

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

data przekazania: 2023-05-30

Zakłady Urzędów 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)	(miejsowość)
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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 387	14 993	1 784	3 226
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-546	1 777	-116	382
III. Zysk (strata) brutto	-750	1 908	-160	411
IV. Zysk (strata) netto	-750	1 908	-160	411
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 727	-1 363	580	-293
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-134	-116	-28	-25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 116	72	-450	16
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	477	-1 407	101	-303
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 752	37 872	7 433	8 075
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 225	16 595	3 042	3 538
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 846	1 661	395	354
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 939	13 024	2 340	2 777
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 527	21 277	4 390	4 537
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	473	472
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)	-0,12	0,97	-0,02	0,20
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)	3,16	3,27	0,68	0,70
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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	17 499		17 480	15 661
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	59		67	87
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 166		15 139	13 651
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 931		1 931	1 829
4.1. Nieruchomości	1 931		1 931	1 829
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
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	343		343	94
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	343		343	94
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	17 253		20 392	30 300
1. Zapasy	12 000		11 364	16 743
2. Należności krótkoterminowe	4 426		8 713	11 489
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	4 426		8 713	11 489
3. Inwestycje krótkoterminowe	655		178	643
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	655		178	643
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	655		178	643
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172		137	1 425
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
A k t y w a r a z e m	34 752		37 872	45 961
PASYWA				
I. Kapitał własny	20 527		21 277	16 890
1. Kapitał zakładowy	2 211		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	12 771		12 771	17 972
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 295		0	-5 201
6. Zysk (strata) netto	-750		6 295	1 908
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 225		16 595	29 071
1. Rezerwy na zobowiązania	1 433		1 661	903
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	785		785	664
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	600		778	191
a) długoterminowa	5		183	164
b) krótkoterminowa	595		595	27
1.3. Pozostałe rezerwy	48		98	48
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	48		98	48
2. Zobowiązania długoterminowe	1 846		1 905	1 300
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	1 846		1 905	1 300
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 939		13 023	26 731
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	10 869		12 953	26 662

	w tys. zł			
	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
3.4. Fundusze specjalne	70		70	69
4. Rozliczenia międzyokresowe	7		6	137
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7		6	137
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	7		6	137
P a s y w a r a z e m	34 752		37 872	45 961

Wartość księgowa	20 527		21 277	16 890
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790		6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,16		3,27	2,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0		0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00		0,00	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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe	0		0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	144		144	1 789
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	144		144	1 789
- udzielonych gwarancji i poręczeń	144		144	1 789
3. Inne (z tytułu)	57 894		57 894	43 959
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	1 440		1 440	1 140
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 417		2 417	2 417
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	6 017		6 017	3 500
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	40 062		40 062	28 562
- zastaw na zapasach	5 000		5 000	5 000
- zastaw na rzeczach ruchomych	2 958		29 658	3 340
Pozycje pozabilansowe, razem	58 038		58 038	45 748

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/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 387		14 993	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 181		14 652	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	206		341	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 591		12 206	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 401		11 900	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	190		306	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	796		2 787	
IV. Koszty sprzedaży	44		24	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 392		1 308	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-640		1 455	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	149		446	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4		32	
2. Dotacje	0		17	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74		378	
4. Inne przychody operacyjne	70		19	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	55		124	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	55		124	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-546		1 777	
X. Przychody finansowe	0		306	
1. Odsetki, w tym:	0		0	
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
4. Inne	0		306	
XI. Koszty finansowe	204		175	
1. Odsetki w tym:	123		150	
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
4. Inne	81		25	
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XIII. Zysk (strata) brutto	-750		1 908	
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	-750		1 908	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-750	1 905
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11	0,29
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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 277		14 982	14 982
a) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 277		14 982	14 982
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

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 771		17 972	17 972
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-5 201	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		5 201	0
- pokrycia straty	0		5 201	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 771		12 771	17 972
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 295		-5 201	-5 201
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 295		1 312	1 312
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 295		1 312	1 312
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 312	0
- zasilenie kapitału zapasowego	0		1 312	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 295		0	1 312
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		-6 513	-6 513
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		-6 513	-6 513
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		6 513	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0		6 513	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	-6 513
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 295		0	-5 201
6. Wynik netto	-750		6 295	1 908
a) zysk netto	0		6 295	1 908
b) strata netto	-750		0	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 527		21 277	16 890
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 527		21 277	16 890

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-750		1 908	
II. Korekty razem	3 477		-3 271	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	330		291	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		-116	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	101		144	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4		0	
6. Zmiana stanu rezerw	-228		0	
7. Zmiana stanu zapasów	-636		-3 383	
8. Zmiana stanu należności	4 287		-4 051	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-344		5 260	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-29		-1 259	
11. Inne korekty	0		-157	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 727		-1 363	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4		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	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	137		116	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137		116	
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	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-134		-116	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		698	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	0		698	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	2 116		626	
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	1 808		391	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	207		91	
8. Odsetki	101		144	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 116		72	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	477		-1 407	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	477		-1 291	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		116	
F. Środki pieniężne na początek okresu	177		1 739	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	654		331	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	89		56	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ZUKinformacja_dodatkowa_za_1kw2023.pdf	Informacja dodatkowa za 1 kw 2023
SkróconeSF_ZUK_1kw2023.pdf	Skrócone sprawozdanie finansowe za 1 kw 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-30	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2023-05-30	Błażej Wiśniewski	Członek Zarządu	Błażej Wiśniewski