

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-16

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 993	8 017	3 226	1 753
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 777	-356	382	-78
III. Zysk (strata) brutto	1 908	-713	411	-156
IV. Zysk (strata) netto	1 908	-713	411	-156
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 363	-136	-293	-30
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-116	-40	-25	-9
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	72	-3 220	16	-704
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 407	3 396	-303	743
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 961	38 509	9 879	8 345
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 072	23 527	6 249	5 098
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 300	1 729	279	375
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 731	20 736	5 745	4 493
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 890	14 982	3 630	3 246
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	475	479
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 504	6 503 790	6 503 790	6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,29	-0,01	0,06	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,60	2,30	0,56	0,50
Rozwodniona wartość księgową 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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	15 661		15 588	28 130
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	87		112	11 236
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 651		13 553	14 465
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 829		1 829	1 720
4.1. Nieruchomości	1 829		1 829	1 720
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94		94	709
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94		94	709
II. Aktywa obrotowe	30 300		22 921	19 253
1. Zapasy	16 743		13 360	9 384
2. Należności krótkoterminowe	11 489		7 438	5 901
2.1. Od pozostałych jednostek	11 489		7 438	5 901
3. Inwestycje krótkoterminowe	643		1 934	3 794
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	643		1 934	3 794
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	643		1 934	3 794
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 425		189	174
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>45 961</b>		<b>38 509</b>	<b>47 383</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	16 890		14 982	19 470
1. Kapitał zakładowy	2 211		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	17 972		17 972	18 004
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 201		-6 513	-32
6. Zysk (strata) netto	1 908		1 312	-713
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 071		23 527	27 913
1. Rezerwy na zobowiązania	903		903	901
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	664		664	652
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	191		191	201
a) długoterminowa	164		164	183
b) krótkoterminowa	27		27	18
1.3. Pozostałe rezerwy	48		48	48
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	48		48	48
2. Zobowiązania długoterminowe	1 300		1 729	3 548
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	1 300		1 729	3 548
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 731		20 736	16 721
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	26 662		20 667	16 655
3.4. Fundusze specjalne	69		69	66
4. Rozliczenia międzyokresowe	137		159	6 743
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	137		159	6 743
a) długoterminowe	0		0	4 379
b) krótkoterminowe	137		159	2 364
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>45 961</b>		<b>38 509</b>	<b>47 383</b>
Wartość księgowa	16 890		14 982	19 470
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790		6 503 790	6 503 790

	w tys. zł			
	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,60		2,30	2,99

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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	1 789		2 206	3 526
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 789		2 206	3 526
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 789		2 206	3 526
2. Inne (z tytułu)	43 959		41 855	41 055
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	1 140		920	120
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 417		533	533
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	3 500		3 500	3 500
- przewłaszczenie na środkach trwałych, hipoteka	28 562		28 562	28 562
- zastaw na zapasach	5 000		5 000	5 000
- zastaw na rzeczach ruchomych	3 340		3 340	3 340
Pozycje pozabilansowe, razem	45 748		44 061	44 581

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/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 993		8 017	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 652		7 886	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	341		131	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 206		6 695	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 900		6 607	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	306		88	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 787		1 322	
IV. Koszty sprzedaży	24		1	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 308		2 397	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 455		-1 076	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	446		797	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32		0	
2. Dotacje	17		410	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	379		171	
4. Inne przychody operacyjne	19		216	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	124		77	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	124		77	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 777		-356	
X. Przychody finansowe	306		0	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0	
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0	
2. Odsetki, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
5. Inne	306		0	
XI. Koszty finansowe	175		357	
1. Odsetki w tym:	150		83	
- 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	25		274	
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XIII. Zysk (strata) brutto	1 908		-713	
XIV. Podatek dochodowy	0		0	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	0		0	
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVI. Zysk (strata) netto	1 908		-713	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 908		-713	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790		6 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,29		-0,11	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 982		20 183	20 183
a) korekty błędów	0		-6 513	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 982		13 670	20 183
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211		2 211	2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	17 972		18 004	18 004
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-32	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		32	0
- pokrycia straty	0		32	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 972		17 972	18 004

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 201		-32	-32
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 312		0	0
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 312		0	0
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 513		-6 545	-32
a) korekty błędów	0		-6 513	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		32	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 513		-6 513	-32
4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 201		-6 513	-32
5. Wynik netto	1 908		1 312	-713
a) zysk netto	1 908		1 312	0
b) strata netto	0		0	713
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 890		14 982	19 470
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 890		14 982	19 470

### RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 908		-713	
II. Korekty razem	-3 271		577	
1. Amortyzacja	291		1 359	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-116		25	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	144		64	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		-204	
5. Zmiana stanu rezerw	0		0	
6. Zmiana stanu zapasów	-3 383		-2 503	
7. Zmiana stanu należności	-4 051		3 666	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 260		-2 128	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 259		298	
10. Inne korekty	-157		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 363		-136	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0	
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	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	116		40	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	116		40	
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	
- 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)	-116		-40	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	698		0	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	698		0	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	626		3 220	
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	391		3 089	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	91		67	
8. Odsetki	144		64	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	72		-3 220	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 407		-3 396	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 291		-3 420	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	116		-25	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 739		6 917	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	331		3 521	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56		26	

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ZUKinformacja-dodatkowa_za_1kw2022-sig.pdf	Informacja dodatkowa za 1 kwartał 2022
SkróconeSF-ZUK-1kw2022-sig-sig.pdf	Skrócone Sprawozdanie Finansowe za 1 kwartał 2022

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-16	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2022-05-16	Błażej Wiśniewski	Członek Zarządu	Błażej Wiśniewski

