

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-07

AC SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
AC S.A.	Przemysł inne (pin)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
15-181	Białystok	(kod pocztowy) (miejscowość)	
42 Pułku Piechoty	50	(ulica) (numer)	
85 743 81 00	85 653 93 83	(telefon) (fax)	
		(e-mail) (www)	
966-13-19-418	050643816	(NIP) (REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 884	62 425	11 129	14 199
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 452	13 396	1 849	3 047
III. Zysk (strata) brutto	8 563	13 823	1 873	3 144
IV. Zysk (strata) netto	6 955	11 579	1 521	2 634
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 730	12 821	2 128	2 916
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 490	-3 772	-982	-858
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 230	-9 606	-1 363	-2 185
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-990	-557	-217	-127
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	205 522	196 937	44 101	42 675
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 122	64 492	14 188	13 975
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 945	48 295	10 717	10 465
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	139 400	132 445	29 912	28 700
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 518	2 518	540	546
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 073 683	10 073 683	10 073 683	10 073 683
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,63	3,87	0,58	0,88
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,63	3,83	0,58	0,87
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,84	13,15	2,97	2,85
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,84	13,15	2,97	2,85
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	2,20	0,00	0,48	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	109 388		108 061	102 633
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 455		4 348	5 424
2. Rzeczowe aktywa trwałe	101 234		100 255	93 048
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 450		1 450	1 450
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 450		1 450	1 450
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 450		1 450	1 450
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 249		2 008	2 711
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 870		1 645	2 069
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	379		363	642
II. Aktywa obrotowe	96 134		88 876	79 860
1. Zapasy	61 367		61 244	47 219
2. Należności krótkoterminowe	26 405		19 352	25 090
2.1. Od jednostek powiązanych	3 161		2 988	4 223
2.2. Od pozostałych jednostek	23 244		16 364	20 867
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 348		2 377	1 806
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 348		2 377	1 806
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 348		2 377	1 806
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 014		5 903	5 745
Aktywa razem	205 522		196 937	182 493
PASYWA				
I. Kapitał własny	139 400		132 445	127 220
1. Kapitał zakładowy	2 518		2 518	2 470
2. Kapitał zapasowy	99 029		99 029	74 967
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	21
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 898		0	38 183
5. Zysk (strata) netto	6 955		30 898	11 579
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 122		64 492	55 273
1. Rezerwy na zobowiązania	6 675		6 414	9 402
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 740		3 612	3 331
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 340		1 237	4 280
a) długoterminowa	310		310	443
b) krótkoterminowa	1 030		927	3 837
1.3. Pozostałe rezerwy	1 595		1 565	1 791
a) krótkoterminowe	1 595		1 565	1 791
2. Zobowiązania długoterminowe	0		0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	49 945		48 295	36 701
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	49 855		48 205	35 839
3.3. Fundusze specjalne	90		90	862
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 502		9 783	9 170
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 502		9 783	9 170
a) długoterminowe	8 423		8 683	7 989
b) krótkoterminowe	1 079		1 100	1 181
Pasywa razem	205 522		196 937	182 493
Wartość księgowa	139 400		132 445	127 220
Liczba akcji (w szt.)	10 073 683		10 073 683	9 965 183
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,84		13,15	12,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 073 683		10 073 683	10 063 183
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,84		13,15	12,64

W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły na dzień:

31.03.2021	27 736
31.12.2020	33 826
31.03.2020	11 256

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe	1 473		1 473	0
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 473		1 473	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 473		1 473	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Inne (z tytułu)	60 452		60 894	65 078
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie	60 452		60 894	65 078
Pozycje pozabilansowe, razem	61 925		62 367	65 078

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 884		62 425	
- od jednostek powiązanych	641		1 209	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 352		59 719	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 532		2 706	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 488		39 955	
- jednostkom powiązanych	516		875	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 474		37 785	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 014		2 170	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 396		22 470	
IV. Koszty sprzedaży	5 317		5 180	
V. Koszty ogólnego zarządu	4 016		4 187	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	8 063		13 103	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	477		489	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		32	
2. Dotacje	465		428	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		2	
4. Inne przychody operacyjne	12		27	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	88		196	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
2. Inne koszty operacyjne	88		196	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 452		13 396	
X. Przychody finansowe	178		553	
1. Inne	178		553	
XI. Koszty finansowe	67		126	
1. Odsetki w tym:	67		126	
- dla jednostek powiązanych	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XII. Zysk (strata) brutto	8 563		13 823	
XIII. Podatek dochodowy	1 608		2 244	
a) część bieżąca	1 705		2 555	
b) część odroczone	-97		-311	
XIV. Zysk (strata) netto	6 955		11 579	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	26 275		37 375	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 002 935		9 878 793	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,63		3,87	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 002 935		9 976 793	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,63		3,83	

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2021:

amortyzacja	2 790
zużycie materiałów i energii	21 803
usługi obce	2 612
podatki i opłaty	206
wynagrodzenia	8 734
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 795
pozostałe koszty rodzajowe	225
Razem koszty rodzajowe	38 165
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	3 920
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	(1 278)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(5 317)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(4 016)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 474

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	132 445		114 691	114 691
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 518		2 470	2 470
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		48	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		48	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		48	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 518		2 518	2 470
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	99 029		74 038	74 038
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		24 991	929
a) zwiększenia (z tytułu)	0		24 991	929
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		2 096	929
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		19 747	0
- z wyceny programu motywacyjnego	0		3 148	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 029		99 029	74 967
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	21
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	21
niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego	0		0	21
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	21
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30 898		38 183	38 183
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30 898		38 183	38 183
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		38 183	0
- dywidenda (wyplacona i zadeklarowana)	0		18 436	0
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0		19 747	0

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	30 898		0	38 183
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	30 898		0	38 183
5. Wynik netto	6 955		30 898	11 579
a) zysk netto	6 955		30 898	11 579
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	139 400		132 445	127 220
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	117 238		110 283	127 220

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	6 955		11 579	
II. Korekty razem	2 775		1 242	
1. Amortyzacja	2 790		2 597	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	40		-9	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	67		96	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		-32	
5. Zmiana stanu rezerw	261		-450	
6. Zmiana stanu zapasów	-123		3 559	
7. Zmiana stanu należności	-7 335		-9 313	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 726		6 921	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 651		-2 124	
10. Inne korekty	0		-3	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 730		12 821	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	281		1 126	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	274		1 126	
2. Inne wpływy inwestycyjne	7		0	
II. Wydatki	4 771		4 898	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 417		3 927	
2. Inne wydatki inwestycyjne	2 354		971	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 490		-3 772	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		1 062	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		950	
2. Inne wpływy finansowe	0		112	
II. Wydatki	6 230		10 668	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	6 090		10 491	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		9	
3. Odsetki	140		168	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 230		-9 606	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-990		-557	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 030		-548	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-40		9	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 329		2 362	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 339		1 805	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	250		255	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-06	ANATOL TIMOSZUK	PREZES ZARZĄDU	
2021-05-06	KATARZYNA RUTKOWSKA	WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU	
2021-05-06	PIOTR MARCINKOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH	