

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

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 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-13

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)
41 37 41 016	41 37 41 712
(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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 098	51 352	13 730	12 284
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 668	3 577	-401	856
III. Zysk (strata) brutto	-1 776	2 465	-427	590
IV. Zysk (strata) netto	-1 776	1 985	-427	475
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 643	224	-1 357	54
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-668	-319	-161	-76
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 188	-1 634	1 728	-391
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	877	-1 729	211	-414
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	97 217	87 896	22 936	20 618
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	59 456	48 120	14 027	11 288
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 507	13 407	2 007	3 145
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	43 604	26 655	10 287	6 253
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 761	39 776	7 493	9 330
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 531	1 531	361	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)	-0,39	0,44	-0,09	0,11
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)	7,05	8,83	1,66	2,07
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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	35 051	35 814	35 365	36 325
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 074	1 120	1 286	1 370
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31 071	31 789	32 884	33 413
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 711	1 711	0	0
4.1. Nieruchomości	1 711	1 711	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 194	1 194	1 194	1 543
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 194	1 194	1 194	1 543
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	56 166	55 270	52 531	57 557
1. Zapasy	23 637	38 074	41 972	41 322
2. Należności krótkoterminowe	21 744	15 095	8 596	14 346
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	21 744	15 095	8 596	14 346
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 398	1 025	525	692
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 398	1 025	525	692
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 398	1 025	525	692
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 387	1 077	1 438	1 197
A k t y w a r a z e m	91 217	91 084	87 896	93 882
PASYWA				
I. Kapitał własny	31 761	37 868	39 776	40 784
1. Kapitał zakładowy	1 531	1 531	1 531	1 531
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	38 244	38 244	37 268	37 268
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 238	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	-1 776	-1 907	976	1 985
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 456	53 216	48 120	53 098
1. Rezerwy na zobowiązania	477	477	477	414
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	368	368	368	304
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	110	110	110	110
a) długoterminowa	105	105	105	106
b) krótkoterminowa	5	5	5	4
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	8 507	7 610	13 407	9 285
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0		0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8 507	7 610	13 407	9 285
3. Zobowiązania krótkoterminowe	43 604	38 152	26 655	35 024
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
3.2. Wobec pozostałych jednostek	43 357	37 905	26 411	34 780
3.3. Fundusze specjalne	247	247	245	243
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 867	6 977	7 580	8 375
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0		0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 867	6 977	7 580	8 375
a) długoterminowe	5 846	5 956	6 559	7 354
b) krótkoterminowe	1 021	1 021	1 021	1 021
P a s y w a r a z e m	91 217	91 084	87 896	93 882
Wartość księgowa	31 760	37 868	39 775	40 784
Liczba akcji (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,05	8,41	8,83	9,06

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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Zobowiązania warunkowe	1 847	2 059	2 155	2 044
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 847	2 059	2 155	2 044
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 847	2 059	2 155	2 044
2. Inne (z tytułu)	33 705	33 705	24 060	23 992
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40	40	40	40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 765	1 765	2 020	1 952
- zastaw na środkach trwałych	31 900	31 900	12 000	12 000
- przewłaszczenie na zapasach	0	0	10 000	10 000
Pozycje pozabilansowe, razem	35 551	35 763	26 215	26 035

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			
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 435	57 098	18 779	51 352
- od jednostek powiązanych	0		0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 364	56 433	18 714	50 814
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71	665	65	538
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 467	52 233	15 612	39 328
- jednostkom powiązanym	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 272	51 544	15 452	38 625
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	195	689	160	704
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 968	4 864	3 167	12 024
IV. Koszty sprzedaży	38	89	71	140
V. Koszty ogólnego zarządu	2 329	7 623	2 624	7 907
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	601	-2 848	473	3 977
VII. Pozostałe przychody operacyjne	194	2 371	282	720

	w tys. zł			
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	14	10	38
2. Dotacje	179	538	180	539
3. Inne przychody operacyjne	7	1 819	93	143
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	519	1 191	85	1 120
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	190	46	184
3. Inne koszty operacyjne	519	1 001	39	936
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	275	-1 668	670	3 577
X. Przychody finansowe	43	274	2	8
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	0	2	8
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	43	274	0	0
XI. Koszty finansowe	187	382	341	1 120
1. Odsetki w tym:	188	472	207	571
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-1	-90	134	549
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	132	-1 776	330	2 465
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	132	-1 776	330	2 465
XV. Podatek dochodowy	0	0	63	480
a) część bieżąca	0	0	63	480
b) część odroczone	0	0	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	132	-1 776	267	1 985
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	132	-1 776	267	1 985
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	-0,39	0,06	0,44

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 776	39 776	38 800	38 800
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-6 239	-6 239		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 776	39 776	38 800	38 800
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531	1 531	1 531	1 531
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531	1 531	1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	37 268	38 244	35 951	35 951
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	976		1 317	1 317
a) zwiększenia (z tytułu)	976		1 317	1 317
- z podziału zysku (ustawowo)	976		1 317	1 317
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 244	38 244	37 268	37 268
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	976	0	1 317	1 317
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	976	0	1 317	1 317

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
a) zmniejszenia (z tytułu)	976	0	1 317	1 317
- zasilenie kapitału zapasowego	976	0	1 317	1 317
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 239	-6 239	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-6 239	-6 239	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 239	-6 239	0	0
4. Wynik netto	131	-1 776	976	1 985
a) zysk netto			976	1 985
b) strata netto	131	-1 776		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	31 761	31 761	39 776	40 517
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 761	31 761	39 776	40 517

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	131	-1 776	267	1 985
II. Korekty razem	-5 381	-10 062	-343	-1 789
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	812	2 437	848	2 605
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	4	0	28
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-8	-1 455	-10	-38
6. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	9 883	13 781	-75	-1 859
8. Zmiana stanu należności	-7 099	-13 599	-2 591	747
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 882	4 861	1 186	-2 964
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 611	-9 853	327	-280
11. Inne korekty	-6 239	-6 239	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 250	-11 839	-76	196
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8	227	10	38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	227	10	38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	49	895	158	357
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49	895	158	357

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-41	-668	-148	-319
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-465	7 361	-193	-1 398
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-465	7 361	-193	-1 398
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	68	173	45	236
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	68	173	45	236
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-532	7 188	-238	-1 634
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	373	877	-462	-1 757
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	373	873	1 324	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-4	0	-28
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 025	525	1 126	2 449
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 398	1 398	692	692
- o ograniczonej możliwości dysponowania	65	65	0	0

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Inform dodatek 3 kw-2015- (13-11-2015) akt.pdf	Informacja dodatkowa III kw. 2015 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-13	Grzegorz Paścizak	Prezes Zarządu	
2015-11-13	Dariusz Ciešik	Członek Zarządu	