

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-16

Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-220	Stąporków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Górnicza	3
(ulica)	(numer)
041 3741016	041 3741712
(telefon)	(fax)
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl
(e-mail)	(www)
6580001142	290552938
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 342		2 604	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	121		28	
III. Zysk (strata) brutto	55		13	
IV. Zysk (strata) netto	55		13	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 288		525	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30		-7	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 023		-694	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-762		-175	
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 372	84 725	17 892	19 878
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 310	52 718	10 381	12 368
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 645	6 631	2 494	1 556
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 240	37 452	5 913	8 787
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 063	32 007	7 512	7 509
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 531	1 531	359	359
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	-0,34	0,00	-0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,12	7,11	1,67	1,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	34 124		34 908	34 902
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	961		1 058	1 203
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	30 416		31 103	32 505
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 711		1 711	0
4.1. Nieruchomości	1 711		1 711	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 036		1 036	1 194
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 036		1 036	1 194
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	42 248		49 817	54 028
1. Zapasy	22 099		22 582	38 431
2. Należności krótkoterminowe	11 286		18 281	13 681
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	11 286		18 281	13 681
3. Inwestycje krótkoterminowe	500		1 262	607
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	500		1 262	607
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500		1 262	607
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 363		7 693	1 309
A k t y w a r a z e m	76 372		84 725	88 930
PASYWA				
I. Kapitał własny	32 063		32 007	37 274
1. Kapitał zakładowy	1 531		1 531	1 531
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
4. Kapitał zapasowy	38 244		38 244	37 268
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 769		-6 239	976
8. Zysk (strata) netto	55		-1 530	-2 501
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 310		52 718	51 656
1. Rezerwy na zobowiązania	1 778		1 778	477
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 665		1 665	368
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	113		113	110
a) długoterminowa	108		108	105
b) krótkoterminowa	5		5	5
1.3. Pozostałe rezerwy	0		0	0
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	10 645		6 631	18 999
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 645		6 631	18 999
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 240		37 452	25 054
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 996		37 208	24 807
3.3. Fundusze specjalne	244		244	246
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 647		6 858	7 126
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 647		6 858	7 126
a) długoterminowe	5 626		5 837	6 105
b) krótkoterminowe	1 021		1 021	1 021
P a s y w a r a z e m	76 372		84 725	88 930

Wartość księgowa	32 063		32 007	37 274
Liczba akcji (w szt.)	4 503 790		4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,12		7,11	8,28

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

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Zobowiązania warunkowe	2 223		1 666	1 795
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 223		1 666	1 795
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 223		1 666	1 795
2. Inne (z tytułu)	33 865		33 865	23 177
- weksel in blanco	1 965		1 965	1 177
- zastaw na środkach trwałych	31 900		31 900	12 000
- przewłaszczenie na zapasach	0		0	10 000
Pozycje pozabilansowe, razem	36 088		35 531	24 972

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 342		13 014	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 254		12 673	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	88		341	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 557		13 157	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 454		12 930	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	103		227	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 785		-143	
IV. Koszty sprzedaży	15		28	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 772		2 470	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2		-2 641	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	217		475	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4		6	
2. Dotacje	179		179	
3. Inne przychody operacyjne	34		289	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	95		342	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	95		342	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	121		-2 508	
X. Przychody finansowe	71		163	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
2. Odsetki, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
5. Inne	71		162	
XI. Koszty finansowe	136		156	
1. Odsetki w tym:	243		147	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
4. Inne	-106		9	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	55		-2 501	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0	
1. Zyski nadzwyczajne	0		0	
2. Straty nadzwyczajne	0		0	
XIV. Zysk (strata) brutto	55		-2 501	
XV. Podatek dochodowy	0		0	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	0		0	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	55		-2 501	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	55		-2 501	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 503 790		4 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01		-0,56	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 007		39 775	39 775
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		-6 239	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 007		33 537	39 775
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531		1 531	1 531
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531		1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	38 244		37 268	37 268
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		976	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		976	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		976	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 244		38 244	37 268
zasilenie kapitału zapasowego				
2.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 769		-6 238	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-6 238		-6 238	0
2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			-6 238	0
2.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 769			

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
3. Wynik netto	55		-1 530	-2 501
a) zysk netto	55			
b) strata netto			-1 530	-2 501
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	32 062		32 007	37 274
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 062		32 007	37 274

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	55		-2 501	
II. Korekty razem	2 233		-2 260	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	819		812	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3		9	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0		0	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4		264	
6. Zmiana stanu rezerw	0		0	
7. Zmiana stanu zapasów	482		3 541	
8. Zmiana stanu należności	6 995		-5 085	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 175		-1 476	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-881		-325	
11. Inne korekty	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 288		-4 761	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4		6	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4		6	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	35		620	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35		620	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-30		-614	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-2 979		5 653	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	-2 979		5 653	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	45		187	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0		0	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	45		187	
8. Odsetki	0		0	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 023		5 466	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-765		91	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-762		82	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3		-9	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 262		525	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	500		607	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	25		0	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
ZUK informacja dodatkowa - I kwartał 2016 r..pdf	Informacja dodatkowa za I kwartał 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-16	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	
2016-05-16	Dariusz Ciešlik	Członek Zarządu	