

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

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 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-29

Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK	Elekromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-220	Stąporków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Górnicza	3
(ulica)	(numer)
041 374 10 16	041 374 17 12
(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 / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	40 811	35 011	9 588	8 014
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	227	6	53	1
III. Zysk (strata) brutto	-530	-640	-125	-147
IV. Zysk (strata) netto	-1 560	-640	-367	-147
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 702	6 758	-1 105	1 547
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-106	-2 103	-25	-481
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 173	-2 065	745	-473
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 636	2 589	-384	593
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 173	59 741	14 428	13 504
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 503	43 511	9 631	9 835
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 000	12 734	1 625	2 878
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 466	20 167	5 678	4 558
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 670	16 231	4 797	3 669
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	1 531	513	346
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)	-0,35	-0,14	-0,08	-0,03
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)	4,59	3,60	1,07	0,81
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 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	33 423	34 260	35 352	34 614
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	605	648	734	779
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	28 724	29 518	31 412	31 088
3. Należności długoterminowe	0	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	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3 578	3 578	1 711	1 711
4.1. Nieruchomości	3 578	3 578	1 711	1 711
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 zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	516	516	1 495	1 036
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	516	516	1 495	1 036
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	28 750	25 374	24 390	43 355
1. Zapasy	12 154	11 208	11 377	21 695
2. Należności krótkoterminowe	9 685	10 471	4 753	9 923
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	9 685	10 471	4 753	9 923
2.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 431	423	3 055	3 641
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 431	423	3 055	3 641
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 431	423	3 055	3 641
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 481	3 272	5 205	8 095
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
Aktywa razem	62 173	59 634	59 741	77 968
PASYWA				
I. Kapitał własny	20 670	12 729	16 231	31 367
1. Kapitał zakładowy	2 211	1 531	1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy	20 019	14 699	36 714	36 714
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-6 239	-6 239
6. Zysk (strata) netto	-1 560	-3 501	-15 777	-640
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 503	46 904	43 511	46 601
1. Rezerwy na zobowiązania	1 759	2 088	1 539	1 778
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 440	1 440	1 389	1 665
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	150	150	150	113
a) długoterminowa	133	133	133	108
b) krótkoterminowa	17	17	17	4

	w tys. zł			
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
1.3. Pozostałe rezerwy	169	498	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	169	498	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	7 000	7 849	12 734	13 080
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	7 000	7 849	12 734	13 080
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 466	28 548	20 167	22 497
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	24 297	28 548	19 995	22 306
3.4. Fundusze specjalne	170	170	172	191
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 276	8 419	9 071	9 247
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 276	8 419	9 071	9 247
a) długoterminowe	7 323	7 496	8 050	8 226
b) krótkoterminowe	954	923	1 021	1 021
P a s y w a r a z e m	62 173	59 634	59 741	77 968

Wartość księgową	20 670	12 729	16 231	31 367
Liczba akcji (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	4,59	2,83	3,60	6,96

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 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	1 664	1 878	1 811	1 786
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 664	1 878	1 811	1 786
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 664	1 878	1 811	1 786
2. Inne (z tytułu)	63 572	63 483	41 915	55 765
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40	40	40	40
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 323	2 746	2 838	2 838
- - hipoteka	46 262	45 750	31 900	45 750
- - zastaw na rzeczach ruchomych	14 947	14 947	7 137	7 137
Pozycje pozabilansowe, razem	65 236	65 361	43 726	57 551

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/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 391	40 811	11 032	35 011
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 211	40 290	10 696	34 370
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	180	521	337	642
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 785	35 923	9 231	29 879
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 657	35 410	8 961	29 318
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128	513	270	561
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 606	4 888	1 801	5 132
IV. Koszty sprzedaży	15	186	18	53
V. Koszty ogólnego zarządu	1 827	5 860	2 657	5 583
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 765	-1 157	-874	-504
VII. Pozostałe przychody operacyjne	446	4 298	299	1 105
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27	87	118	122
2. Dotacje	168	705	186	619
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	2	17
4. Inne przychody operacyjne	251	3 506	-5	364
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	45	2 914	46	612
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	438	0	0
3. Inne koszty operacyjne	45	2 476	46	612
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 166	227	-621	-11
X. Przychody finansowe	31	59	2	197
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	6	6	0	36
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	25	53	2	161
XI. Koszty finansowe	255	816	69	843
1. Odsetki w tym:	174	569	228	619
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	81	247	-159	224
XII. Zysk (strata) brutto	1 942	-530	-690	-657
XIII. Podatek dochodowy	0	1 030	0	0
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	0	1 030	0	0
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	1 942	-1 560	-690	-657
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 942	-1 560	-690	-657
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)	0,43	-0,35	-0,15	-0,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	0	16 231	32 007	32 007
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów		0		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	38 246	32 007	32 007
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	0	1 531	1 531	1 531
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	680	680		
a) zwiększenia (z tytułu)	680	680		
- emisji akcji (wydania udziałów)	680	680		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	680	2 211	1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	36 714	38 244	38 244
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 320	-16 695	-1 530	-1 530
a) zwiększenia (z tytułu)	5 320	5 320		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 320	5 320		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	22 015	1 530	1 530
- pokrycia straty	0	22 015	1 530	1 530
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 320	20 019	36 714	36 714
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-22 015	-7 769	-7 769
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-22 015	-7 769	-7 769
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-22 015	-7 769	-7 769
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-22 015	-1 530	-1 530
- pokrycie straty	0	-22 015	-1 530	-1 530
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-6 239	-6 239
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-6 239	-6 239
4. Wynik netto	1 941	-1 560	-15 777	-640
a) zysk netto		0	0	0
b) strata netto	1 941	-1 560	-15 777	-640
c) odpisy z zysku		0		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 941	20 670	16 231	16 231
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 941	20 670	16 231	16 231

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 941	-1 560	-673	-640
II. Korekty razem	-4 491	-3 142	5 666	7 398
1. Amortyzacja	887	2 672	873	2 520
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-12	188	210
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-27	-87	-118	-122
5. Zmiana stanu rezerw	-329	220	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-945	-777	81	886
7. Zmiana stanu należności	786	-4 932	1 636	8 358
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 502	1 402	-175	-6 440
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 350	-88	3 182	1 987
10. Inne korekty	-12	-1 541	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 548	-4 702	4 993	6 758
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Wpływy	27	87	118	122
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	87	118	122
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	50	193	835	2 226
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50	193	835	2 226
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)	-23	-106	-716	-2 103
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	9 707	13 047	-3 292	-2 642
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 000	6 000	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 707	7 047	-2 642	-2 642
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	-650	0
II. Wydatki	6 127	9 874	-2 579	-577
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	5 988	9 502	-2 002	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	139	372	-577	-577
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 580	3 173	-713	-2 065
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 006	-1 636	3 563	2 589
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 008	-1 624	3 376	2 379
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	12	-188	-210
F. Środki pieniężne na początek okresu	423	3 055	265	1 262
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 431	1 431	3 641	3 641
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32	318	3 051	3 051

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacja dodatkowa III kw-2017.pdf	Informacja dodatkowa za III kwartał 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-29	Jacek Weremiej	Prezes Zarządu	
2017-11-29	Grzegorz Pasturczak	Wiceprezes Zarządu	