydatki | 86 669,76 | 11 683,23 | 4 161 552,48 | 1 904 063,76 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 3 972 629,25 | 1 853 893,65 |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spląty kredytów i pożyczek | 78 984,81 | 0,00 | 155 164,32 | 0,00 |
| 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 | 7 361,39 | 7 101,58 | 29 052,92 | 37 047,25 |
| 8. | Odsetki | 323,56 | 4 581,65 | 4 705,99 | 13 122,86 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -86 669,76 | -11 683,23 | -4 161 552,48 | -285 412,21 |
| D. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) | 1 807 660,25 | -4 207 512,16 | 2 066 251,48 | -1 825 993,32 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 1 778 045,16 | -4 162 567,60 | 2 033 150,93 | -1 804 535,96 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 5 279 636,09 | 9 228 557,02 | 5 021 044,86 | 6 847 038,18 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D) | 7 087 296,34 | 5 021 044,86 | 7 087 296,34 | 5 021 044,86 |

| Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | 01.10.2021 - 31.12.2021 | 01.10.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10 044 890,35 | 12 481 352,38 | 12 732 531,14 | 13 727 841,33 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10 044 890,35 | 12 481 352,38 | 12 732 531,14 | 13 727 841,33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 529 683,90 | 529 683,90 | 529 683,90 | 529 683,90 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 529 683,90 | 529 683,90 | 529 683,90 | 529 683,90 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8 119 089,48 | 11 221 013,67 | 11 221 013,67 | 11 023 320,97 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 | -3 101 924,19 | 197 692,70 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8 119 089,48 | 11 221 013,67 | 8 119 089,48 | 11 221 013,67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 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. Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 396 116,97 | 730 654,81 | 981 833,57 | 2 174 836,46 |
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 396 116,97 | 730 654,81 | 1 094 072,07 | 2 174 836,46 |
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 396 116,97 | 730 654,81 | 1 094 072,07 | 2 174 836,46 |
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 396 116,97 | 730 654,81 | 111 128,51 | 123 250,11 |
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 0,00 | 0,00 | -112 238,50 | 0,00 |
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | -112 238,50 | 0,00 |
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 396 116,97 | 730 654,81 | 111 128,51 | 123 250,11 |
| 7. Wynik netto | 379 247,45 | 251 178,76 | 1 664 235,91 | 858 583,46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10 424 137,80 | 12 732 531,14 | 10 424 137,80 | 12 732 531,14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 424 137,80 | 8 759 901,89 | 10 424 137,80 | 8 759 901,89 |

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawozdanie skonsolidowane na 31.12.2021r. zostało sporządzone przy zastosowaniu metody konsolidacji pełnej.

Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał b.r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie jednostkowe obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz dane porównawcze za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W stosunku do roku ubiegłego Spółka zmieniła zasady rachunkowości jedynie w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiana polegała na wprowadzeniu jednorazowej amortyzacji dotyczącej składników majątkowych o wartości mieszczącej się w przedziale 3.500-10.000 zł.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, a w przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z zastosowaniem podanych współczynników.

Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny nabycia.

Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości.

Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania usług, ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.

Na koniec każdego roku sporządza się spis z natury niez użytych materiałów korygując o ich wartość koszty.

Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy.

W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania niezakończonych usług stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne

4. Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte wyniki.

W rozpatrywanym okresie odnotowaliśmy wzrost przychodów:

- z działalności handlowej (o 0,203 mln PLN),
- z działalności usługowej (o 1,742 mln PLN) - w stosunku do 4 kwartału 2020 roku.

Koszty z działalności operacyjnej Spółki poniesione w 4 kwartale 2021 roku wpłynęły na wypracowanie mniejszego zysku netto o 0,055 mln złotych od zysku netto w 4 kwartale 2020 roku.

Analizując uzyskane wyniki za 12 miesięcy 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 spółka osiągnęła przychody:

- z działalności handlowej o 1,443 mln PLN większe,
- z działalności usługowej o 3,622 mln PLN większe.

W efekcie za 12 miesięcy 2021 roku wypracowaliśmy zysk netto większy o 0,803 ml złotych od zysku netto za 12 miesięcy 2020 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 12 miesięcy 2021 roku wykazuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi o 2,988 mln PLN w stosunku do przychodów ze sprzedaży za 12 miesięcy 2020 roku, a Grupa Kapitałowa wykazała za 12 miesięcy zysk netto o 0,806 mln PLN złotych większy od osiągniętego zysku netto za 12 miesięcy 2020 roku.

Wpływ epidemii lub jego brak na działalność

Sytuacja Grupy Kapitałowej AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w wyniku trwania stanu epidemii nie zmieniła się. Grupa Kapitałowa zachowała ciągłość działalności gospodarczej, żaden z wcześniej realizowanych kontraktów nie został przerwany. Każdy z Działów Spółek realizuje swoje zdania przy obostrzeniach sanitarnych, organizacyjnych wprowadzonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i kraje UE. Zrealizowany został zdalny dostęp do wydzielonych zasobów informatycznych firmy umożliwiając pracę zdalną przy obsłudze działalności gospodarczej. Spółki wprowadziły ograniczenie kontaktów bezpośrednich pomiędzy klientami, pracownikami obsługi, w każdym z działów wprowadzono elastyczną formę pracy zdalnej możliwą dla tych, którzy tak mogą wykonywać swoje obowiązki. Bez przeszkód spółki negocjują, pozyskują i realizują kontrakty, prowadzą działalność handlową. Nie jesteśmy jednak odporni na kłopoty naszych klientów, którzy odstępują od inwestycji, modernizacji, remontów, ograniczają wszelkie wydatki walcząc o przetrwanie na rynku. Dostawcy urządzeń i materiałów zastrzegają możliwość wydłużania standardowych terminów dostaw. Zmniejszenie zainteresowania naszych klientów przygotowaniem i realizacją własnych inwestycji, modernizacji i remontów wymusza agresywne działania rynkowe. Mamy świadomość, że epidemia pośrednio powoduje obniżenie przychodów i zysków spółek Grupy Kapitałowej.

Powyższa informacja jest aktualna na dzień 14.02.2022.

- w 4 kwartale 2021 roku Spółka zakończyła m. in. następujące kontrakty:

- Opracowanie dokumentacji automatyki zabezpieczeniowej zbiorników wody amoniakalnej Z1 i Z2 wraz z odbiorem UDT/CLDT (ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.; w ramach realizacji zadania „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza”
- Wykonanie nowej nitki transportującej palety na magazyn w Zakładzie Produkcyjnym Padma Suwałki (AGEMAR Sp. z o.o.)
- Dostawa i uruchomienie systemu pomiaru objętości śmieci zakładu w Kosinach (NOVAGO Sp. z o.o.)
- Wymiana falowników w Zakładzie w Miączynie (NOVAGO Sp. z o.o.)
- Wykonanie i uruchomienie p robota ABB do paletyzacji w Zakładzie produkcyjnym w Łapach (Konekt Sp. z o.o.)
- Serwis i przeglądy instalacji zasilających, w tym wykonanie kompletnych przeglądów rozdzielni elektrycznych: RNSP1A i B, RNSP2A i B, RNSP3A i B, transformatorów TNSP1A i TNSP1B, pomiarów kabli i silników oraz przegląd falowników (Zakład Separacji Popiół Siekierki Sp. z o.o.)

- Wykonanie automatyki linii produkcyjnej Elementów Wielkogabarytowych Zbrojonych w firmie „PREFEBT” Sp. z o.o. w Śniadowie (LIN-TECH Sp. z o.o.)
- Wykonanie modernizacji zasilania i sterowania urządzeń remontowanych 2 reaktorów biologicznych w Zakładowej Oczyszczalni Ścieków (MSM w Mońkach)
- Dostarczenie i instalacja inżynierskich narzędzi programistycznych dla potrzeb systemu sterowania i nadzoru kotła WR40 w CHP Zabrze (FORTUM Silesia Spółka Akcyjna)

W 4 kwartale realizowane były prace m.in. na następujących obiektach: EC Elbląg - budowa trzech nowych kotłów gazowych 3x38 MW, EC Pruszków PGNiG Termika – remont i modernizacja rozdzielni elektrycznych, oraz budowa gospodarek pomocniczych, KAN Sp. z o.o. – wykonanie zrobotyzowanych stanowisk badawczych, CLOVIN- system znakowania i odczytu TAG RFID, TRACK TEC SA- Wykonanie modernizacji węzła betoniarskiego zastępującej sterowniki firmy ADOS sterownikiem swobodnie programowalnym ET200SP firmy SIEMENS wraz z modułami wagowymi SIWAREX i 19'panelem PC IPC477D_Suwałki, LOOS CENTRUM- Dostawa, montaż i uruchomienie szaf sterujących RSK16, RSK17, RSK18 oraz rozdzielnic RK16, RK17, RK18 do zadania: Budowa KGO w EC Pruszków oraz prace w ramach umów stałych serwisowych i eksploatacyjnych m.in. w: ENEA Ciepło Sp. z o.o. EC Białystok, PUHP Lech ZUOK, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Zakład Separacji Popiołu EC Siekierki, Fortum Silesia EC Zabrze, MPEC Bielsk Podlaski.

Spółka pozyskała zlecenie na Doposażenie szaf przemienników częstotliwości LV w EC Żerań- ABB Sp. z o.o.; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany przepływomierzy elektromagnetycznych w Pompowni Ilo na terenie SUW „Praga” ul. Brukselska 21 w Warszawie, Dzielnica Praga Południe- MPWiK Warszawa; Dostarczenie i instalacja inżynierskich narzędzi programistycznych dla potrzeb systemu sterowania i nadzoru kotła WR40 w CHP Zabrze- FORTUM Silesia Spółka Akcyjna; Serwis szaf zasilająco-sterujących i systemu sterowania w Zakładach Spółki NOVAGO;

Inne wydarzenia:

1. Dnia 02.10.2021 – odbyła się impreza integracyjna firm APS i Elrem w Agroturystyka Zielone Zaścianki. W programie było mnóstwo atrakcji m. in. foto budka, konkursy z nagrodami, pokaz tańca z ogniem, ognisko, a także pyszne dania kuchni regionalnej.
2. 10.12.2021 gościliśmy w naszej firmie studentów studiów dualnych Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Podczas wizyty, studenci dowiedzieli się jak przebiega praca w poszczególnych działach firmy, jakie są oczekiwania i wymagania odnośnie kandydatów, jakie umiejętności można zdobyć na poszczególnych stanowiskach oraz jak przebiega ścieżka kariery w każdym z działów.
3. 12 października wzięliśmy udział w Targach Pracy na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Nasi przedstawiciele na stoisku firmy odpowiadali na pytania dotyczące ofert pracy, zakresu działalności, konkursu Wygraj Staż, praktyk, a także wykonanych realizacji. A studenci ciekawi jak się u nas pracuje, mogli osobiście zapytać o to naszą stażystkę - studentkę Studiów Dualnych na Politechnice Białostockiej.
4. Nasza firma została Sponsorem Platynowym dziewiątej edycji międzynarodowego Turnieju Robotów EastROBO 2021, które odbyło się 20 listopada 2021 roku. EastROBO to międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się na Politechnice Białostockiej. Podczas tego wydarzenia obserwować można wiele różnych rodzajów robotów i autonomicznych urządzeń, w tym walki między nimi!
5. Podczas obchodów 75-lecia Białostockiego Oddziału SEP, otrzymaliśmy ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ SEP za krzewienie i rozwijanie działalności stowarzyszeniowej oraz za osiągnięcia w zakresie rozwoju elektryki.
6. Jako Autoryzowany Dystrybutor Techniczny Systemów Napędowych firmy ABB otrzymaliśmy wyróżnienie za największą sprzedaż produktów ABB Motion w 2020 roku.
7. Przedstawiciele naszej firmy mieli okazję gościć w ASTOR Robotics Center. Podczas wizyty obejrzeli zrobotyzowane stanowiska z robotami Kawasaki i EPSON, a także zapoznali się z robotyką mobilną MIR i AGILOX. Spotkanie z Partnerem było okazją do poznania nowinek ze świata robotyzacji. Wyznaczone

zostały wspólne kierunki dalszego rozwoju w zakresie robotyzacji. Ważnym punktem spotkania było uzyskanie przez APS po raz kolejny tytułu: Srebrny Partner Astor.

8. Po raz kolejny wsparliśmy akcję CHOINKA DARCZYŃCÓW Wyborcza.pl Białystok, w ramach której zebrane zostały środki na zakup specjalistycznych materaców przeciwoleżynowych ROHO małym i bezbronnym podopiecznym Fundacja "Pomóż Im" Hospicjum dla Dzieci
9. Na łamach Energetyka.plus ukazał się wywiad z Jerzym Busłowskim – Wiceprezesem Zarządu firmy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. "Energetyka wczoraj i dziś" to seria wywiadów z branżowymi ekspertami, decydentami, pasjonatami oraz firmami, budującymi wspólnie sektor energetyki.
10. W dniach 11-12.01.2022r. w naszej firmie odbyło się szkolenie dla pracowników DSS, BP i DSiM w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Szkolenie przeprowadziła firma Pilz Polska. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa technicznego w przemyśle.

5. Korekta prognozy wyników finansowych,

Zarząd Automatyka-Pomiary – Sterowanie S.A. odstąpił od publikacji prognozy wyników finansowych na rok 2021.

6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ

Nazwa (firma): Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Białystok
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. A. Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok
Telefon: + 48 85 748 34 00
Faks: + 48 85 748 34 19
Adres poczty elektronicznej: aps@aps.pl
Adres strony internetowej: www.aps.pl
NIP: 542-00-13-354
REGON: 050141167
KRS: 0000298380
Kapitał zakładowy: 529 683,90 złotych

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi i handel powiązane z Automatyką Przemysłową. W praktyce gospodarczej Spółki są to usługi projektowania, programowania, wykonawstwa, remontów, serwisu i eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych oraz sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. Z uwagi na powyższy zakres działania gospodarczego, nasze zlecenia charakteryzuje najwyższy stopień innowacyjności, stymulowany ciągłym rozwojem technicznym i technologicznym instalacji naszych klientów.

DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A.

Na dzień 14.02.2022 roku w skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

Prezes Zarządu – Bogusław Kajetan Łącki

Wiceprezes Zarządu – Jerzy Busłowski

Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mikołaj Aleksiejuk,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Mirosław Lautsch,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Andrzej Karaszewski
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Krukowski
Członek Rady Nadzorczej – Radosław Włostowski

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Nazwa (firma): ELREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj: Polska
Siedziba: Białystok
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby: ul. Bitwy Białostockiej 4A, 15-103 Białystok
Telefon: + 48 85 6623233
Faks: + 48 85 6623062
Adres poczty elektronicznej: elrem@elrem.pl
Adres strony internetowej: www.elrem.pl
NIP: 5421022177
REGON: 050234526
KRS: 0000092232
Kapitał zakładowy: 107500,00 złotych

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi:

- Montaż, remonty i konserwacja instalacji elektroenergetycznych 0,4; 6; 15; 110 kV,
- Prace pomiarowo-kontrolne i rozruch urządzeń elektroenergetycznych,
- Montaż, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4; 6; 15; 110 kV,
- Badania okresowe:
 - elektronarzędzi zgodnie z wymogami PN,
 - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej,
 - instalacji odgromowych,
 - Remonty, przeglądy oraz przewijanie silników,
 - Naprawy i konserwacje sprzętu elektrycznego powszechnego użytku,
 - Konserwacje i remonty urządzeń transportowo-dźwigowych z napędem elektrycznym,
 - Wykonywanie oznaczników kablowych, grawerowanie napisów,
 - Wykonywanie zabezpieczeń ognioochronnych ciągów kablowych,
 - Projektowanie instalacji elektrycznych ,

DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ZALEŻNEJ

ELREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

Prezes Zarządu – Jarosław Skorulski

Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania

finansowego za 2022 r.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.

| Lp. | Nazwisko | Imię | Liczba akcji | Liczba głosów | (%) akcji | (%) głosów |
|-----|------------|----------|--------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Łącki | Bogusław | 1 047 575 | 2 017 956 | 19,79 | 23,20 |
| 2 | Busłowski | Jerzy | 518 563 | 1 037 126 | 9,80 | 11,93 |
| 3 | Proskień | Marcin | 518 563 | 1 037 126 | 9,80 | 11,93 |
| 4 | Skorulski | Jarosław | 343 997 | 687 994 | 6,50 | 7,91 |
| 5 | Aleksiejuk | Mikołaj | 287 520 | 575 040 | 5,43 | 6,61 |
| 6 | Krukowski | Piotr | 277 252 | 554 504 | 5,24 | 6,38 |
| 7 | Pozostali | | 2 299 069 | 2 786 505 | 43,44 | 32,04 |

Wyemitowanych akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. jest: 5 296 839, wszystkie zdematerializowane, w tym:

- akcji oznaczonych ISIN PLPOMST00038 uprzywilejowanych jest: 3 399 412 (64%),
- akcji oznaczonych ISIN PLPOMST00012 zwykłych (notowanych) jest: 1 897 427 (36%).

Stan na dzień 14.02.2022r.

8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 14.02.2022r. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia 64,50 osoby.

Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.
Bogusław Kajetan Łącki,
Jerzy Busłowski.

Białystok 14.02.2022r.