

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-30

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)
413741016	413741712
(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 / 2018 okres od	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 986	12 594	3 494	2 936
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	621	-350	143	-82
III. Zysk (strata) brutto	429	-507	98	-118
IV. Zysk (strata) netto	429	-571	98	-133
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	128	-2 069	29	-482
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27	-119	-6	-28
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-636	-216	-146	-50
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-535	-2 392	-123	-558
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	55 964	55 614	13 111	13 334
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 110	40 188	9 397	9 635
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 794	5 585	1 123	1 339
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 877	25 202	5 125	6 042
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 854	15 425	3 714	3 698
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	518	530
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,07	-1,05	0,02	-0,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	-1,30	0,00	-0,31
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,44	2,37	0,57	0,57
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,00	2,90	0,00	0,71
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 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	29 328		30 138	34 513
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	537		566	690
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 710		27 491	30 681
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 756		1 756	1 711
4.1. Nieruchomości	1 756		1 756	1 711
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	325		325	1 431
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325		325	1 431
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	26 636		25 475	27 911
1. Zapasy	10 498		12 692	10 863
2. Należności krótkoterminowe	6 533		6 643	11 249
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	6 533		6 643	11 249
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 466		3 001	663
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 466		3 001	663
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 466		3 001	663
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 139		3 139	5 136
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	
Aktywa razem	55 964		55 613	62 424
PASYWA				
I. Kapitał własny	15 854		15 425	15 659
1. Kapitał zakładowy	2 211		2 211	1 531
2. Kapitał zapasowy	20 019		20 019	36 714
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 805		0	-22 015
6. Zysk (strata) netto	429		-6 805	-571
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 110		40 188	46 765
1. Rezerwy na zobowiązania	1 314		1 314	1 539
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	804		804	1 389
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	159		159	150
a) długoterminowa	134		134	133
b) krótkoterminowa	25		25	17
1.3. Pozostałe rezerwy	351		351	0
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	351		351	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 794		5 585	11 983
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	4 794		5 585	11 983
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 877		25 202	24 464
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0

	w tys. zł			
	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
3.3. Wobec pozostałych jednostek	21 744		25 069	24 292
3.4. Fundusze specjalne	133		133	172
4. Rozliczenia międzyokresowe	12 125		8 087	8 779
4.1. Ujemna wartość firmy			0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 125		8 087	8 779
a) długoterminowe	4 080		4 244	7 758
b) krótkoterminowe	8 045		3 843	1 021
P a s y w a r a z e m	55 964		55 613	62 424

Wartość księgowa	15 854		15 425	15 659
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790		6 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,44		2,37	3,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0		5 216 119	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00		2,96	0,00

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 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	991		1 341	1 814
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	991		1 341	1 814
- udzielonych gwarancji i poręczeń	991		1 341	1 814
2. Inne (z tytułu)	62 352		63 483	41 823
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40		40	40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 616		2 746	2 746
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	45 750		45 750	31 900
- zastaw na rzeczach ruchomych	14 947		14 947	7 137
Pozycje pozabilansowe, razem	63 343		64 824	43 637

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/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 986		12 594	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 833		12 385	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	153		209	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 320		11 692	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 173		11 484	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147		208	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 666		901	
IV. Koszty sprzedaży	7		148	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 401		2 127	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	258		-1 373	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	983		1 102	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Dotacje	164		179	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		668	
4. Inne przychody operacyjne	819		254	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	620		79	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	620		79	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	621		-350	
X. Przychody finansowe	14		-42	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
2. Odsetki, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
- w jednostkach powiązanych	0		0	
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
5. Inne	14		-42	
XI. Koszty finansowe	206		115	
1. Odsetki w tym:	192		212	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
- w jednostkach powiązanych	0		0	
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
4. Inne	14		-97	
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XIII. Zysk (strata) brutto	429		-507	
XIV. Podatek dochodowy	0		64	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	0		64	
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVI. Zysk (strata) netto	429		-571	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	429		-571	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790		4 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07		-0,13	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0		0	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00		0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 425		16 231	16 231
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 425		16 231	16 231

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211		1 531	1 531
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		680	
a) zwiększenia (z tytułu)	0		680	
- emisji akcji (wydania udziałów)			680	
-			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211		2 211	1 531
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	20 019		36 714	36 714
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-16 695	-22 015
a) zwiększenia (z tytułu)	0		5 320	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			5 320	
- z podziału zysku (ustawowo)			0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		22 015	22 015
- pokrycia straty			22 015	22 015
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 019		20 019	14 699
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 805		-22 015	-22 015
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0			
b) korekty błędów	0			
pokrycie kapitałem zapasowym				
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 805		-22 015	-22 015
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		-22 015	-22 015
- pokrycie kapitałem zapasowym			-22 015	-22 015
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 805		0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
4. Wynik netto	429		-6 805	-571
a) zysk netto	429		0	0
b) strata netto	0		-6 805	-571
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 854		15 425	15 659
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 854		15 425	15 659

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	429		-571	
II. Korekty razem	-300		-1 497	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	838		894	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-10		-12	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0		0	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		0	
6. Zmiana stanu rezerw	0		0	
7. Zmiana stanu zapasów	2 194		514	
8. Zmiana stanu należności	110		-6 496	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 488		3 792	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37		-188	
11. Inne korekty	17		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	128		-2 069	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Wpływy	0		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0	
II. Wydatki	27		119	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27		119	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-27		-119	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	485		0	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	485		0	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	1 121		216	
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	1 000		146	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	121		70	
8. Odsetki	0		0	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-636		-216	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-535		-2 404	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-535		-2 392	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10		12	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 011		3 055	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 476		663	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	16		446	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
informacja dodatkowa za I 2018 r..pdf	Informacja dodatkowa za I kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-30	Jacek Weremiej	Prezes Zarządu	