



Raport jednostkowy za II kwartał 2022 roku

Olsztyn, 12 sierpnia 2022 r.

Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1	Dane Spółki.....	3
1.2	Przedmiot działalności.....	3
1.3	Zarząd	4
1.4	Prokurenci	4
1.5	Rada Nadzorcza	4
1.6	Akcjonariat.....	5
2.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI	6
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
2.2	Jednostkowy bilans Emitenta	10
2.3	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta	12
2.4	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta.....	13
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta.....	15
3.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	16
3.1	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	16
3.2	Stanowisko Emitenta odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz wyników	17
3.3	Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	17
3.4	Informacja Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	18
3.5	Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta	19
3.6	Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta	21
4.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	21

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Dane Spółki

Nazwa Spółki i forma prawna:	Zortrax Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	Zortrax S.A.
Siedziba i adres:	ul. Lubelska nr 34, 10-409 Olsztyn
Kraj siedziby:	Polska
Numer telefonu:	+89 672 40 01
Strona internetowa:	www.zortrax.com/pl
Adres poczty elektronicznej:	ir@zortrax.com
KRS:	0000499608
REGON:	146496404
NIP:	5242756595
Okres objęty sprawozdaniem:	01.01.2022 – 30.06.2022
Czas trwania Spółki:	nieoznaczony

1.2 Przedmiot działalności

Do dnia 14 czerwca 2021 roku głównym przedmiotem działalności Zortrax S.A. („Emitent”, „Jednostka”, „Spółka”), działającej uprzednio (do dnia 14 czerwca 2021 r.) pod firmą Corelens S.A. („Corelens”) była działalność handlowa związana z dostarczaniem specjalistycznych rozwiązań dla branży okulistycznej do publicznych i prywatnych ośrodków medycznych na terenie całego kraju. Podstawą oferty Corelens była sprzedaż soczewek wewnątrzgałkowych, stosowanych przez lekarzy w chirurgii zaćmy, a uzupełnieniem oferty były zestawy operacyjne, narzędzia jednorazowe, wiskoelastyki oraz urządzenia diagnostyczne niezbędne podczas wykonywania zabiegów zaćmy.

W dniu 14 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Corelens z Zortrax S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Z tym dniem Emitent zmienił firmę z dotychczasowej, tj. Corelens, na Zortrax. Od dnia połączenia siedzibą Emitenta jest Olsztyn. Zmianie uległa również przeważająca działalność Emitenta, tj. z kodu PKD 47.19.Z na kod PKD 28.96.Z.

Zortrax S.A. (tj. podmiot przejęty) to polska spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania w obszarze druku 3D. Spółka jest jednym z czołowych producentów drukarek 3D typu desktop. Emitent w swojej

ofercie posiada sześć autorskich Drukarek 3D: Zortrax M200 Plus, Zortrax M300 Plus, Zortrax M300 Dual, Zortrax Inventure w segmencie LPD/LPD+, Zortrax Inkspire w segmencie UV-LCD oraz Zortrax Endureal w segmencie Industrial, Oprogramowanie Z-SUITE, dedykowane Materiały Do Druku 3D oraz Urządzenia Peryferyjne.

Zortrax S.A. działa na rynkach na całym świecie, sprzedając swoje produkty m.in. w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie, a także na rynkach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej. Obecnie Zortrax oferuje swoje produkty poprzez sieć ponad 150 partnerów działających w 90 krajach świata na sześciu kontynentach.

Urządzenia Zortrax są wykorzystywane przez tysiące klientów na całym świecie w różnego rodzaju branżach od architektury, medycyny, motoryzacji przez inżynierię, wzornictwo przemysłowe czy modę. Z rozwiązań Zortrax korzystali m.in. NASA i koncern Bosch. Od momentu połączenia Emitent prowadzi obie wyżej wymienione działalności.

1.3 Zarząd

Na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz na dzień publikacji raportu za II kwartał 2022 r. skład Zarządu jest jednoosobowy:

- Pan Mariusz Babula – Prezes Zarządu

1.4 Prokurenci

W dniu 19 października 2021 r. Zarząd Spółki Zortrax S.A. podjął uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta łącznego Spółki Pani Doroty Borowskiej oraz Pani Ewy Mendyk, udzielając im prokury łącznej. Na dzień 30 czerwca 2022 r. jak i na dzień publikacji raportu za II kwartał 2022 r. nie zaszły zmiany w tym zakresie.

1.5 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji raportu za II kwartał 2022 r.:

- Pan Przemysław Krzemieniecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Olchanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Aleksander Baryś – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Sergiusz Kielian – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Dariusz Niedziółka – Członek Rady Nadzorczej
- Pani Anna Rybczyńska – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Tomasz Supeł – Członek Rady Nadzorczej.

1.6 Akcjonariat

Akcjonariat na dzień 30 czerwca 2022 oraz na dzień publikacji niniejszego raportu.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	%	Liczba głosów na WZ	%
Marcin Olchanowski	34 650 000	30,02%	34 650 000	30,02%
Nebula-Theron sp z o.o. sp j.	21 656 130	18,76%	21 656 130	18,76%
Mariusz Babula	12 360 538	10,71%	12 360 538	10,71%
Przemysław Krzemieniecki	4 530 000	3,92%	4 530 000	3,92%
Pozostali	42 225 832	36,58%	42 225 832	36,58%
Razem	115 422 500	100,00%	115 422 500	100,00%

Źródło: Emitent

W wyniku rejestracji połączenia zostało wyemitowanych 111.937.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, pod nowym kodem ISIN PLCRLNS00026.

Rejestracja akcji serii B w KDPW następuje częściowo, ale pod tym samym kodem ISIN.

W dniu 12 października 2021 r. zarejestrowano 108.746.700 (sto osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) akcji tej serii.

W dniu 03 lutego 2022 Spółka powzięła informację o rejestracji w KDPW 2.621.760 (dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii B Spółki.

O rejestracji pozostałych 569.040 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści) niezarejestrowanych akcji serii B Spółka poinformuje stosownym raportem.

Po rejestracji w KDPW pierwszej partii akcji serii B tj. 10.746.700, Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie tychże akcji do obrotu na rynku NewConnect. Do dnia publikacji niniejszego raportu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie podjęła decyzji w wyżej wymienionej sprawie.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi: 11.542.250 PLN (jedenaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 115.422.500 (sto piętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji w tym:

- a. 3.485.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- b. 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

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

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1. Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Niniejszy raport, obejmujący dane za II kwartały 2022 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące II kwartały 2022 r., wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2021 rok. Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 217; „Ustawa”).

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Wartości niematerialne i prawne

Początkowe ujęcie składnika wartości niematerialnych i prawnych następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika aktywów (tj. kwotę należną sprzedającemu pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usług oraz akcyzowy), obciążenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz nakłady bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania zgodnie z planowanym przeznaczeniem, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku lub składowania. Rabaty i opusty udzielone przez sprzedającego oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów.

Środki trwałe

Początkowe ujęcie składnika środków trwałych (środków trwałych w budowie) następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika aktywów (tj. kwotę należną sprzedającemu pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usług oraz akcyzowy), obciążenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpośrednio

związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku lub składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów.

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne (dłużne) papiery wartościowe, udzielane pożyczki oraz inne długoterminowe aktywa finansowe, z tym, że w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach wykazuje się je z podziałem na:

1. udziały i akcje,
2. inne papiery wartościowe,
3. udzielone pożyczki,
4. inne długoterminowe aktywa finansowe.

Akcje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 punkt 3 Ustawy, analogicznie jak udziały – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zarówno w jednostkach powiązanych, jak i w pozostałych jednostkach wykazuje się w bilansie z podziałem na:

1. udziały lub akcje,
2. inne papiery wartościowe,
3. udzielone pożyczki,
4. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,
5. inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

W przeciwieństwie do długoterminowych aktywów finansowych, które na dzień bilansowy wycenia się, stosując przepisy art. 28 ust. 1 punkt 3 i 4 Ustawy, inwestycje krótkoterminowe wycenia się w sposób określony w art. 28 ust. 1 punkt 5 Ustawy.

Waluty obce wpływające na rachunek dewizowy Jednostki i z niego wydatkowane w ciągu roku wycenia się po kursie kupna stosowanym – w dniu ich wpływu na rachunek bankowy – przez bank prowadzący ten rachunek, natomiast rozchody walut obcych – po kursach sprzedaży walut tego banku, stosowanych w dniu rozchodu tych walut. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych zgromadzone na rachunku dewizowym wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez

Narodowy Bank Polski na ten dzień. Według analogicznych zasad wycenia się gotówkę w walutach obcych znajdujących się, w prowadzonej przez jednostkę kasie walutowej.

Zapasy

Do ustalania kosztów z tytułu rozchodu (zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania) rzeczowych składników aktywów obrotowych stosowana jest metoda FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło).

Wyceny poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest w następujący sposób:

1. produkty gotowe – w rzeczywistym koszcie wytworzenia,
2. półprodukty i produkty w toku – w rzeczywistym koszcie wytworzenia,
3. materiały i towary – w cenie nabycia.

Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (koszt wytworzenia) lub ceny sprzedaży netto.

Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty wraz z należnymi na dzień bilansowy odsetkami i innymi tytułami zasądzonymi prawomocnym wyrokiem sądu. Odsetki ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie wystawienia noty odsetkowej w korespondencji z przychodami finansowymi. Odsetki od należności podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi dla odpisów aktualizujących należności.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy.

W bilansie należności wykazuje się w kwocie netto jako różnicę między stanem należności a stanem odpisów aktualizujących ich wartość.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów

W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem, rozgraniczane są przychody i koszty dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych. Wydatki i koszty ponoszone z góry, a więc dotyczące przyszłych okresów wykazywane są w ramach rozliczeń międzyokresowych czynnych, natomiast bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów okresu bieżącego pomimo, iż ich pokrycie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonywane są stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Kapitał własny

Kapitał własny ujmowany jest w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się w całości, niezależnie od umownego terminu zapłaty, do zobowiązań krótkoterminowych. Pozostałe zobowiązania dzieli się na zobowiązania długo- i krótkoterminowe, stosując kryteria:

1. wymagające zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych,
2. wszystkie zobowiązania, nie będące ani zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług, ani nie spełniające kryteriów zaliczania do krótkoterminowych, stanowią zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, tj. w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne, należne na dzień wyceny, odsetki zwłoki.

Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujmowane są kwoty dotacji otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych i WNIIP, w tym także środków trwałych w budowie. Zwiększają one pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujmowane są ponadto faktury VAT wystawione na otrzymane zaliczki, przedpłaty i zadatki pobrane na poczet dostaw i usług. Jeżeli moment wystawienia faktury, np.: na dostawy dla kontrahentów zagranicznych, nad którymi to towarami sprzedający nadal sprawuje kontrolę, jest wcześniejszy niż moment sprzedaży (moment przejścia kontroli i ryzyka związanego z towarem na nabywcę), faktur takich nie ujmuje się w bilansie (w tym w rozliczeniach międzyokresowych przychodów) ani w wyniku finansowym do momentu dokonania sprzedaży.

2.2 Jednostkowy bilans Emitenta

Bilans w PLN – Aktywa

AKTYWA		30.06.2022	30.06.2021
A	Aktywa trwałe	138 573 708,14	149 622 140,07
I	Wartości niematerialne i prawne	126 106 903,84	134 932 696,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	18 026 230,38	20 790 787,07
2	Wartość firmy	105 686 777,69	111 249 239,69
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 393 895,77	2 892 669,35
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 096 921,39	14 120 139,60
1	Środki trwałe	12 096 921,39	14 120 139,60
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn.	251 548,16	313 670,02
c	urządzenia techniczne i maszyny	11 787 968,42	13 204 417,28
d	środki transportu	0,00	499 029,67
e	inne środki trwałe	57 404,81	103 022,63
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	118 270,35	118 861,31
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	118 270,35	118 861,31
IV	Inwestycje długoterminowe	100 000,00	100 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00
a	w jednostkach powiązanych	100 000,00	100 000,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 612,56	350 443,05
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	151 612,56	350 443,05
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	19 582 298,29	17 802 193,02
I	Zapasy	6 038 328,06	6 704 882,71
1	Materiały	1 532 152,94	1 179 632,48
2	Półprodukty i produkty w toku	82 438,23	77 525,96
3	Produkty gotowe	1 902 790,04	1 573 115,70
4	Towary	2 505 601,91	3 190 848,37
5	Zaliczki na dostawy	15 344,94	683 760,20
II	Należności krótkoterminowe	1 347 297,77	1 407 681,83
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 347 297,77	1 407 681,83
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 290 579,69	837 834,59
x1	- do 12 miesięcy	1 290 579,69	837 834,59
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b	z tyt. podat.,ceł,ubezp.społ. i zdrow.	51 909,63	535 382,89
c	Inne	4 808,45	34 464,35
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 468 965,28	7 855 114,91
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 468 965,28	7 855 114,91
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	7 463 296,17	7 182 618,11
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 005 669,11	672 496,80
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 727 707,18	1 834 513,57
	Aktywa razem	158 156 006,43	167 424 333,09

Bilans w PLN – Pasywa

	PASYWA	30.06.2022	30.06.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	141 679 260,05	148 732 339,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 542 250,00	11 542 250,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	139 639 000,00	139 639 000,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 913 624,50	-1 109 779,28
VIII	Zysk (strata) netto	-1 588 365,45	-1 339 130,84
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 476 746,38	18 691 993,21
I	Rezerwy na zobowiązania	4 969 829,82	4 737 984,65
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	4 718 125,82	4 022 016,83
2	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	165 244,00	560 527,82
a	- długoterminowa	0,00	0,00
b	- krótkoterminowa	165 244,00	560 527,82
3	Pozostałe rezerwy	86 460,00	155 440,00
a	- długoterminowe	0,00	0,00
b	- krótkoterminowe	86 460,00	155 440,00
II	Zobowiązania długoterminowe	500 412,35	1 096 417,21
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	500 412,35	1 096 417,21
a	kredyty i pożyczki	500 412,35	623 502,73
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	472 914,48
d	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 614 762,38	10 555 727,16
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	8 614 745,89	10 555 710,67
a	kredyty i pożyczki	2 514 427,78	4 986 058,16
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	3 362 140,97	3 190 011,77
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	162 086,44
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	2 297 062,74	1 762 188,07
x1	- do 12 miesięcy	2 297 062,74	1 762 188,07
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tyt. podatków, ceł, ubezp., i innych św.	438 124,96	326 490,57

h	z tytułu wynagrodzeń	1 005,69	0,00
i	Inne	1 983,75	128 875,66
3	Fundusze specjalne	16,49	16,49
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 391 741,83	2 301 864,19
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 391 741,83	2 301 864,19
a	- długoterminowe	926 132,71	1 172 747,79
b	- krótkoterminowe	1 465 609,12	1 129 116,40
	Razem pasywa	158 156 006,43	167 424 333,09

2.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta

Rachunek zysków i strat w PLN

Wyszczególnienie		II kwartał		Narastająco II kwartały	
		01.04.2022 30.06.2022	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 603 689,86	936 419,72	27 250 698,31	1 100 577,70
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 152 599,78	563 678,55	22 191 015,57	604 091,41
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 451 090,08	372 741,17	5 059 682,74	496 486,29
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 676 081,74	2 123 580,80	27 055 873,26	2 290 733,77
I	Amortyzacja	1 255 621,73	10 677,78	2 537 576,62	25 954,55
II	Zużycie materiałów i energii	4 255 256,07	338 108,94	14 134 765,31	352 142,80
III	Usługi obce	1 792 870,51	542 554,43	3 570 600,72	607 844,84
IV	Podatki i opłaty	41 834,65	12 851,23	120 035,16	13 606,23
V	Wynagrodzenia	1 738 537,13	911 481,11	3 444 026,15	911 481,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	377 580,89	117 698,16	759 706,06	117 698,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	62 199,53	5 537,03	142 891,23	7 705,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 152 181,23	184 672,12	2 346 272,01	254 300,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 072 391,88	-1 187 161,08	194 825,05	-1 190 156,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	610 509,81	18 403,58	815 293,30	19 072,53
I	Zysk z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trw.	-119 814,34	2 500,00	0,00	2 500,00
II	Dotacje	179 401,99	0,00	252 493,63	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	550 922,16	15 903,58	562 799,67	16 572,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 635 139,24	12 909,70	3 046 740,73	15 593,05
I	Strata z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trw.	214 607,45	0,00	214 607,45	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 420 531,79	12 909,70	2 832 133,28	15 593,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 097 021,31	-1 181 667,20	-2 036 622,38	-1 186 676,59
G.	Przychody finansowe	303 253,44	95 778,07	652 320,88	99 712,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	64 760,99	81 284,47	128 804,61	81 284,47
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	238 492,45	14 493,60	523 516,27	18 428,16
H.	Koszty finansowe	139 726,60	27 219,87	266 685,07	34 489,90
I	Odsetki, w tym:	108 396,93	26 719,87	213 663,76	33 989,90
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	31 329,67	500,00	53 021,31	500,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 933 494,47	-1 113 109,00	-1 650 986,57	-1 121 453,86
J.	Podatek dochodowy	-46 281,41	217 676,98	-62 621,12	217 676,98
K.	Pozostałe obowiązk. zmniejsz.zysku/zwiększ.straty	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 887 213,06	-1 330 785,98	-1 588 365,45	-1 339 130,84
Ebitda znormalizowana		549 215,92	-1 170 989,42	3 282 185,24	-1 160 722,04
EBIDTA %		5,72%	-125,05%	12,04%	-105,46%

2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Rachunek przepływów pieniężnych w PLN

Wyszczególnienie	II kwartał		Narastająco II kwartały	
	01.04.2022 30.06.2022	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 887 213,06	-1 330 785,98	-1 588 365,45	-1 339 130,84
Korekty razem	1 107 027,63	-513 808,54	733 225,31	-441 623,77
1. Amortyzacja	1 255 621,73	10 678,23	2 537 576,62	25 955,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	255 625,22	-16 932,00	-29 398,60	-18 428,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-19 920,27	-54 565,00	85 284,38	-47 295,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	334 421,79	-2 500,00	214 607,45	-2 500,00
5. Zmiana stanu rezerw	-161 041,01	4 725 342,00	-206 139,14	4 725 342,00
6. Zmiana stanu zapasów	-897 062,38	-6 144 458,75	380 861,33	-6 117 326,75
7. Zmiana stanu należności	1 872 777,20	-1 171 716,34	1 439 880,09	-1 133 835,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótk. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-599 159,78	1 922 209,97	-1 331 024,30	1 906 162,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 679 320,27	218 330,00	-4 498 821,42	220 498,00
10. Inne korekty	745 085,40	-196,65	2 140 398,90	-196,65
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM	-780 185,43	-1 844 594,52	-855 140,14	-1 780 754,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	5 317,43	0,00	125 131,77	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 317,43	0,00	125 131,77	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

II Wydatki	0,00	0,00	29 372,66	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	29 372,66	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM	5 317,43	0,00	95 759,11	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	809 549,22	2 674 109,00	809 549,22	2 674 109,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	809 549,22	2 674 055,00	809 549,22	2 674 055,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	54,00	0,00	54,00
II Wydatki	283 099,62	185 518,32	835 974,29	282 598,35
1. Nabycie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne opłaty na rzecz właściciela	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	141 731,04	164 132,00	503 419,72	240 121,00
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	0,00	13 950,00	64 227,52	27 771,00
8. Odsetki	110 038,91	6 936,32	215 305,74	14 206,35
9. Inne wydatki finansowe	31 329,67	500,00	53 021,31	500,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM	526 449,60	2 488 590,68	-26 425,07	2 391 510,65
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III)	-248 418,40	643 996,16	-785 806,10	610 756,04
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tym:	-225 553,60	653 162,77	-785 294,94	618 426,04
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	22 864,80	9 166,61	511,16	7 670,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	1 276 952,31	37 667,25	1 791 986,37	69 410,76
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	1 005 669,11	672 496,80	1 005 669,11	672 496,80

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Zestawienie zmian w kapitale własnym w PLN

Wyszczególnienie	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	143 267 625,50	75 220,72
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	143 267 625,50	75 220,72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 542 250,00	348 500,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	11 193 750,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 542 250,00	11 542 250,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	139 639 000,00	836 500,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	138 802 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	138 802 500,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	138 802 500,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	139 639 000,00	139 639 000,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. 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	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 109 779,28	-684 720,30
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	58 483,40	58 483,40
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	58 483,40	58 483,40
a) zwiększenie	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	58 483,40	58 483,40
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 168 262,68	-743 203,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 168 262,68	-743 203,70

a) zwiększenie (z tytułu)	-6 803 845,22	-425 058,98
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-6 803 845,22	-425 058,98
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 972 107,90	-1 168 262,68
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 913 624,50	-1 109 779,28
6. Wynik netto	-1 588 365,45	-1 339 130,84
a) zysk netto	-1 588 365,45	0,00
b) strata netto	0,00	-1 339 130,84
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	141 679 260,05	148 732 339,88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

3.1 Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W omawianym okresie sprawozdawczym Zortrax S.A. koncentrował się przede wszystkim na rozwoju organicznym. Emitent systematycznie pracuje nad zwiększeniem bazy klientów oraz pozyskaniem nowych rynków. W II kwartale 2022 sfinalizowano umowę dystrybucyjną z podmiotami z USA oraz Hiszpanii.

W zakresie poszerzenia oferty produktowej trwały prace nad ukończeniem testów nowej drukarki pracującej w technologii UV LCD. Zortrax Inkspire 2 będzie wdrożona do sprzedaży od III kwartału 2022.

W omawianym kwartale, Emitent prowadził też wiele dodatkowych akcji marketingowych, których celem było zwiększanie świadomości marki, Spółki oraz jej produktów. Urządzenia Zortrax prezentowane były w trakcie organizowanych wydarzeń i targów związanych z drukiem 3D m.in. w Jonkoping - Szwecja oraz Birmingham – Wielka Brytania. W dniach od 7 do 8 czerwca 2022 r. w warszawskim centrum EXPO XII miało miejsce największe w Europie wydarzenie technologiczne poświęcone obecności kobiet w branżach TECH i IT — Perspektywy Women in Tech 2022. Kilkanaście drukarek 3D Zortrax wsparło warsztaty współprowadzone przez IBE Instytut Badań Edukacyjnych i Centrum GovTech w strefie Laboratoria Przyszłości.

W II kwartale 2022 Emitent kontynuował rozpoczęte w poprzednich okresach prace badawczo-rozwojowe w tym dwa projekty realizowane z Europejską Agencją Kosmiczną.

W związku z połączeniem podmiotów w czerwcu 2021, w sprawozdaniach Emitenta występuje przejściowy brak porównywalności sprawozdań finansowych do analogicznych okresów roku ubiegłego.

W niniejszym raporcie Emitent dokonuje porównania wyników osiągniętych w II kwartale 2022 do I kwartału 2022.

Narastająco za 6 miesięcy 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 27,2 mln zł. W II kwartale Emitent wygenerował 9,6 mln zł sprzedaży tj. o 8 mln zł mniej niż w I kwartale br. Spółka nie powtórzyła rekordowego wyniku z poprzedniego okresu sprawozdawczego, na co miały wpływ niższe zamówienia odbiorców z rynku edukacyjnego w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym.

Zrealizowana ogólna marża brutto na produktach, towarach i usługach w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 41,4% i była o 5,1 p.p. wyższa niż w I kwartale 2022 roku. Marża brutto za 6 miesięcy br. osiągnęła poziom 38,1%. Pod koniec II kwartału 2022 Zortrax S.A. rozpoczął ponownie realizację transportu drogą kolejową, a transport lotniczy został ograniczony. Powyższa zmiana, będzie miała wpływ na redukcję kosztów Emitenta w kolejnych miesiącach br.

W rachunku zysków i strat za 6 miesięcy 2022 istotną pozycję tj. 2,8 mln zł stanowią pozostałe koszty operacyjne. Dotyczą one amortyzacji dodatniej wartości firmy, która jest efektem rozliczenia transakcji połączenia. Transakcja ta została rozliczona w księgach spółki przejmującej metodą nabycia na podstawie art. 44b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2013 r. nr 330 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym, w bilansie na dzień 30.06.2021 wykazana została dodatnia wartość firmy w wysokości 111 mln zł, która począwszy od lipca 2021 jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych. Miesięczny odpis to 463.538,50 zł.

W efekcie opisanych zdarzeń po II kwartałach 2022 Emitent zanotował stratę netto w wysokości 1,5 mln zł, a znormalizowana EBITDA* wyniosła 3,2 mln zł z marżą EBITDA 12%.

*EBITDA znormalizowana = zysk/strata na działalności operacyjnej + amortyzacja + amortyzacja wartości firmy

3.2 Stanowisko Emitenta odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz wyników

Emitent nie opublikował prognoz wyników na 2022 r.

3.3 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Nie dotyczy.

3.4 Informacja Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Spółka funkcjonuje w wymagającym obszarze nowych technologii, a dzięki zrozumieniu potrzeb grupy docelowej, tworzy kompletne i intuicyjne rozwiązania, które przyczyniają się do udoskonalania codziennej pracy specjalistów z różnych branż. Innowacyjność jest podstawową cechą modelu biznesowego Emitenta. Rozwój działalności w zakresie badań i rozwoju, przekłada się na rozwój Ekosystemu Zortrax, który jest kluczowym elementem realizacji strategii Spółki.

Emitent finansuje działalność badawczo-rozwojową ze środków własnych oraz pozyskanych z UE.

W II kwartale 2022 roku Spółka kontynuowała rozpoczęte projekty badawczo-rozwojowe z ubiegłego roku. Obecnie, z Europejską Agencją Kosmiczną realizowane są dwa projekty. Pierwszy związany z opracowaniem technologii pokrywania powłokami metalicznymi wydruków 3D wykonanych z wysokotemperaturowych polimerów takich jak PEEK. Drugi dotyczy prac badawczych, mających na celu stworzenie technologii druku 4D struktur posiadających możliwość składania, rozkładania lub obrotu pod wpływem napięcia elektrycznego. Struktury te będą powstawały z polimerów o wysokiej wytrzymałości, zdolnych pracować w przestrzeni kosmicznej na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Co istotne, wszystkie tworzywa sztuczne, które miałyby być dopuszczone do lotu kosmicznego, muszą spełniać surowe wymagania dotyczące odgazowywania, aby nie doszło do zanieczyszczenia czujników i innych delikatnych elementów statku kosmicznego, pogarszając ich działanie. Z tego powodu istnieje tylko kilka tworzyw sztucznych nadających się do stosowania w przestrzeni kosmicznej – jednym z nich stał się Z-PEEK, filament do druku 3D na bazie polieteroeteroketonu, przeznaczony do współpracy z przemysłową drukarką 3D Zortrax Endureal. W dniu 17 marca 2022 roku ESA wydała raport potwierdzający zgodność Z-PEEK z obowiązującą normą ECSS-Q-70-02A. Warto też zaznaczyć, że wartości wytrzymałości mechanicznej zmierzone przez ESA na próbkach wydrukowanych w 3D z Z-PEEK na drukarce Zortrax Endureal okazały się jednymi z najwyższych, jakie kiedykolwiek odnotowano w literaturze naukowej.

W marcu 2022 odbyła się również konferencja IEEE Aerospace Conference w Big Sky w stanie Montana (USA), na której przedstawiono pierwszy artykuł, którego współautorami byli inżynierowie Zortrax oraz zespół ESA.

3.5 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Zortrax Dental S.A. – spółka zależna Emitenta	
Siedziba	Olsztyn
KRS	0000900312
Kapitał zakładowy	102 222,50
Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki	97,83%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ	97,83%

Stan na dzień publikacji raportu

Zortrax S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do Zortrax Dental S.A. („**Zortrax Dental**”) z 97,83% udziałem w kapitale zakładowym tejże spółki.

Zortrax Dental S.A. to spółka powołana przez Zortrax S.A. (podmiot przejęty). Jej działalność będzie skoncentrowana w obszarze kompleksowych rozwiązań druku 3D dedykowanych dla stomatologów i protetyków dentystycznych. W ofercie Zortrax Dental znajdzie się kompletny ekosystem innowacyjnych rozwiązań obejmujących zaawansowane technologicznie drukarki 3D przeznaczone do zastosowań medycznych, profesjonalne oprogramowanie, gamę gruntownie przetestowanych materiałów do druku oraz specjalnie zaprojektowane urządzenia peryferyjne, takie jak stacje do czyszczenia i utwardzania wydruków.

Od 17 czerwca do 15 sierpnia 2021 roku Zortrax Dental przeprowadzał emisję akcji w ramach oferty crowdfinansowej, z której pozyskał 889.000 zł. w dniu 27 sierpnia br. Zarząd Zortrax Dental dokonał przydziału akcji. Cena emisyjna wyniosła 40 zł za akcję.

W dniu 25 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału spółki z kwoty 100.000 zł do kwoty 102.222,50 zł tj. o 22.225 akcji pochodzących z emisji publicznej. Cena nominalna wynosi 0,10 zł, natomiast cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 40 zł, stąd nadwyżka ceny emisyjnej nad jej wartością nominalną została wykazana w kapitale zapasowym w kwocie 886.777,50 zł.

Zortrax Dental S.A. planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w IV kwartale 2022 roku.

Rachunek zysków i strat Zortrax Dental S.A. w PLN

Wyszczególnienie	II kwartał		Narastająco II kwartały	
	01.04.2022 30.06.2022	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00
- -od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 054,98	40 373,98	10 103,07	40 973,98
I Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III Usługi obce	8 054,98	30 538,00	10 086,07	30 538,00
IV Podatki i opłaty	0,00	5 835,98	17,00	6 435,98
V Wynagrodzenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 054,98	-40 373,98	-10 103,07	-40 973,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,92	0,18	1,56	0,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1,12	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 054,06	-40 373,80	-10 102,63	-40 973,80
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6,25	0,00	12,10	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 060,31	-40 373,80	-10 114,73	-40 973,80
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązk. zmniejsz.zysku/zwiększ.straty	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 060,31	-40 373,80	-10 114,73	-40 973,80

Bilans Zortrax Dental w PLN

AKTYWA		30.06.2022	30.06.2021
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	837 039,42	68 278,42
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	837 039,42	68 278,42

PASywa		30.06.2022	30.06.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	837 039,36	59 026,20
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	102 222,50	100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	886 777,50	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-141 845,91	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-10 114,73	-40 973,80
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,06	9 252,22
	Razem pasywa	837 039,42	68 278,42

Na dzień przekazania niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółki zależnej Emitenta, tj. Zortrax Dental, jest art. 58 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którym konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne. Jednocześnie, stosownie do § 5 ust. 4.1. pkt 8a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent zaprezentował powyżej wybrane dane finansowe spółki zależnej.

3.6 Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent zatrudniał z tytułu umów o pracę 97 osób.

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartały 2022 roku i dane do nich porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta a także jego wynik finansowy.

Mariusz Babuła
Prezes Zarządu