

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

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 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-10-23

<b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ZUK SA</b>	<b>ELEKTROMASZYNOWY</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>413741016</b>	<b>413741713</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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 730	40 811	9 341	9 588
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 981	227	466	53
III. Zysk (strata) brutto	1 405	-530	330	-125
IV. Zysk (strata) netto	1 485	-1 560	349	-367
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 997	-4 702	-705	-1 105
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	110	-106	26	-25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 573	3 173	605	745
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-304	-1 636	-72	-384
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 418	55 614	13 442	13 334
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 507	40 188	9 483	9 635
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 363	5 585	787	1 339
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 911	25 202	5 130	6 042
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 911	15 425	3 959	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)	0,23	-1,05	0,05	-0,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	-1,30	0,00	-0,31
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,60	2,37	0,61	0,57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,00	2,96	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 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	27 817	28 539	30 139	33 423
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	478	507	566	605
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 245	25 938	27 491	28 724
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	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	1 756	1 756	1 756	3 578
4.1. Nieruchomości	1 756	1 756	1 756	3 578
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	337	337	325	516
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337	337	325	516
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	29 601	24 980	25 475	28 750
1. Zapasy	9 069	10 120	12 692	12 154
2. Należności krótkoterminowe	9 264	7 343	6 643	9 685
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	9 264	7 343	6 643	9 685
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 696	1 885	3 001	1 431
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 696	1 885	3 001	1 431
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 696	1 885	3 001	1 431
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 572	5 632	3 139	5 481
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
<b>Aktywa razem</b>	<b>57 418</b>	<b>53 519</b>	<b>55 614</b>	<b>62 173</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	16 911	15 821	15 425	20 670
1. Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	13 214	13 214	20 019	20 019
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	0	0
6. Zysk (strata) netto	1 485	396	-6 805	-1 560
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 507	37 698	40 188	41 503
1. Rezerwy na zobowiązania	2 462	1 209	1 314	1 759
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	736	736	804	1 440
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	159	159	159	150
a) długoterminowa	134	134	134	133

	w tys. zł			
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
b) krótkoterminowa	25	25	25	17
1.3. Pozostałe rezerwy	1 566	314	351	169
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 566	314	351	169
2. Zobowiązania długoterminowe	3 363	4 146	5 585	7 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	3 363	4 146	5 585	7 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 911	20 861	25 202	24 466
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	21 778	20 728	25 069	24 297
3.4. Fundusze specjalne	133	133	133	170
4. Rozliczenia międzyokresowe	12 771	11 481	8 087	8 276
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 771	11 481	8 087	8 276
a) długoterminowe	8 918	4 014	4 244	7 323
b) krótkoterminowe	3 853	7 467	3 843	954
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>57 418</b>	<b>53 519</b>	<b>55 614</b>	<b>62 173</b>

Wartość księgowa	16 911	15 821	15 425	20 670
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,60	2,43	2,37	3,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	5 216 119	5 003 790
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	2,96	4,13

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 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	982	982	1 341	1 664
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń	982	982	1 341	1 664
2. Inne (z tytułu)	57 192	57 192	63 994	63 572
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40	40	40	40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingu	1 193	1 193	2 745	2 323
- przewłaszczenie środków trwałych. hipoteka	41 012	41 012	46 262	46 262
- zastaw na rzeczach ruchomych	14 947	14 947	14 947	14 947
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>58 174</b>	<b>58 174</b>	<b>65 335</b>	<b>65 236</b>

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/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 065	39 730	15 391	40 811
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 720	38 941	15 211	40 290
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	345	789	180	521
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 011	32 800	11 785	35 923
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 766	32 133	11 657	35 410
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	245	667	128	513
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 054	6 930	3 606	4 888
IV. Koszty sprzedaży	26	61	15	186
V. Koszty ogólnego zarządu	1 389	4 123	1 827	5 860
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 639	2 746	1 765	-1 157
VII. Pozostałe przychody operacyjne	321	1 841	446	4 298
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	99	162	27	87
2. Dotacje	161	747	168	705
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	478	0	0
4. Inne przychody operacyjne	61	454	251	3 506
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 489	2 606	45	2 914
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	885	0	438
3. Inne koszty operacyjne	1 489	1 721	45	2 476
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 471	1 981	2 166	227
X. Przychody finansowe	-157	79	31	59
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:	3	3	6	6
- 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	-160	76	25	53
XI. Koszty finansowe	225	655	255	816
1. Odsetki w tym:	231	590	174	569
- 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	-6	65	81	247
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	1 089	1 405	1 942	-530
XIV. Podatek dochodowy	0	-80	0	1 030
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	0	-80	0	1 030
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	1 089	1 485	1 942	-1 560
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 089	1 485	1 942	-1 560
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790	6 503 790	5 329 877	4 782 178
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,23	0,30	-0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	0	5 329 877	4 782 178
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,30	-0,31

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 821	15 425	16 231	16 231
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 821	15 425	16 231	16 231
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	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	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 214	20 019	36 714	36 714
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-6 805	-16 695	-16 695
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	5 320	5 320
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	5 320	5 320
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	6 805	22 015	22 015
- pokrycia straty	0	6 805	22 015	22 015
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 214	13 214	20 019	20 019
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	396	-6 805	-22 015	-22 015
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	396			
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	396			
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	396	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-6 805	-22 015	-22 015
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-6 805	-22 015	-22 015
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-6 805	-22 015	-22 015
- pokrycia straty		-6 805	-22 015	-22 015
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	396	0	0	0
4. Wynik netto	1 089	1 485	-6 805	-1 560
a) zysk netto	1 089	1 485	0	0
b) strata netto	0	0	-6 805	-1 560
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 911	16 911	15 425	20 670
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 911	16 911	15 425	20 670

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 089	1 485	1 941	-1 560
II. Korekty razem	-1 119	-4 482	-4 491	-3 142
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	767	2 387	887	2 672
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	53	-10	0	-12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	175	543	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-139	-202	-27	-87
6. Zmiana stanu rezerw	1 252	1 148	-329	220
7. Zmiana stanu zapasów	1 051	3 623	-945	-77
8. Zmiana stanu należności	-1 921	-2 621	786	-4 392
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	864	-2 820	-2 502	1 402
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 259	-6 576	-2 350	-88

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	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
11. Inne korekty	38	45	-12	-1 541
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-30	-2 997	-2 548	-4 702
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	81	162	27	87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81	162	27	87
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	25	52	50	193
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25	52	50	193
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)	56	110	-23	-106
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	1 703	6 222	9 707	13 047
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	6 000	6 000
2. Kredyty i pożyczki	94	406	3 707	7 047
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 609	5 816	0	0
II. Wydatki	865	3 649	6 127	9 874
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	599	2 806	5 988	9 502
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	91	300	139	372
8. Odsetki	175	543	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	838	2 573	3 580	3 173
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	864	-314	1 008	-1 636
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	811	-304	1 008	-1 624
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-53	10	0	12
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 832	3 011	423	3 055
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 696	2 696	1 431	1 431
- o ograniczonej możliwości dysponowania	480	483	32	318

**POZOSTALE INFORMACJE**

Plik	Opis
ZUK informacja dodatkowa za III kw 2018 23.10.2018.pdf	Informacja dodatkowa za III kwartał

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-10-23	JACEK WEREMIEJ	PREZES ZARZĄDU	