

## **Raport EBI**

Typ raportu: Raport kwartalny

Numer: 3/2022

Spółka: Grupa Recykl S.A.

Tytuł: **Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2022r.**

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

**Podstawa prawna:** § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

### **Załączniki:**

REC\_160522\_raport\_kwartalny\_1 kwartał 2022

### **Osoby reprezentujące spółkę:**

- Roman Stachowiak - Prezes Zarządu
- Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu



**Grupa RECYKL S.A.**  
z siedzibą w Śremie

**Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2022**  
**tj. za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku**

Śrem, 16 maja 2022 roku

**SPIS TREŚCI**

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE .....	4
2. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	9
3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	12
4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	22
5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE .....	28
6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH .....	30
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA .....	30

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

### Informacje ogólne

Firma	Grupa RECYKL S.A.
Siedziba	Śrem
Adres	63-100 Śrem, ul. Letnia 3
Telefon	+48 61 281 06 11
Fax	+48 61 282 82 49
Adres strony internetowej	www.recykl.pl
Adres e-mail	recykl@recykl.pl
Numer KRS	0000359357
REGON	301473369
NIP	778-14-72-682

### Podstawa prawna utworzenia Spółki

Spółka Grupa RECYKL S.A. (Jednostka dominująca) została zawiązana na czas nieoznaczony 2 czerwca 2010 roku. Spółka powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek, prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami użytkowymi, jakimi są zużyte opony.

18 sierpnia 2010 roku spółka Grupa RECYKL S.A. weszła w posiadanie aktywów w postaci akcji i udziałów spółek zależnych, w wyniku czego powstała Grupa Kapitałowa RECYKL („Grupa Kapitałowa RECYKL”, „Grupa Kapitałowa”), a jednostka dominująca Grupa RECYKL S.A. rozpoczęła działalność.

### Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej RECYKL

Podstawowym obszarem aktywności Grupy Kapitałowej jest prowadzenie kompleksowej działalności w zakresie gospodarowania odpadami użytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulaty gumowe (paliwa alternatywne, czyste granulaty SBR, pudry gumowe), wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

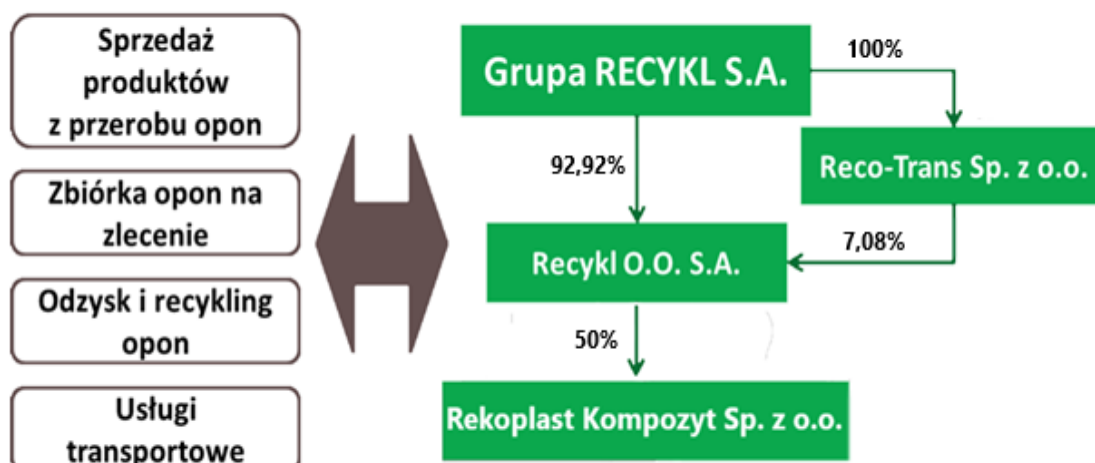
### Struktura organizacyjna

Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą na dzień 31 marca 2022 r. tworzyły spółki (podlegające konsolidacji):

- RECYKL Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Śremie,
- Reco-Trans Sp. Z o.o. z siedzibą w Śremie,
- Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o. z siedzibą w Ocieszynie.

Działalność w zakresie usług odzysku i recyklingu opon, ich przerobu oraz sprzedaży produktów, realizowana jest przez spółkę RECYKL Organizacja Odzysku S.A. Spółka Reco-Trans Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę opon na zlecenie i świadczy usługi transportowe. W 2018 roku powołana została nowa spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej: Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o. z siedzibą w Ocieszynie. Podmiot powołano w celu realizacji współpracy z dotychczasowym kontrahentem: Pro Plast EPP Sp. z o.o. Sp. kom. w zakresie wspólnego przedsięwzięcia - realizacji inwestycji w nabycie i uruchomienie linii produkcyjnej oraz rozpoczęcie produkcji wyrobów gotowych w oparciu o granulaty gumowy uzyskiwany przez spółki zależne od Emitenta w wyniku procesu recyklingu.

Profil spółek z Grupy Kapitałowej obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami użytkowymi, jakimi są zużyte opony.



Według stanu na 31 marca 2022 roku, liczba zatrudnionych w formule umowy o pracę u Emitenta wynosi 13 osób (w przeliczeniu 12,13 etatu), natomiast w Grupie Kapitałowej w ww. formule jest zatrudnionych 257,06 osoby (w przeliczeniu na etaty: 243,50).

#### Struktura akcjonariatu

Według stanu na dzień przekazania raportu, struktura udziałowców Emitenta przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	% kapitału zakładowego	Ilość głosów	% głosów na WZ
<b>Roman Stachowiak wraz z podmiotem zależnym Magerol Holdings Limited</b>	867 023	52,48%	1 352 023	63,27%
<b>Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Limited</b>	161 515	9,78%	161 515	7,56%
<b>Piotr Gałęski</b>	318 792	19,30%	318 792	14,92%
<b>Pozostali akcjonariusze</b>	304 675	18,44%	304 675	14,25%
<b>Razem:</b>	<b>1 652 005</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 137 005</b>	<b>100,00%</b>

#### Rynek zużytych opon

Dynamiczny rozwój komunikacji samochodowej, zarówno osobowej jak i towarowej na świecie powoduje powstawanie coraz większej ilości zużytych opon, które w znaczącym stopniu obciążają środowisko naturalne. W Unii Europejskiej nie ma jednolitych przepisów w zakresie wymogów ilościowych zagospodarowania zużytych opon. W większości krajów zagospodarowaniu podlega całość użytkowanych opon, przy czym w różnym stopniu podlegają one odzyskowi oraz recyklingowi materiałowemu.

Polska jest jednym z największych rynków motoryzacyjnych w Europie, a tym samym należy do czołówki krajów, w których zużywa się duże ilości opon. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony środowiska, nie mogą być one magazynowane na składowiskach, zarówno w postaci całych opon, jaki i w formie rozdrobnionej.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej, przyjęto zasadę odpowiedzialności producentów i importerów opon za ich zagospodarowanie po zakończeniu użytkowania. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, nakłada na nich obowiązek zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych. W latach 2008-2020 wymagany poziom odzysku wynosił 75% masy wprowadzonych na rynek krajowy opon, przy czym z tych 75%, minimum 15% powinno zostać poddane recyklingowi, a do 60% - innej formie odzysku.

W Polsce, co roku powstaje około 200 tys. ton zużytych opon, które należy w sposób ekologiczny zagospodarować. Ze względu na zmniejszenie wagi opony w skutek jej użytkowania, obowiązek odzysku w praktyce dotyczy niemal wszystkich sprzedanych w kraju opon, tj. około 220 tys. ton.

Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie przez producentów i importerów opon lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Niezrealizowanie nałożonego na importerów i producentów obowiązku odzysku i recyklingu zużytych opon, powoduje konieczność wniesienia opłaty produktowej obliczonej, jako iloczyn różnicy pomiędzy wymaganym, a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu oraz stawki opłaty produktowej ustalonej na dany rok przez Ministra Środowiska. Przykładowo wysokość wskazanej opłaty w 2022 roku dla nowych opon pneumatycznych z gumy, stosowanych w samochodach osobowych wynosiła 2,20 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opon.

Po nałożeniu na producentów i importerów obowiązku poddania odzyskowi i recyklingowi zużytych opon, największe podmioty działające na polskim rynku tj. Bridgestone, Continental, Dębica, Goodyear, Michelin i Pirelli założyły spółkę Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., której celem było stworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki i przewozu zużytych opon oraz ich odzysk i recykling. Obecnie Centrum Utylizacji Opon posiada około 65-proc. udział w rynku i jest największym podmiotem organizującym zbiórkę i odzysk zużytych opon w Polsce. W ramach prowadzonej działalności Centrum Utylizacji Opon współpracuje z punktami powstawania odpadów na terenie całego kraju oraz z kilkoma operatorami logistycznymi, cementowniami, firmami recyklingowymi oraz z ciepłownią. Centrum Utylizacji Opon współpracuje m.in. ze spółkami z Grupy Kapitałowej.

### **Metody odzysku i recyklingu opon**

Obecnie zużyte opony zagospodarowywane są przede wszystkim poprzez odzysk energetyczny oraz recykling materiałowy.

W Polsce od początku wejścia w życie ww. przepisów, większość zużytych opon, tj. około 60% podlega odzyskowi energetycznemu, zarówno w procesie współspalania całych opon jak i paliwa alternatywnego wyprodukowanego ze zużytych opon. Jedynie około 35% poddane jest recyklingowi materiałowemu, który jest bardziej korzystny dla środowiska i który zgodnie z przyjętymi założeniami Zielonego Ładu i gospodarki obiegu zamkniętego w ciągu kilku najbliższych lat ma stać się priorytetem dla branży gospodarki odpadami. Wspomniane wskaźniki dla krajów Europy wynoszą odpowiednio 40% i 50%. To wskazuje, że sektor recyklingu materiałowego w Polsce ma przed sobą duży potencjał rozwoju.

Odzysk energetyczny polega na wykorzystaniu zużytych opon, jako alternatywne paliwo w procesie spalania i uzyskiwania energii cieplnej. Podczas współspalania wytwarzane jest ciepło wykorzystywane np. przy wypalaniu klinkieru w piecach cementowych lub do wytwarzania pary w elektrociepłowniach. Współspalanie opon prowadzi obecnie w Polsce siedem cementowni. Recykl Organizacja Odzysku S.A. współpracuje w tym zakresie praktycznie z wszystkimi cementowniami współpalającymi zużyte opony w swoich instalacjach.

W Polsce jedyną metodą stosowaną dla potrzeb recyklingu materiałowego jest mechaniczna metoda rozdrabniania w temperaturze otoczenia. Recykling materiałowy wymaga odzyskania z opon składników, które posłużyły do ich produkcji. W pierwszej fazie opony należy pociąć i rozdrobnić. W mechanicznym procesie rozdrabniania uzyskuje się różnej wielkości cząsteczki gumy: pył gumowy, miał gumowy, granulaty, chipsy lub strzępy (klasyfikacja materiałów ze zużytych opon wg CEN Workshop Agreement (CWA) 14243). W wyniku mechanicznego przerobu zużytych opon oprócz gumy, uzyskuje się również stal oraz odpady tekstylne.

Obecnie w kraju Grupa Kapitałowa RECYKL jest największym podmiotem wytwarzającym granulaty gumowe ze zużytych opon. Poza nim rynek jest rozproszony i funkcjonuje na nim siedem mniejszych podmiotów.

### **Sprzedaż Grupy Kapitałowej RECYKL:**

Grupa Kapitałowa osiąga przychody ze sprzedaży w czterech podstawowych obszarach:

- Sprzedaż produktów z przerobu opon,
- Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon,
- Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie,
- Usługi transportowe.

## **Sprzedaż produktów z przerobu opon**

Najważniejszymi produktami finalnymi przerobu zużytych opon są:

- Granulat gumowy stosowany do współspalania w przemyśle cementowym o średnim uziarnieniu od 20 do 50 mm (tzw. chips),
- Czysty granulat gumowy pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń o uziarnieniu od 0,5 do 4,0 mm, wykorzystywany przy budowie elastycznych nawierzchni obiektów sportowych oraz produkcji nowych wyrobów gumowych,
- Złom stalowy o czystości 98% - wykorzystywany jako wsad w przemyśle hutniczym,
- Puder gumowy - Sypki granulat o średnicy 0,4-2,5 mm, znajdujący zastosowanie w szeregu branż z obszarów automotive i przemysłu.

Granulat gumowy tzw. „chips” (również zawierający niewielką ilość zanieczyszczeń) dzięki swojej wysokiej wartości energetycznej, uznany został za wysokiej klasy substytut węgla energetycznych i obecnie wykorzystywany jest do współspalania z miałem węglowym w eksploatowanych przemysłowo kotłach rusztowych oraz piecach cementowych.

Granulat gumowy wytwarzany przez Grupę Kapitałową wykorzystywany jest przy budowie m.in. placów zabaw i nawierzchni obiektów sportowych, jak również ma szerokie zastosowanie przy produkcji nowych wyrobów gumowych.

Złom stalowy oczyszczony z gumy i frakcji tekstylnej jest wykorzystywany jako wsad do pieca hutniczego.

Puder gumowy jest wykorzystywany jako część wsadowa do dalszego przetwarzania takich produktów, jak, m.in. uszczelki, wycieraczki, amortyzatory, przemysłowe maty izolacyjne bądź obuwie. Ponadto stosowany jest do wyrobu m.in. elementów amortyzujących, tłumiących drgania i odbojów, opon, dętek, wykładzin gumowych.

## **Usługa odzysku i recyklingu opon**

Grupa Kapitałowa wykonuje usługi odzysku i recyklingu opon na rzecz podmiotów do tego zobowiązanych. Największym podmiotem, na rzecz którego Grupa Kapitałowa świadczy usługi odzysku i recyklingu opon jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

## **Zbiórka opon na zlecenie**

Reco-Trans Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi na zlecenie Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. zbiórkę zużytych opon. W latach 2006-2009 usługa ta była wykonywana poprzez pośrednika, od lipca 2009 roku Reco-Trans Sp. z o.o. wykonuje usługę na podstawie umowy podpisanej bezpośrednio z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

## **Usługi transportowe**

Grupa Kapitałowa dysponuje 28 pojazdami do selektywnej zbiórki odpadów zużytych opon. Reco-Trans świadczy usługi transportowe na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponad 70% realizowanych przewozów dotyczy transportu zużytych opon i uzyskanych z nich produktów. Największym zleceniodawcą Spółki jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., przy czym usługa transportowa jest jednym z elementów łącznej usługi logistycznej, obejmującej zbiórkę, segregację, magazynowanie oraz przewóz zużytych opon. Ponadto Spółka wykonuje międzynarodowe przewozy towarowe, głównie towarów sypkich oraz przewozi zużyte opony na potrzeby Grupy Kapitałowej.

Recykling Organizacja Odzysku S.A. posiadane samochody wykorzystuje tylko na własne potrzeby do transportu kontenerów z oraz do punktów pozyskiwania zużytych opon.

## **Przewagi konkurencyjne**

Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej RECYKL należą:

- Pozycja największego w kraju wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon,
- Posiadanie technologii do przetwarzania opon ponadgabarytowych uzyskiwanych z wykorzystaniem własnej sieci zbiórki – Grupa Kapitałowa jest jedynym podmiotem w kraju łączącym te dwa elementy (rynek zużytych opon ponadgabarytowych szacowany jest na około 10 tys. ton rocznie),
- Wysoka jakość produktów – Grupa Kapitałowa posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne do przetwarzania zużytych opon pozwalające uzyskać nie zawierający zanieczyszczeń granulat gumowy o wymaganym przez odbiorców uziarnieniu od 0,5 do 40 mm,

- Posiadanie unikatowej sieci zbiórki zużytych opon – Grupa Kapitałowa jest jedynym podmiotem w kraju posiadającym własną sieć zbiórki zużytych opon, co pozwala na zwiększenie pewności dostaw surowca
- Lokalizacja linii technologicznej przetwarzającej zużyte opony na paliwo dla cementowni na terenie Cementowni Chełm – ograniczenie kosztów transportu granulatu,
- Jedyna instalacja w kraju do doczyszczania kordu stalowego, otrzymanego podczas mechanicznego procesu rozdrabniania opon.

Zapotrzebowanie na czysty granulak gumowy wzrasta z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na materiał ze strony producentów różnych produktów gotowych. Produkt znajduje także zastosowanie w powstających obiektach sportowych, jak i ich późniejszej konserwacji. Ponadto rozwój infrastruktury drogowej, może spowodować zainteresowanie stosowaniem lepszych materiałów nawierzchniowych z domieszką gumy, nad którymi Grupa Kapitałowa prowadzi zaawansowane badania.

### Struktura sprzedaży

Struktura sprzedaży produktów i usług (w tys. zł.)				Udział w przychodach [%]	
Wyszczególnienie	IQ 2022	IQ 2021	Dynamika	IQ 2022	IQ 2021
Sprzedaż produktów z przerobu opon	15 441	11 170	38,24	61,13	60,75
Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon	4 029	2 939	37,09	15,95	15,98
Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie	946	948	-0,21	3,75	5,16
Usługi transportowe	1 002	907	10,47	3,97	4,93
Sprzedaż towarów i materiałów	346	263	31,56	1,37	1,43
Zmiana stanu produktu	411	-327	-225,69	1,63	-1,78
Pozostała sprzedaż	3 083	2 488	23,91	12,21	13,53
SUMA	25 258	18 388	37,36	100,00	100,00
Struktura sprzedaży produktów z przerobu opon (w tonach)					
Paliwa alternatywne	8 631	10 329	-16,44	37,82	42,32
Czysty granulak SBR + puder gumowy	10 003	10 478	-4,53	43,83	42,93
Czysty złom stalowy	4 189	3 599	16,39	18,35	14,75
SUMA	22 823	24 406	-6,49	100,00	100,00

Na znaczącą poprawę przychodów oraz wyników w I kwartale 2022 roku miały miejsce następujące czynniki:

- Wyższe o ponad 38% przychody ze sprzedaży produktów z przerobu opon, na co składały się następujące elementy:
  - utrzymanie wolumenu sprzedaży granulatu SBR na zbliżonym poziomie, co przy kilkunastoprocentowym wzroście cen pozwoliło uzyskać wyższe o prawie 15% przychody,
  - wzrost o ponad 16% wolumenu sprzedaży złomu stalowego, co przy znacznym wzroście cen pozwoliło uzyskać przychody o prawie 92% wyższe,
  - wzrost o 20% cen paliw alternatywnych, który mimo spadku wolumenu sprzedaży pozwolił uzyskać przychody na poziomie zbliżonym do I kwartału roku ubiegłego.
- Ponad 37% wzrost przychodów z tytułu wykonania usługi recyklingu i odzysku opon będący wynikiem większego wolumenu sprzedanej usługi jak i wyższych cen,
- Wzrost o ponad 40% przychodów z tytułu odbioru i przyjęcia opon będący wynikiem zarówno wzrostu cen jak i ilości odbieranych opon,
- Utrzymanie na zbliżonym poziomie usługi zbiórki opon,
- Wzrost o ponad 10% przychodów ze sprzedaży usług transportowych,
- Utrzymywanie na możliwie niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez wzrost skali produkcji oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

### Istotne wydarzenia 2022 roku.

- I kwartał 2022 roku:
  - Wybuch wojny w Ukrainie wywołany agresją Rosji i jej wpływ na Grupę Recykl:
    - Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu współpracy handlowej z klientami z Rosji i Białorusi,
    - Trudna sytuacja w Ukrainie uniemożliwia nam sprzedaż granulatu gumowego na tym rynku – wolumeny produktów z zakładu w Chełmie kierujemy na rynek polski,



- Głównym ryzykiem jest wzrost kosztów energii wywołany inflacją (na 2022 rok mamy zabezpieczone stałe ceny odbioru energii),
- Wpłaciliśmy kwotę 10 tys. EUR na potrzeby pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy,
- Jesteśmy otwarci na zatrudnienie naszych wschodnich sąsiadów w naszych zakładach.

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Emitenta oraz wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej RECYKL za I kwartał 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi.

### Grupa Kapitałowa RECYKL

#### Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł)

Wyszczególnienie	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
przychody ze sprzedaży	25 258	18 388
zysk / strata ze sprzedaży	3 849	2 134
EBITDA	6 366	5 064
zysk / strata na działalności operacyjnej	3 943	2 758
zysk / strata brutto	3 531	2 697
zysk / strata netto	3 075	2 490
Amortyzacja	2 423	2 306

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.02.2021
aktywa razem	159 260	138 763
aktywa trwałe	129 524	114 094
należności długoterminowe	0	0
aktywa obrotowe	29 736	24 669
należności krótkoterminowe	20 486	16 893
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 737	2 843
kapitały własne	46 902	36 398
kapitał podstawowy	1 652	1 652
zobowiązanie długoterminowe	39 608	38 135
-w tym kredyty i pożyczki	26 193	29 364
- w tym inne zobowiązania finansowe	13 370	8 731
zobowiązania krótkoterminowe	39 285	28 745
-w tym kredyty i pożyczki	8 307	6 547
- w tym inne zobowiązania finansowe (leasingi i faktoring)	11 691	9 379

## Grupa Recykli S.A.

## Wybrane kwartalne dane jednostkowe (tys. zł)

Wyszczególnienie	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
przychody ze sprzedaży	955	902
zysk / strata ze sprzedaży	62	183
zysk / strata na działalności operacyjnej	62	183
zysk / strata brutto	62	182
zysk / strata netto	58	178
Amortyzacja	0	0

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
aktywa razem	20 044	18 453
aktywa trwałe	18 248	18 246
należności długoterminowe	0	0
aktywa obrotowe	1 796	207
należności krótkoterminowe	1 677	183
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76	4
kapitały własne	17 770	16 409
kapitał podstawowy	1 652	1 652
zobowiązanie długoterminowe	0	0
-w tym kredyty i pożyczki	0	0
zobowiązania krótkoterminowe	635	406
-w tym kredyty i pożyczki	0	0

**Grupa Kapitałowa RECYKL****Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kw. 2022 01.01.2022 – 31.03.2022</b>	<b>I kw. 2021 01.01.2021 - 31.03.2021</b>	<b>Zmiana</b>
<b>przychody ze sprzedaży</b>	25 258	18 388	37 %
<b>zysk / strata ze sprzedaży</b>	3 849	2 134	80 %
<b>EBITDA</b>	6 366	5 064	26 %
<b>zysk / strata na działalności operacyjnej</b>	3 943	2 758	43 %
<b>zysk / strata brutto</b>	3 531	2 697	31 %
<b>zysk / strata netto</b>	3 075	2490	23 %

### 3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. za I kwartał 2022 roku składa się z następujących części:

- Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.03.2022 roku,
- Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 roku – 31.03.2022 roku,
- Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 roku – 31.03.2022 roku,
- Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku – 31.03.2022 roku.

Powyższe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku obrotowego 2021.

Dane narastające w 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku pokrywają się z danymi za I kwartał 2022 roku i I kwartał 2021 roku.

Sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane są zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W trakcie 2021 i 2022 roku nie było zmian dotyczących stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Przedstawione skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

#### Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2022 – Aktywa (zł)

AKTYWA		31.03.2022	31.03.2021
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>129 523 970,93</b>	<b>114 094 327,29</b>
A I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 212 469,79</b>	<b>1 828 362,49</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 106 082,42	1 730 338,62
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	106 387,37	98 023,87
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
A II.	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>3 058 239,81</b>	<b>3 421 595,03</b>
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	3 058 239,81	3 421 595,03
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
A III.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>120 044 245,39</b>	<b>102 244 108,86</b>
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>98 149 466,74</b>	<b>99 057 300,73</b>
a)	grunty własne	3 032 502,98	3 339 753,98
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 816 789,28	43 924 578,43
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 449 350,98	45 939 233,32
d)	środki transportu	5 619 845,30	5 476 062,73
e)	inne środki trwałe	230 978,20	377 672,27
2	Środki trwałe w budowie	19 806 241,27	3 157 147,17
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 088 537,38	29 660,96
A IV.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
A V.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 753 344,65</b>	<b>2 996 294,88</b>
1.	Nieruchomości	2 191 626,00	2 609 424,00

2.	Wartości niematerialne i prawne	-	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	561 718,65	386 870,88
a)	w jednostkach powiązanych wyceniane metodą praw własności	-	-
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	541 718,65	366 870,88
-	udziały i akcje	541 718,65	366 870,88
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
-	udziały i akcje	-	
-	inne papiery wartościowe	-	
-	udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
<b>A</b>			
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 455 671,29</b>	<b>3 603 966,03</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	2 292 967,00	3 474 649,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	162 704,29	129 317,03
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>29 736 224,40</b>	<b>24 668 693,67</b>
<b>B I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 149 995,65</b>	<b>3 703 617,49</b>
1.	Materiały	2 937 716,45	1 318 367,80
2.	Półfabrykaty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	998 362,70	2 370 578,65
4.	Towary	18 693,11	107,40
5.	Zaliczki na poczet dostaw	195 223,39	14 563,64
<b>B II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>20 486 351,30</b>	<b>16 893 483,51</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	
b)	Inne	-	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	446 233,61	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	246 233,61	
-	do 12 miesięcy	246 233,61	
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne	200 000,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	20 040 117,69	16 893 483,51
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 658 724,04	15 632 541,01
-	do 12 miesięcy	18 658 724,04	15 632 541,01
-	powyżej 12 miesięcy	-	
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	321 338,56	642 478,52
c)	Inne	1 060 055,09	618 463,98
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	
<b>B</b>			
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 832 010,11</b>	<b>2 935 256,86</b>

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 832 010,11	2 935 256,86
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarzyszonych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	94 538,91	92 546,00
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	94 538,91	92 546,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 737 471,20	2 842 710,86
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 737 471,20	2 842 710,86
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B		1 267 867,34	1 136 335,81
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D.	Udziały ( akcje ) własne		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>159 260 195,33</b>	<b>138 763 020,96</b>

## Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2022 – Pasywa (zł)

PASywa		31.03.2022	31.03.2021
A.	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	46 902 011,06	36 397 634,96
A.I.	<b>Kapitał podstawowy</b>	1 652 005,00	1 652 005,00
A.II.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym:</b>	30 701 060,32	26 126 419,43
	nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością udziałów (akcji )	-	-
A III.	<b>Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze ) rezerwowe, w tym:</b>		1 000 000,00
	- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		1 000 000,00
A V.	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	-	-
A VI.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	11 473 770,68	5 129 399,18
A	<b>VII. Zysk (strata) netto</b>	3 075 175,06	2 489 811,35
A	<b>VIII. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
B	<b>KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	-	-
C	<b>UJEMNA WARTOŚĆ FRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	-	-
C I.	<b>Ujemna wartość firmy – jednostki zależne</b>	-	-
C II.	<b>Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne</b>	-	-

<b>D</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>112 338 184,27</b>	<b>102 365 386,00</b>
<b>D I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 192 960,77</b>	<b>2 510 338,86</b>
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 516 656,00	1 561 331,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 044 004,77	788 059,58
-	Długoterminowa	200 000,00	176 980,00
-	Krótkoterminowa	844 004,77	611 079,58
3.	Pozostałe rezerwy	632 300,00	160 948,28
-	Długoterminowe	-	-
-	Krótkoterminowe	632 300,00	160 948,28
<b>D II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>39 607 815,44</b>	<b>38 134 903,73</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	39 607 815,44	38 134 903,73
-	kredyty i pożyczki	26 192 666,11	29 364 119,00
-	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	inne zobowiązania finansowe	13 369 661,45	8 730 954,73
-	Inne	45 487,88	39 830,00
<b>D III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39 284 851,75</b>	<b>28 745 482,98</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	-
-	do 12 miesięcy	0,00	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	39 284 851,75	28 745 482,98
a)	kredyty i pożyczki	8 306 959,56	6 546 550,79
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	11 691 035,76	9 379 460,85
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 822 031,33	8 745 317,01
-	do 12 miesięcy	9 822 031,33	8 745 317,01
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	5 852,00	1 850,00
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 251 940,64	2 646 482,01
h)	z tyt. wynagrodzeń	1 367 564,44	1 165 438,28
i)	Inne	3 839 468,02	260 384,04
4.	Fundusze specjalne	-	-
<b>D IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 252 556,31</b>	<b>32 974 660,43</b>
1.	Ujemna wartość firmy	8 029 944,25	8 477 650,22
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 222 612,06	24 497 010,21
-	długoterminowe	20 578 611,06	20 942 224,21
-	krótkoterminowe	1 644 001,00	3 554 786,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>159 240 195,33</b>	<b>138 763 020,96</b>



## Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2021 – 31.03.2021
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:</b>	<b>25 257 925,91</b>	<b>18 387 682,26</b>
	<i>- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 501 598,12	18 451 725,77
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	410 818,45	- 326 571,90
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	345 509,34	262 528,39
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>21 408 492,13</b>	<b>16 253 870,81</b>
I.	Amortyzacja	2 422 820,22	2 306 050,96
II.	Zużycie materiałów i energii	8 687 793,13	5 626 653,41
III.	Usługi obce	3 185 666,65	2 696 910,80
IV.	Podatki i opłaty, w tym: <i>- podatek akcyzowy</i>	470 240,39	400 893,23 -
V.	Wynagrodzenia	5 304 915,91	4 109 729,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia <i>- w tym emerytalne</i>	1 039 319,58 470 480,17	808 991,96 367 929,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	243 881,79	265 078,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 854,46	39 562,62
<b>C.</b>	<b>ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>3 849 433,78</b>	<b>2 133 811,45</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>806 712,73</b>	<b>720 902,01</b>
I.	Zyski z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 199,53	16 800,00
II.	Dotacje	510 539,81	473 849,72
III.	Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych	5 212,10	
IV.	Inne przychody operacyjne	283 761,29	230 252,29
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>712 834,70</b>	<b>96 398,36</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II.	Inne koszty operacyjne	712 834,70	96 398,36
<b>F.</b>	<b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>3 943 311,81</b>	<b>2 758 315,10</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>386 806,03</b>	<b>474 122,72</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: <i>- od jednostek powiązanych</i>	- -	- -
II.	Odsetki uzyskane, w tym: <i>- od jednostek powiązanych</i>	6 939,17 -	3 398,98 -
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	379 866,86	470 723,74
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>610 658,64</b>	<b>463 808,91</b>
I.	Odsetki, w tym: <i>- dla jednostek powiązanych</i>	516 875,15 -	351 317,97 -
III.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	93 783,49	112 490,94
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J.</b>	<b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>3 719 459,20</b>	<b>2 768 628,91</b>
<b>K.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>L.</b>	<b>ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>90 838,81</b>	<b>90 838,81</b>
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	90 838,81	90 838,81
II.	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	-	-
<b>M.</b>	<b>ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	-	-
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>- 97 170,33</b>	<b>19 481,25</b>
<b>O.</b>	<b>ZYSK/STRATA BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)</b>	<b>3 531 450,06</b>	<b>2 697 271,35</b>
<b>P.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>456 275,00</b>	<b>207 460,00</b>
<b>Q.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>S.</b>	<b>ZYSK/STRATA NETTO (O-P-Q+/-R)</b>	<b>3 075 175,06</b>	<b>2 489 811,35</b>

## Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (zł)

Wyszczególnienie		01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2021 – 31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>3 075 175,06</b>	<b>2 489 811,35</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty o pozycje:</b>	<b>- 119 120,61</b>	<b>1 764 616,04</b>
1.	Zyski (straty) mniejszości		
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	- 97 170,33	
3.	Amortyzacja	2 422 820,22	2 306 050,96
4.	Odpisy wartości firmy	90 838,81	90 838,81
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6.	Zyski /straty z różnic kursowych	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	509 935,98	347 918,99
8.	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	- 7 199,53	- 16 800,00
9.	Zmiana stanu rezerw	616 257,99	92 550,99
10.	Zmiana stanu zapasów	- 222 739,78	443 558,74
11.	Zmiana stanu należności	- 4 778 313,01	- 2 955 030,82
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 087 101,37	2 963 741,60
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 740 652,33	- 1 508 213,23
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej		
	<b>III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 956 054,45</b>	<b>4 254 427,39</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>I. Wpływy</b>	<b>6 939,17</b>	<b>3 398,98</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	6 939,17	3 398,98
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	6 939,17	3 398,98
-	- zbycie aktywów finansowych	-	-
-	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	- odsetki	6 939,17	3 398,98
-	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 247 303,58</b>	<b>4 192 672,90</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 071 745,58	4 080 645,67
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	175 558,00	112 027,23
a)	w jednostkach powiązanych	175 000,00	19 481,23
b)	w pozostałych jednostkach:	558,00	92 546,00
-	- nabycie aktywów finansowych	-	-
-	- udzielone pożyczki długoterminowe	558,00	92 546,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
	<b>III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>- 3 240 364,41</b>	<b>- 4 189 273,92</b>

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>445 085,52</b>	<b>70 197,10</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-
2.	Kredyty i pożyczki	445 085,52	70 197,10
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 492 128,27</b>	<b>863 892,20</b>
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek		-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	975 253,12	512 574,23
8.	Odsetki	516 875,15	351 317,97
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>- 1 047 042,75</b>	<b>- 793 695,10</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>- 1 331 352,71</b>	<b>- 728 541,63</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>- 1 331 352,71</b>	<b>- 728 541,63</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 068 823,91</b>	<b>3 571 252,49</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>3 737 471,20</b>	<b>2 842 710,86</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	

## Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (zł)

Wyszczególnienie		31.03.2022	31.03.2021
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>43 826 836,00</b>	<b>33 907 823,61</b>
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	<b>43 826 836,00</b>	<b>33 907 823,61</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 652 005,00	1 652 005,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a.	Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):	-	-
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- .....		
b.	Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):	-	-
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- ...		
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 652 005,00</b>	<b>1 652 005,00</b>
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-
	- .....		
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-
	- ...		
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	
a.	Zwiększenie		
b.	Zmniejszenie		
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 701 060,32	26 126 419,43
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-
	- pokrycia straty		-
	- inne		
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>30 701 060,32</b>	<b>26 126 419,43</b>
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-
	- ...		
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-
	- zbycia środków trwałych		
	- ...		
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na początek okresu	1 000 000,00	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 1 000 000,00	1 000 000,00
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	1 000 000,00
	- uchwała NZA		1 000 000,00
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	1 000 000,00	-
	- wypła dywidendy	1 000 000,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000,00</b>

7.	Różnice kursowe z przeliczenia		
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 473 770,68	5 129 399,18
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 473 770,68	5 129 399,18
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- inne		
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-
	- podział zysku na kapitał zapasowy		
	- ...		
	- ...		
<b>8.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>11 473 770,68</b>	<b>5 129 399,18</b>
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a.	Zwiększenie (z tytułu):	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- ...		
b.	Zmniejszenie (z tytułu):	-	-
	- sprzedaży spółki generującej stratę		
<b>8.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>11 473 770,68</b>	<b>5 129 399,18</b>
<b>9.</b>	<b>Wynik netto roku obrotowego</b>	<b>3 075 175,06</b>	<b>2 489 811,35</b>
a.	zysk netto	3 075 175,06	2 489 811,35
b.	strata netto	-	-
c.	odpisy z zysku	-	-
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>46 902 011,06</b>	<b>36 397 634,96</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>46 902 011,06</b>	<b>36 397 634,96</b>

#### 4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. za I kwartał 2022 roku składa się z następujących części:

- Jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31.03.2022 roku,
- Jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 roku – 31.03.2022 roku,
- Jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 roku – 31.03.2022 roku,
- Jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku – 31.03.2022 roku.

Powyższe skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku obrotowego 2021.

Dane narastające w 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2021 roku pokrywają się z danymi za I kwartał 2022 roku i I kwartał 2021 roku.

Przedstawione skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

#### Jednostkowy bilans na dzień 31.03.2022 – Aktywa i Pasywa (zł)

Bilans na dzień 31.03.2022					
AKTYWA	31.03.2022 PLN	31-03-2021 PLN	PASYWA	31.03.2022 PLN	31-03-2021 PLN
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>18 247 624,44</b>	<b>18 245 969,44</b>	<b>A. Kapitał własny</b>	<b>17 770 313,09</b>	<b>16 409 116,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał podstawowy</b>	1 652 005,00	1 652 005,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	14 578 619,74	14 415 781,45
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	1 481 748,75	162 838,29
d) środki transportu			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	57 939,60	178 491,87
e) inne środki trwałe			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
2. Środki trwałe w budowie			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 273 352,42</b>	<b>2 043 803,30</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 638 674,23</b>	<b>1 637 493,20</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 538 339,00	1 538 339,00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	68 635,23	67 105,92
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	20 000,00	16 980,00
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	48 635,23	50 125,92
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>18 186 118,44</b>	<b>18 186 118,44</b>	3. Pozostałe rezerwy	31 700,00	32 048,28
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	31 700,00	32 048,28
3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 186 118,44	18 186 118,44	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	18 186 118,44	18 186 118,44	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	18 186 118,44	18 186 118,44	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>634 678,19</b>	<b>406 310,10</b>
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		

<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>61 506,00</b>	<b>59 851,00</b>	– powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 506,00	59 851,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek	634 678,19	406 310,10
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 796 041,07</b>	<b>206 950,47</b>	a) kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 037,53	81 404,45
3. Produkty gotowe			– do 12 miesięcy	90 037,53	81 404,45
4. Towary			– powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	11 800,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 677 383,14</b>	<b>182 981,71</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	1 666 710,66	175 888,71	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	388 454,55	209 670,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 666 710,66	175 888,71	h) z tytułu wynagrodzeń	122 109,39	112 904,73
– do 12 miesięcy	1 666 710,66	175 888,71	i) inne	34 076,72	2 330,22
– powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne		
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy			– długoterminowe		
– powyżej 12 miesięcy			– krótkoterminowe		0,00
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	10 672,48	7 093,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 503,00	0,00			
– do 12 miesięcy	4 503,00				
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 651,11	5 607,13			
c) inne	1 518,37	1 485,87			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>76 354,06</b>	<b>4 089,29</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 354,06	4 089,29			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76 354,06	4 089,29			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76 354,06	4 089,29			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 503,87</b>	<b>19 879,47</b>			
<b>C. Należna wpłata na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>20 043 665,51</b>	<b>18 452 919,91</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>20 043 665,51</b>	<b>18 452 919,91</b>



## Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (zł)

	Od 01.01.2022 do 31.03.2022 PLN	Od 01.01.2021 do 31.03.2021 PLN
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>955 489,13</b>	<b>901 842,62</b>
– od jednostek powiązanych	955 489,13	901 842,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	955 489,13	901 842,62
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>893 151,61</b>	<b>719 308,76</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		0,00
III. Usługi obce	226 789,40	159 566,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 494,45	4 057,00
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	583 122,25	487 532,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 844,50	63 628,36
- emerytalne	36 423,29	32 096,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 901,01	4 523,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>62 337,52</b>	<b>182 533,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>73 295,17</b>	<b>58 074,95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	73 295,17	58 074,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>73 295,09</b>	<b>58 073,94</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	73 295,09	58 073,94
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>62 337,60</b>	<b>182 534,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
– od jednostek powiązanych		0,00
II. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
I. Odsetki, w tym:		125,00
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>62 337,60</b>	<b>182 409,87</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto</b>	<b>62 337,60</b>	<b>182 409,87</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>4 398,00</b>	<b>3 918,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto</b>	<b>57 939,60</b>	<b>178 491,87</b>

## Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (zł)

	Od 01.01.2022 do 31.03.2022 PLN	Od 01.01.2021 do 31.03.2021 PLN
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	57 939,60	178 491,87
<b>II. Korekty razem</b>	-497 435,41	-178 897,67
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		125,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-635 941,14	42 407,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	142 290,77	-220 558,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 785,04	-870,83
10. Inne korekty		0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-439 495,81</b>	<b>-405,80</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	0,00	
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		125,00
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-439 495,81</b>	<b>-530,80</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-439 495,81</b>	<b>-530,80</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>515 849,87</b>	<b>4 620,09</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>76 354,06</b>	<b>4 089,29</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

## Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (zł)

	Od 01.01.2022 do 31.03.2022 PLN	Od 01.01.2021 do 31.03.2021 PLN
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>17 712 373,49</b>	<b>16 230 624,74</b>
– korekty błędów		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>17 712 373,49</b>	<b>16 230 624,74</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 652 005,00</b>	<b>1 652 005,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		
–		
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 652 005,00	1 652 005,00
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
–		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>14 578 619,74</b>	<b>14 415 781,45</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– objęcia akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty		
– rezerwa na różnicę między wartością podatkową i bilansową udziałów/akcji		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 578 619,74	14 415 781,45
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych		
–		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
–		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 481 748,75	162 838,29
– korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 481 748,75	162 838,29
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku		
–		
–		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 481 748,75	162 838,29
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
– korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty kapitałem zapasowym		
–		
–		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 481 748,75	162 838,29
<b>8. Wynik netto</b>	<b>57 939,60</b>	<b>178 491,87</b>
a) zysk netto	57 939,60	178 491,87
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 770 313,09</b>	<b>16 409 116,61</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>17 770 313,09</b>	<b>16 409 116,61</b>

## 5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE

W I kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa RECYKL uzyskała wyższe o ponad 37% przychody w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wynik na sprzedaży w I kwartale 2022 r. był o 80% wyższy niż w I kwartale 2021 r., EBITDA była wyższa w raportowanym okresie o prawie 26% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. W I kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa RECYKL wypracowała zysk finansowy netto ponad 23% wyższy niż w I kwartale roku ubiegłego.

Przy wzroście przychodów w I kwartale 2022 r. o ponad 37% vs I kwartał 2021 r. koszty działalności operacyjnej w tym samym okresie wzrosły o niecałe 32%. Przełożyło się to na poprawę wyniku na sprzedaży, wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku finansowego netto i brutto oraz pozwoliło wypracować wyższą niż w I kwartale ubiegłego roku EBITDĘ.

Na znaczącą poprawę przychodów oraz wyników w I kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku wpływ miały następujące czynniki:

- Wyższe o ponad 38% przychody ze sprzedaży produktów z przerobu opon, na co składały się następujące elementy:
  - utrzymanie wolumenu sprzedaży granulatów SBR na zbliżonym poziomie, co przy kilkunastoprocentowym wzroście cen pozwoliło uzyskać wyższe o prawie 15% przychody,
  - wzrost o ponad 16% wolumenu sprzedaży złomu stalowego, co przy znacznym wzroście cen pozwoliło uzyskać przychody o prawie 92% wyższe,
  - wzrost o 20% cen paliw alternatywnych, który mimo spadku wolumenu sprzedaży pozwolił uzyskać przychody na poziomie zbliżonym do I kwartału roku ubiegłego.
- Ponad 37% wzrost przychodów z tytułu wykonania usługi recyklingu i odzysku opon będący wynikiem większego wolumenu sprzedanej usługi jak i wyższych cen,
- Wzrost o ponad 40% przychodów z tytułu odbioru i przyjęcia opon będący wynikiem zarówno wzrostu cen jak i ilości odbieranych opon,
- Utrzymanie na zbliżonym poziomie usługi zbiórki opon,
- Wzrost o ponad 10% przychodów ze sprzedaży usług transportowych,
- Utrzymywanie na możliwie niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez wzrost skali produkcji oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

Uzyskane w I kwartale 2022 r. wskaźniki rentowności vs analogiczny okres roku ubiegłego kształtują się następująco:

- Rentowność sprzedaży: 15,2% vs 11,6 % w I kwartale 2021 roku,
- Marża EBIT: 15,6% vs 15 % w I kwartale 2021 roku,
- Marża EBITDA: 25,2% vs 27,5% w I kwartale 2021 roku,
- Marża netto (ROS): 12,2% vs 13,5% w I kwartale 2021 roku,
- Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł na koniec I kwartału 2022 r. 0,76 , podczas gdy na koniec I kwartału 2021 r. wyniósł 0,86.

Działalność w I kwartale 2022 r. była prowadzona w dalszym ciągu w warunkach ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID-19. Zarządy spółek Grupy Kapitałowej RECYKL w trybie bieżącym monitorują zaistniałą sytuację z uwzględnieniem jej wpływu na warunki gospodarcze w obszarze działalności spółek Grupy Kapitałowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, spółki Grupy Kapitałowej nie odnotowały wpływu epidemii na ich działalność, mającego strategiczne znaczenie dla ich wyników i perspektyw rozwojowych.

Działalność w I kwartale 2022 r. prowadzona była również w nowej rzeczywistości geopolitycznej będącej skutkiem agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Wpływ tej sytuacji na działalność Grupy Recykl jest stosunkowo niewielki. Szczegóły w tym zakresie zawiera raport bieżący nr ESPI1/2022 z dnia 8.03.2022.

Zarząd Emitenta biorąc pod uwagę uzyskane wyniki finansowe pozytywnie ocenia raportowany okres.

**Grupa Kapitałowa Emitenta zakłada w swojej działalności poniższe kierunki działań i planowane ich efekty.**

## Główne kierunki działań:

1. Utrzymanie produkcji paliwa alternatywnego na instalacjach znajdujących się w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie na poziomie zbliżonym do 30 000 – 35 000 t. z opcją zwiększenia produkcji w tym zakresie do 50 000 t. rocznie wobec rosnącego zainteresowania rynku tym paliwem.
2. Utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych odbiorców paliwa alternatywnego ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych odbioru paliw. Nadwyżki popytu ponad własne, określone wyżej zdolności produkcyjne będą pokrywane paliwami zakupionymi na rynku.
3. Wobec dużego popytu na granulaty gumowe podejmowane będą działania w kierunku stopniowego wzrostu potencjału produkcyjnego w zakresie granulatów gumowych SBR do poziomu zbliżonego do 60 000 t. rocznie poprzez rozbudowę istniejących i budowę kolejnych linii produkcyjnych.
4. Pozyskanie nowych odbiorców, w tym zagranicznych, granulatów SBR z utrzymaniem struktury udziału producentów wyrobów gotowych względem odbiorców sezonowych (nawierzchnie sportowe) na poziomie zbliżonym do 80/20.
5. Dalsza dywersyfikacja zastosowań czystego granulatu i wykorzystanie perspektywicznego rynku poprzez wspólne prace z wytwórniami mas bitumicznych (Lotos Asphalt, Rafineria Jedlicze) oraz z firmami drogowymi (Strabag, Skanska) umożliwiające na szerszą skalę wykorzystanie granulatu gumowego jako modyfikatora asfaltu przy budowie dróg.
6. Rozwijanie produkcji wyrobów gotowych z granulatu gumowego na bazie powstałej w kwietniu 2018 r. spółki Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o. z 50% udziałem Recykl Organizacja Odzysku S.A., której podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja szerokiego asortymentu wyrobów gotowych bazujących na granulatach gumowych SBR. Spółka ta prowadzi już działalność operacyjną i stopniowo wprowadza na rynek nowe produkty. Osiągnięcie przez tą spółkę prognozy rentowności oczekiwane jest na 2022 r.
7. Rozwijanie produkcji pudru gumowego i jego zastosowań - linia do produkcji pudrów gumowych jest częścią linii technologicznej, która została dostarczona w ramach realizacji inwestycji w Chełmie – produkcja pudru została rozpoczęta pod koniec 2019 r. i w dalszym ciągu jest kontynuowana. W kolejnych latach zakładany jest systematyczny wzrost produkcji i sprzedaży pudru gumowego.
8. Optymalizacja kosztów zbiórki zużytych opon poprzez rozwijanie autorskiego systemu do obsługi tej zbiórki (system SODO) oraz utrzymywanie zasady odpłatności posiadacza zużytych opon za ich odbiór.
9. Dalsze rozwijanie krajowej sieci zbiórki opon poprzez systematyczne zakupy kolejnych kontenerów i środków do ich transportu.
10. Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych mających na celu zidentyfikowanie i wdrożenie nowych produktów oraz dalszą optymalizację procesów związanych z produkcją aktualnie realizowaną. Następstwem zrealizowanych w poprzednich latach projektów, w tym z udziałem NCBiR, może być ich komercjalizacja w nieodległej przyszłości.
11. Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży wysoko marżowego, innowacyjnego dodatku do mieszanek mineralno – asfaltowych SMAPOL efekt zrealizowanej inwestycji w Chełmie.
12. Podejmowanie kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu obniżanie kosztów działalności, zwiększenie jej skali, jak również wprowadzanie do obrotu nowych lub udoskonalonych produktów.

**Zakładane efekty:**

Utrzymanie pozycji lidera – silnego gracza, doświadczonego i największego w Europie Środkowo - Wschodniej podmiotu kompleksowo zajmującego się zagospodarowaniem odpadów w postaci zużytych opon samochodowych, a docelowo również producenta wyrobów gotowych, bazujących na surowcach odzyskanych ze zużytych opon samochodowych.

**6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH**

Emitent oraz Grupa Kapitałowa nie publikowały prognoz finansowych na 2022 rok.

## 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

Zarząd Grupy RECYKL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Roman Stachowiak  
Prezes Zarządu

Maciej Jasiewicz  
Wiceprezes Zarządu

Śrem, 16 maja 2022 roku