

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-24

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)
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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 447	37 698	7 118
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 700	1 473	592	332
III. Zysk (strata) brutto	2 101	990	461	223
IV. Zysk (strata) netto	2 138	817	469	184
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	816	-1 684	179	-379
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-153	2 988	-34	673
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 379	1 419	-522	319
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 778	2 753	-390	620
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 026	52 979	8 639	11 480
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 806	32 796	5 138	7 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 150	3 795	464	822
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 624	21 667	4 452	4 695
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 220	20 183	3 501	4 373
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	477	479
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)	0,33	0,13	0,07	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)	2,49	3,10	0,54	0,67
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)				

Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych (punkty I-VIII) za okres 01.01.2021-30.09.2021 przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,5585.

Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych (punkty I-VIII) za okres 01.01.2020-30.09.2020 przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4420.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2021-30.09.2021r. (punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień t. kurs 4,6329.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020-31.12.2020r. (punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień t. kurs 4,6148.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 22/2021 z dnia 2021-11-24 o treści:

Działając zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w związku z przeprowadzoną przez Spółkę wewnętrzną analizą przesłanek oraz wymogów wynikających z przepisów rachunkowych dla księgowego ujęcia projektu „Biostrateg” w sprawozdaniach finansowych Emitenta oraz w związku z otrzymanym w dniu wczorajszym raportem biegłego rewidenta z przeglądu skorygowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, Spółka niniejszym informuje o skorygowaniu w raportach okresowych opublikowanych w bieżącym roku obrotowym dotychczasowego ujęcia ww. projektu „Biostrateg” w księgach rachunkowych Emitenta.

W raportach okresowych opublikowanych w bieżącym roku obrotowym [raport roczny za 2020 r, raporty kwartalne za I i III kwartał 2021 r. oraz raport za I półrocze 2021 r.] skorygowano wartości niematerialne i prawne, aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rozliczenia międzyokresowe kosztów, pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczenia dotacji i aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, wartość odpisów amortyzacyjnych. Korekta danych finansowych polegała na odniesieniu kosztów prac rozwojowych w postaci nakładów na projekt „Biostrateg” w ciężar wyniku finansowego roku w którym te prace zostały zakończone [rok 2019]. Dokonana korekta zostanie opisana w pkt 2.10 Dodatkowych informacji i objaśnień do skorygowanego sprawozdania półrocznego za I półrocze 2021 rok, które podobnie jak raporty okresowe za I i III kwartał 2021 r. zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w trybie właściwym dla przekazywania raportów okresowych.

W pozostałym zakresie informacje zaprezentowane w ww. raportach okresowych pozostają bez zmian.

Plik	Opis

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	16 061	16 450	29 155	30 611
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	145	169	12 000	12 764
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 114	14 479	14 725	15 110
3. Należności długoterminowe		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 720	1 720	1 720	1 720
4.1. Nieruchomości	1 720	1 720	1 720	1 720
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81	82	709	1 017
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81	82	709	1 017
II. Aktywa obrotowe	23 965	23 468	23 825	26 202
1. Zapasy	10 107	10 389	6 881	10 417
2. Należności krótkoterminowe	8 177	8 844	9 567	9 032
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	8 177	8 844	9 567	9 032
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 436	4 080	7 214	6 594
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 436	4 080	7 214	6 594
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 436	4 080	7 214	6 594
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244	155	163	158
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	40 026	39 918	52 979	56 813
PASYWA				
I. Kapitał własny	16 220	15 891	20 183	21 032
1. Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	17 972	17 972	18 004	14 972
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 100	-6 100	0	3 032
6. Zysk (strata) netto	2 138	1 808	-32	817
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 806	24 027	32 796	35 781
1. Rezerwy na zobowiązania	857	857	901	894
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	608	608	652	656
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	201	201	201	190
a) długoterminowa	183	183	183	162
b) krótkoterminowa	18	18	18	28
1.3. Pozostałe rezerwy	48	48	48	48
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	48	48	48	48
2. Zobowiązania długoterminowe	2 150	2 611	3 795	4 426
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	2 150	2 611	3 795	4 426
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 624	20 439	21 667	23 618
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	20 555	20 373	21 602	23 553
3.4. Fundusze specjalne	69	66	65	65
4. Rozliczenia międzyokresowe	175	120	6 433	6 843
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	175	120	6 433	6 843
a) długoterminowe	17	34	4 789	5 199

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec popr. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec popr. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
b) krótkoterminowe	158	86	1 644	1 644
P a s y w a r a z e m	40 026	39 918	52 979	56 813

Wartość księgowa	16 220	15 891	20 183	21 032
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,49	2,44	3,10	3,23
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec popr. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec popr. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	2 752	2 748	586	626
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 752	2 748	586	626
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 752	2 748	586	626
2. Inne (z tytułu)	41 055	41 055	41 855	36 369
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	120	120	920	920
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	533	533	533	533
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	3 500	3 500	3 500	3 500
- przewłaszczenie na środkach trwałych, hipoteka	28 562	28 562	28 562	28 076
- zastaw na zapasach	5 000	5 000	5 000	0
- zastaw na rzeczach ruchomych	3 340	3 340	3 340	3 340
Pozycje pozabilansowe, razem	43 807	43 803	42 441	36 995

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/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 962	32 447	12 560	37 698
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 738	31 692	12 139	36 725
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	224	756	421	973
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 718	26 470	10 760	32 015
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 527	26 069	10 608	31 452
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	191	402	152	564
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 244	5 977	1 800	5 682
IV. Koszty sprzedaży	2	4	1	15

	w tys. zł			
	3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
V. Koszty ogólnego zarządu	1 822	4 984	2 306	6 768
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	421	989	-507	-1 100
VII. Pozostałe przychody operacyjne	46	2 103	1 164	6 108
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	31	1 067	411	4 854
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-409	171	737	1 145
4. Inne przychody operacyjne	424	866	16	109
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	177	392	67	3 535
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-11	3 232
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	177	392	78	303
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	290	2 700	590	1 473
X. Przychody finansowe	0	10	-132	5
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	0	5	5
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
4. Inne	0	10	-137	0
XI. Koszty finansowe	-40	609	207	488
1. Odsetki w tym:	64	207	86	319
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	-105	402	120	169
XII. Zysk (strata) brutto	330	2 101	252	990
XIII. Podatek dochodowy	0	-37	0	173
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	0	-37	0	173
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	330	2 138	252	817

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	330	2 138	252	817
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,33	0,04	0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 890	20 183	20 215	20 215
a) korekty błędów		-6 100		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 890	14 082	20 215	20 215
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	17 972	18 004	14 972	14 972
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-32	3 032	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3 032	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	3 032	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	32	0	0
- pokrycia straty	0	32	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 972	17 972	18 004	14 972

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			0	0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	0
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 292	-32	3 032	3 032
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 808	0	3 032	3 032
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 808	0	3 032	3 032
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 032	0
--zasilenia kapitału zapasowego	0	0	3 032	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 808	0	0	3 032
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 100	-32	0	0
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-6 100	-6 132	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	32	0	0
--pokrycie straty z kapitału zapasowego		32		
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 100	-6 100	0	0
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 292	-6 100	0	3 032
5. Wynik netto	330	2 138	-32	817
a) zysk netto	330	2 138	0	817
b) strata netto	0	0	-32	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 220	16 220	20 183	21 032
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 220	16 220	20 183	21 032

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	330	2 138	252	817
II. Korekty razem	1 533	-1 322	-623	-2 501
1. Amortyzacja	429	1 260	1 339	4 308
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-61	61	63	-30
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	65	185	68	284
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-215	2 619
5. Zmiana stanu rezerw	0	-44	0	-22
6. Zmiana stanu zapasów	282	-3 226	-1 708	-868
7. Zmiana stanu należności	668	1 390	-416	-2 414
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	185	-910	796	-1 712
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35	-38	-550	-4 667
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 863	816	-371	-1 684
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	11	2 958
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	11	2 958
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		

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
- 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		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0		
- odsetki	0	0		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0		
II. Wydatki	40	153	-59	-31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40	153	-59	-31
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)	-40	-153	70	2 988
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-34	61	229	4 801
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-34	61	229	4 801
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	492	2 440	-33	3 382
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	353	2 006	-189	2 729
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	75	249	88	369
8. Odsetki	64	185	68	284
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-526	-2 379	262	1 419
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 296	-1 716	-40	2 723
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 357	-1 778	-103	2 753
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	60	-61	-63	30
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 904	6 917	6 634	3 871
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 200	5 200	6 594	6 594
- o ograniczonej możliwości dysponowania	55	55	42	78

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
ZUK_Informacja dodatkowa za III kw 2021_po korekcie..pdf	Skorygowana Informacja dodatkowa do raportu okresowego za 3Q2021.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-24	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak