

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

data przekazania: 2017-10-02

Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK	elektromaszynowy
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-220	Stąporków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Górnicza	3
(ulica)	(numer)
413741016	413741712
(telefon)	(fax)
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl
(e-mail)	(www)
65880001142	290552938
(NIP)	(REGON)

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr. Piotr Rojek Sp. z o.o.
(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
- Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2017	półrocze / 2016	półrocze / 2017	półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 420	23 980	5 985	5 474
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 938	612	-456	140
III. Zysk (strata) brutto	-2 471	33	-582	7
IV. Zysk (strata) netto	-3 501	33	-824	7
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 153	1 765	-507	403
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-83	-1 387	-19	-317
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-408	-1 352	-96	-309
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 644	-974	-622	-222
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	59 634	59 741	14 109	13 504
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 904	43 511	11 098	9 835
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 849	12 734	1 857	2 878
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 548	20 167	6 754	4 558
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 729	16 231	3 012	3 669
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 531	1 531	362	346

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2017	półrocze / 2016	półrocze / 2017	półrocze / 2016
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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)	-0,78	0,01	-0,18	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,83	3,60	0,67	0,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2017 – 30.06.2017 przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs **4,2265zł/EURO**

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2016 – 31.12.2016 przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs **4,4240zł/EUR**

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2017r.-30.06.2017r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,2474zł/EURO**.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2016r.-30.06.2016r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,3805 zł/EURO**.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017r.-30.06.2017r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

– do obliczenia danych z pozycji V, VI, VII, VIII – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ogłoszonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,2474 zł/EURO**,

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016r.-30.06.2016roku., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

– do obliczenia danych z pozycji V, VI, VII, VIII – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ogłoszonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,3805 zł/EURO**

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

**RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
opinia i raport Biegłego.pdf	Raport Biegłego Rewidenta za I półrocze 2017 r.

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2017	2016	półrocze / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		34 260	35 352	33 844
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		648	734	56
2. Rzeczowe aktywa trwałe		29 518	31 412	31 041
3. Należności długoterminowe		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe		3 578	1 711	1 711
4.1. Nieruchomości		3 578	1 711	1 711
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe		516	1 495	1 036
4.3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		516	1 495	1 036
II. Aktywa obrotowe		25 374	24 390	42 023
1. Zapasy		11 208	11 377	21 777
2. Należności krótkoterminowe		10 471	4 753	11 559
2.1. Od pozostałych jednostek		10 471	4 753	11 559
3. Inwestycje krótkoterminowe		423	3 055	265
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		423	3 055	265
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 272	5 205	8 422
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		59 634	59 741	75 868
PASYWA				
I. Kapitał własny		12 729	16 231	32 040
1. Kapitał zakładowy		1 531	1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy		14 699	36 714	36 714
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	-6 239	-6 239
4. Zysk (strata) netto		-3 501	-15 777	33
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		46 904	43 511	44 635
1. Rezerwy na zobowiązania		2 088	1 539	1 778
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 440	1 389	1 665
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		150	150	113
a) długoterminowa		133	133	108
b) krótkoterminowa		17	17	4
1.3. Pozostałe rezerwy		498	0	0
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		498	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe		7 849	12 734	13 639
2.1. Wobec pozostałych jednostek		7 849	12 734	13 639
3. Zobowiązania krótkoterminowe		28 548	20 167	22 827
3.1. Wobec pozostałych jednostek		28 548	20 167	22 827
3.2. Fundusze specjalne		170	172	236
4. Rozliczenia międzyokresowe		8 419	9 071	6 392
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 419	9 071	6 392
a) długoterminowe		7 496	8 050	5 371
b) krótkoterminowe		923	1 021	1 021
P a s y w a r a z e m		59 634	59 741	76 675
Wartość księgowa		12 729	16 231	32 040
Liczba akcji (w szt.)		4 503 790	4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		2,83	3,60	7,11

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2017	2016	półrocze / 2016
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		1 735	1 811	1 796
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		1 735	1 811	1 796
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 735	1 811	1 796
2. Inne (z tytułu)		63 572	41 915	55 929

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2017	2016	półrocze / 2016
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy		40	40	40
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych		2 323	2 838	3 002
- - hipoteka		46 262	31 900	45 750
- - zastaw na rzeczach ruchomych		14 947	7 137	7 137
Pozycje pozabilansowe, razem		65 307	43 726	57 725

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2017	półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		25 420	23 980
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		25 079	23 674
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		341	305
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		24 138	20 648
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		23 753	20 357
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		385	291
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 282	3 332
IV. Koszty sprzedaży		171	35
V. Koszty ogólnego zarządu		4 033	2 926
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-2 922	372
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 853	806
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		60	4
2. Dotacje		537	433
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	15
4. Inne przychody operacyjne		3 255	354
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 869	566
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		438	0
3. Inne koszty operacyjne		2 431	566
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-1 938	612
X. Przychody finansowe		28	194
1. Odsetki, w tym:		0	36
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
4. Inne		28	159
XI. Koszty finansowe		561	774
1. Odsetki w tym:		395	391
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
4. Inne		166	383
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		-2 471	33
XIV. Podatek dochodowy		1 030	0
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczone		1 030	0
XV. Zysk (strata) netto		-3 501	33
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-3 501	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,78	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2017	2016	półrocze / 2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 231	32 007	32 007
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 231	32 007	32 007
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531	1 531	1 531
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531	1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	36 714	38 244	38 244
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-22 015	-1 530	-1 530
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	22 015	1 530	1 530
- pokrycia straty	22 015	1 530	1 530
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 699	36 714	36 714
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 015	-7 769	-7 769
a) zmniejszenia (z tytułu)	-22 015	-1 530	-1 530
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-22 015	-7 769	-7 769
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-22 015	-7 769	-7 769
a) zmniejszenia (z tytułu)	-22 015	-1 530	-1 530
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-6 239	-6 239
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-6 239	-6 239
4. Wynik netto	-3 501	-15 777	33
a) zysk netto	0	0	33
b) strata netto	-3 501	-15 777	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 729	16 231	32 040
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 729	16 231	32 040

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2017	półrocze / 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 501	33
II. Korekty razem	1 348	1 732
1. Amortyzacja	1 785	1 647
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-12	22
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-60	-4
5. Zmiana stanu rezerw	549	0
6. Zmiana stanu zapasów	168	805
7. Zmiana stanu należności	-5 718	6 722
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 904	-6 265
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 262	-1 195
10. Inne korekty	-1 529	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-2 153	1 765
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	60	4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60	4
II. Wydatki	143	1 391
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143	1 391
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-83	-1 387
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 340	650
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 340	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	650
II. Wydatki	3 747	2 002
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

	w tys. zł	
	półrocze / 2017	półrocze / 2016
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 514	2 002
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	233	0
8. Odsetki	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-408	-1 352
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 644	-974
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 632	-996
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12	-22
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 055	1 262
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	423	265
- o ograniczonej możliwości dysponowania	286	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do skróconego SF ZUK 2017-Ipótr.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-10-02	Jacek Weremiej	Prezes Zarządu	
2017-10-02	Grzegorz Pasturczak	Wiceprezes Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
ZUK Sprawozdanie Zarządu-2017 I półrocze.pdf	Sprawozdanie z działalności Zarządu za I półrocze 2017 r.